

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi. Soovitatakse käesolevat dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

SEF – LHV Persian Gulf Fund

SEF-i allfond

Class A Accumulation EUR (ISIN: LU1138349862)

Seda allfondi haldab Swedbank Management Company S.A.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fond püüab saavutada pikaajalist kapitali kasvu, investeerides peamiselt Pärsia lahe koostöönõukogu (Araabia Ühendemiraadid, Katar, Saudi Araabia, Omaan, Kuveit ja Bahrein) noteeritud aktsiatesse.

Oma investeerimiseesmärkide saavutamiseks investeerib fond peamiselt: vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse (sh võlakirjad, vahetatavad väärtpaberid, muud kaubeldavad võlakohustused, märkimisõigused ja muud kaubeldavad õigused väärtpaberite omandamiseks); kuni 10% teistesse sobivatesse investeerimisfondidesse ja börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF); kuni 50% krediidiasutuste deposiitidesse; kuni 50% rahaturu instrumentidesse; finantstuletisväärtpaberitesse (FDI), sh vabaturu tuletisväärtpaberitesse nii investeerimise kui ka riskide maandamise eesmärgil.

Positsioonid valuetades, mille kurss on USD suhtes fikseeritud, on tavaliselt maandatud.

Aktsiate märkimis- ja tagasivõtmiskorraldusi saab tavapärastel esitada igal Luksemburgi pangapäeval, välja arvatud reedeti, 24. ja 31. detsembril ning neil päevadel, mil vastavad turud on pühade tõttu suletud. Sellised lisapuhkepäevad on avaldatud veebilehel: www.persianguelfund.com.

Kõik dividendid investeeritakse uuesti fondi.

See fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma aktsiaid müüa 5 aasta jooksul. Fondi tehtud investeringut tuleks käsitleda pikaajalise investeringuna.

Riski ja tootluse profiil

Madalam risk Tavaliselt madalam tulu

Kõrgem risk Tavaliselt kõrgem tulu



Sünteesiline riski ja tulu näitaja

Riski ja tulu näitaja näitab seost riski ja võimaliku tulu vahel aktsiaklassi investeerimisel.

Näitaja põhineb simuleeritud ja/või varasematel andmetel ja näitab riskitaset nende varade viimase viie aasta volatiilsuse alusel, millesse fond investeerib. Kui piisaval hulgal andmeid pole saadaval, põhineb näitaja simuleeritud andmetel. Kuna riskikategooria põhineb varasematel ja/või simulatsioonandmetel, ei pruugi see olla usaldusväärne näitaja aktsiaklassi tulevase riskiprofiili hindamisel. Riskikategooria pole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. See aktsiaklass kuulub 5. riskikategooriasse, mis tähendab fondi puhasväärtuse (NAV) kasvu ja kahanemise keskmist riski. Selle näitaja piires tähistavad kategooriad 1-2 varasemate kõikumiste madalat taset, 3-5 keskmist taset ja 6-7 kõrget taset.

Seitsme kategooriaga skaala on keerukas. 1. kategooria ei tähenda, et fond on riskivaba, ning vahe 1. ja 2. kategooria vahel võib erineda 5. ja 6. kategooria vahest.

Riskitegurid, mida sünteesiline riski ja tulu näitaja piisavalt ei arvesta

Aktsiafondide aktsiatel on kalduvus suurteks hinnakõikumisteks. Fondil võib olla positsioon väikestes ja keskmise suurusega

ettevõtetes. See võib tingida suurema riski kui peamiselt suurematesse ettevõtetesse investeerivates fondides.

Areneva turu risk: fondil võib olla riskipositsioone riikides ja turgudel, mille poliitilised, majanduslikud ja juriidilised süsteemid on vähem arenenud.

Likviidsusrisk: risk, et fond ei saa positsiooni õigeaegselt müüa, tagasi võtta või sulgeda ja et hind võib olla eeldatust madalam või kõrgem tulenevalt vastava turu likviidsusest.

Tuletisväärtpaberid: fond võib investeerimises kasutada finantstuletisväärtpabereid. Nende instrumentide struktuuri tõttu võib nendega seotud riskidel olla fondi puhasväärtusele suurem mõju kui alusvaraks olevate instrumentide otse omandamise korral. Finantstuletisväärtpaberite põhjustatud kahjum võib olla tuletisväärtpaberi hinnast suurem.

Vastaspole risk: risk, et vastaspool ei täida oma kohustusi fondi ees, nt ei maksa kokkulepitud summat või ei anna väärtpabereid üle vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Tegevusrisk: fond võib kanda kahju väliste sündmuste, kuritegevuse, süsteemide tõrgete või fondiga seotud osapoolte ja selle esindajate, depositeeriumi ning kolmandate isikute vigade tõttu.

