

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame šį dokumentą perskaityti, kad būtumėte informuoti ir galėtumėte priimti sprendimą, ar investuoti į šį subfondą.

SEF - LHV Persian Gulf Fund

SEF subfondas

Class A (Accumulation) (EUR) (ISIN: LU1138349862)

Šį fondą valdo Swedbank Management Company S.A.

Tikslai ir investavimo politika

Fondas siekia užsitikrinti ilgalaikį kapitalo augimą, daugiausia investuodamas į nuosavybės vertybinius popierius, įtrauktus į biržos prekybos sąrašus Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalyse narėse (Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Katarė, Saudo Arabijoje, Omane, Kuveite ir Bahreine).

Kad pasiektų investavimo tikslą, fondas daugiausia investuos į: perleidžiamuosius vertybinius popierius (įskaitant obligacijas, konvertuojamuosius vertybinius popierius, kitus parduodamus skolos įsipareigojimus, pasirašymo teises ir kitas parduodamas teises, suteikiančias teisę įsigyti vertybinius popierius); iki 10% į kitus tinkamus investicinius fondus ir biržoje kotiruojamus fondus (ETF); iki 50% į indėlius kredito įstaigose; iki 50% į pinigų rinkos priemones ir finansines išvestines

priemones (FDI), įskaitant ne biržos išvestines priemones, tiek investavimo, tiek apsidraudimo tikslais.

Paprastai valiutų, kurios tvirtai susietos su JAV doleriu, rizika bus apdraudžiama.

Paprastai akcijų pasirašymas ir išpirkimas Liuksemburge vyksta kiekvieną bankų darbo dieną, išskyrus penktadienį, gruodžio 24 d. ir 31 d. bei tas dienas, kuriomis pagrindinės rinkos nedirba dėl švenčių. Apie tokias paildomas švenčių dienas skelbiama šiame tinklalapyje: www.persiangufffund.com.

Visi dividendai reinvestuojami į fondą.

Šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie planuoja parduoti savo fondo akcijas per 5 metus. Investicija į fondą laikytina ilgalaikė investicija.

Rizikos ir grąžos pobūdis

Mažesnė rizika ←————→ Didesnė rizika
Paprastai mažesnė grąža Paprastai didesnė grąža

1 2 3 4 **5** 6 7

Sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis

Rizikos ir grąžos rodiklis rodo rizikos ir potencialios grąžos ryšį, investuojant į akcijų klasę.

Rodiklis grindžiamas modeliuojamais ir (arba) praėjusių laikotarpių duomenimis ir rodo riziką, apskaičiuojamą pagal turto, į kurį investuoja fondas, kintamumą per pastaruosius penkerius metus. Nesant pakankamai duomenų, rodiklis grindžiamas modeliuojamais duomenimis. Nors rizikos kategorija grindžiama praėjusių laikotarpių ir (arba) modeliuojamais duomenimis, šie nebūtinai bus patikimi, vertinant akcijų klasės ateities riziką. Negarantuojama, kad rizikos kategorija išliks ta pati, todėl ilgai ji gali keistis.

Ši akcijų klasė priskirta 5 rizikos kategorijai, kuri reiškia, kad fondo grynojo turto vertės (GTV) padidėjimo ar sumažėjimo rizika yra vidutinė. Pagal šį rodiklį 1-2 kategorijos atspindi žemą istorinių svyravimų lygį, 3-5 kategorijos vidutinį ir 6-7 aukštą lygį.

Septynių kategorijų skalė yra sudėtinė. 1 kategorija nereiškia, kad fondas yra nerizikingas, o atotrūkis tarp 1 ir 2 kategorijos rizikos gali skirtis nuo atotrūkio tarp 5 ir 6 kategorijos.

Rizikos veiksniai, kurie yra pakankamai neįvertinami skaičiuojant sintetini rizikos ir grąžos rodiklį

Akcijų fondams būdingi dideli akcijų vertės svyravimai. Fondas gali turėti pozicijų mažose ir vidutinėse įmonėse. Dėl

šios priežasties rizika gali būti didesnė lyginant su fondais, kurie investuoja daugiausia į stambias įmones.

Kylančių rinkų rizika: Fondas gali susidurti su rizika, susijusia su šalimis ir rinkomis, kuriose politinė, ekonominė ir teisinė sistemos yra mažiau išsivysčiusios.

Išvestinės priemonės: fondas gali investuoti naudodamas finansines išvestines priemones (FDI). Dėl jų struktūros rizika, susijusi su šiomis priemonėmis, gali turėti didesnės įtakos fondo GTV nei perkant pagrindines priemones tiesiogiai. FDI gali sukelti nuostolius, didesnius už išvestinės priemonės savikainą.

Sandorio šalies rizika: rizika, kad kita sandorio šalis nevykdys savo įsipareigojimų fondui, pvz., nemokėdama sutartos sumos arba nepateikdama vertybinių popierių pagal sutartį.

Likvidumo rizika: rizika, kad fondas negalės laiku parduoti, išpirkti ar uždaryti pozicijos, ir kad dėl likvidumo situacijos pagrindinėje rinkoje kaina gali būti mažesnė ar didesnė nei tikėtasi.