Valuutarisk: valuuta vahetuskursside kõikumised võivad teie investeringu tootlust negatiivselt mõjutada. Valuutariskide maandamine, mida võib kasutada valuutakõikumiste mõju vähendamiseks, ei pruugi alati olla edukas.

Lisateavet riskide kohta võib leida prospekti jaotisest „Põhilised riskid“.

Tasud

Teie poolt makstavaid tasusid kasutatakse fondi tegevuskulude, sh turundus- ja müügikulude katteks. Need tasud vähendavad teie investingu potentsiaalset kasvu.

Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed	
Sisenemistasu	Puudub
Väljumistasu	Puudub
See on maksimaalne määra, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest, enne kui need investeeritakse või enne kui	
Iga aasta kohta fondist võetavad tasud	
Jooksvad tasud	2.74 %
Teatavatel tingimustel fondist võetavad tasud	
Tulemustasu	Puudub

Näidatud sisenemis- ja väljumistasud on maksimaalsed võimalikud ja teatud juhtudel võite maksta vähem. Tegelikud sisenemis- ja väljumistasud saate teada oma finantsnõustajalt või müüjalt.

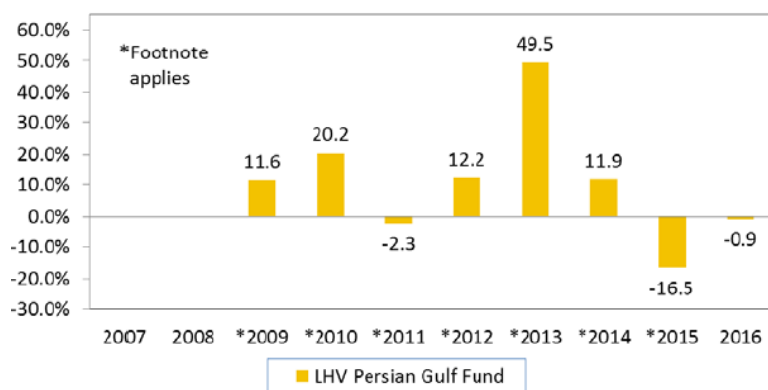
Näidatud jooksvate tasude suurus põhineb 2016. aasta kuludel. See näitaja võib aastast aastasse muutuda. Jooksvatest tasudest arvatakse maha:

- tulemustasud;
- portfelli tehingukulud, välja arvatud sisenemis/väljumistasud, mida maksab fond teise fondi osakuid ostes või müües.

Igal aastal esitatakse fondi majandusaasta aruandes täpsed andmed makstud tasude kohta.

Täpsemat teavet tasude kohta vt prospekti vastavast jaotisest, samuti allfondide prospektide jaotistest, mis on kättesaadavad aadressil www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Eelmiste perioodide tootlus



Eelmiste perioodide tootlus ei ole edasise tulemuslikkuse näitaja.

Graafik näitab tootlust eurodes pärast jooksvate tasude ja portfelli tehingukulude katmist. Arvutusest jäetakse välja kõik sisenemis-/väljumistasud.

See fond ja aktsiaklass käivitati 2015. aastal.

*Graafikul näidatud eelmiste perioodide tootlus, mis on märgitud tärniga, kirjeldab LHV Persian Gulf Fund - Class A, ISIN EE3600095287 eelmiste perioodide tootlust kuni selle liitumiseni praeguse fondiga 13.04.2015.

Praktiline teave

Depositoorium: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch.

Täiendav teave: täiendavat teavet fondi kohta saate prospektist, aasta- ja poolaastaruannetest, mis on koostatud inglise keeles. Muud teavet, nagu aktsiahind, minimaalne märkimis- ja tagasivõtusumma, strateegia potentsiaalsete huvide konfliktide vältimiseks ja tasustamispoliitika, saate tasuta fondihalduri registreeritud asukohas või veebilehel: www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Maksud: Luksemburgi maksuseadused võivad mõjutada teie isiklikku maksupositsiooni. Lähemate üksikasjade saamiseks pidage nõu oma maksunõustajaga.

Vastutus: Swedbank Management Company S.A. võidakse vastutusele võtta ainult selliste käesolevas dokumendis esitatud väidete alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas eurofondi prospekti asjaomaste osadega.

See fond on katusfondi SEF osafond. Prospekt ja perioodilised aruanded koostatakse kogu katusfondi kohta. Investorite kaitseks on kõigi osafondide varad ja kohustused seaduse kohaselt teiste osafondide omadest eraldatud.

Vahetamine eurofondi teiste allfondide vastu on võimalik vastavalt prospektis sätestatud tingimustele.

Fondile on antud tegevusluba Luksemburgis ning tema üle teostab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Swedbank Management Company S.A.-le on antud tegevusluba Luksemburgis ning tema üle teostab järelevalvet CSSF.

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne seisuga 17.02.2017