Operacinė rizika: fondas gali patirti nuostolių dėl išorinių įvykių, nusikalstamos veiklos, sistemos sutrikimų arba klaidų, kurias gali padaryti šalys, susijusios su fondu, jo atstovais, depozitoriumu ir išorinėmis trečiosiomis šalimis.

Valiutos rizika: valiutos kursų pokyčiai gali neigiamai paveikti jūsų investicijos grąžą. Apsidraudimas nuo valiutos rizikos, kuris gali būti taikomas siekiant sumažinti valiutos svyravimų poveikį, ne visada gali būti sėkmingas.

Daugiau informacijos apie riziką galite rasti prospekto dalyje po „Principal Risks“.

Mokesčiai

Mokesčiai, kuriuos mokate, naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant rinkodaros ir platinimo sąnaudas. Šie mokesčiai mažina Jūsų investicijos augimo potencialą.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau	
Pardavimo mokestis	Nėra
Išpirkimo mokestis	Nėra
Tai didžiausias procentas, kuris gali būti išskaičiuotas iš Jūsų pinigų prieš investuojant arba prieš išmokant pelną.	
Mokesčiai, imami iš fondo per metus	
Einamieji mokesčiai	2.88%
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis.	
Sėkmės mokestis	Nėra

Čia pateikiami didžiausi pardavimo ir išpirkimo mokesčių dydžiai ir tam tikrais atvejais gali būti, kad Jūs mokėsite mažiau. Apie galiojančius pardavimo ir išpirkimo mokesčius galite sužinoti iš savo finansų patarėjo arba platintojo.

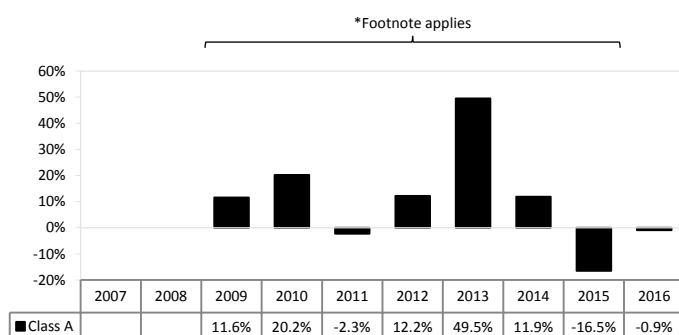
Čia parodytą einamųjų mokesčių dydį grindžia 2016 metų išlaidos. Šis dydis kasmet gali keistis. Į einamuosius mokesčius neįtraukti:

- Sėkmės mokesčiai;
- Su investicijų portfeliu susijusių sandorių išlaidas, išskyrus pardavimo / išpirkimo mokestį, apmoka fondas, kai perkami arba parduodami kito fondo investiciniai vienetai.

Išsami informacija apie tikslus mokesčius pateikta kiekvienų finansinių metų fondo metinėje ataskaitoje.

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite atitinkamame mokesčių skirsnyje ir subfondo skirsnyje prospekte, kuris pateiktas tinklalapyje www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Ankstesnės veiklos rezultatai



Diagramoje rodomi EUR išreikšti veiklos rezultatai po einamųjų mokesčių bei su investicijų portfeliu susijusių sandorių išlaidų apmokėjimo. Visi pardavimo / išpirkimo mokesčiai į skaičiavimą neįtraukti.

Šis fondas pradėjo veikti ir akcijų klasė išleista 2015 m.

Ankstesnės veiklos rezultatai, kurie diagramoje pažymėti (), atspindi „LHV Persian Gulf Fund - Class A“, ISIN EE3600095287, ankstesnės veiklos rezultatus iki pat jo susijungimo su šiuo fondu 2015-04-13.

Ankstesnės veiklos rezultatai netinka prognozuoti būsimus veiklos rezultatus.

Praktinė informacija

Depozitoriumas: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch

Daugiau informacijos: daugiau informacijos apie fondą rasite Prospekte bei anglų kalba parengtose metinėje ir pusmečio ataskaitose. Kitą informaciją, pvz., apie akcijų kainą, mažiausias pasirašymo ir išpirkimo sumas, potencialių interesų konfliktų sprendimo strategijos įgyvendinimą ir atlygio nustatymo politiką galima nemokamai gauti registruotoje valdymo įmonės buveinėje ir tinklalapyje: www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Mokesčiai: Liuksemburgo mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos Jūsų asmeninei mokestinei padėčiai. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į mokesčių konsultantą.

Vastutis: Swedbank Management Company S.A. vōidakse vastutusele vōtta ainult selliste kăesolevas dokumendis esitatud văidete alusel, mis on eksitavad, ebatăpsed vōi ei ole kooskōlas eurofondi prospekti asjaomaste osadega.

Šis fondas yra skėtinio subfondo SEF padalinys. Prospektas bei periodinės ataskaitos rengiamos bendrai visam skėtiniam fondui. Siekiant apsaugoti investuotojus, pagal teisės aktus kiekvieno padalinio turtas ir įsipareigojimai yra atskirti nuo kitų padalinių turto ir įsipareigojimų.

Konvertuoti į kitus KIPVPS subfondus galima tik laikantis prospekto sąlygų.