

Vienkāršots pārdošanas prospekts

SEB Concept Biotechnology

Atdalīts īpašums saskaņā ar Luksemburgas 2002. gada 20. decembra likuma „Par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem” (turpmāk tekstā „Fonds”) I daļu

2011. gada jūlijs

Šis vienkāršotais pārdošanas prospekts satur svarīgākās informācijas kopsavilkumu par fondu.

Pilns pārdošanas prospekts (izdots 2010.g. decembrī) satur detalizētus noteikumus, tas ir papildināts ar pusgada un gada pārskatu. Šie dokumenti ir bez maksas saņemami pārvaldīšanas sabiedrības SEB Asset Management S.A. birojā vai jebkurā šeit tālāk norādītajā maksājumu vai informācijas vietā.

Svarīga informācija attiecībā uz turpmākajām centrālās pārvaldīšanas izmaiņām

Sekojošās izmaiņas stājas spēkā tikai ar pārejas datumu, t.i. ar datumu, kad The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. pārņem centrālās pārvaldīšanas funkcijas:

„Novērtēšanas diena“ ir bankas darba diena Luksemburgā, izņemot 24. decembri (turpmāk „Bankas darba diena“). Pirms pārejas datuma „novērtēšanas diena“ ir definēta kā bankas darba diena Luksemburgā un Frankfurtē pie Mainas.

Vispārēja informācija

Izplatītājs:

SEB Asset Management S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg

Pārvaldīšanas sabiedrība:

SEB Asset Management S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
dibināta 1988. gada 15. jūlijā

Depozīta banka:

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg

Centrālā pārvalde (ietver administrēšanas, reģistrēšanas un pārvedumu funkcijas) un maksājumu apstrāde:

Līdz 2011. g. oktobrim:

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg

No 2011. gada novembra („Pārejas datums”): ¹
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Fonda pārvaldītājs:

SEB Investment Management AB
Sveavägen 8
SE-106 40 Stockholm

Fonda un pārvaldīšanas sabiedrības akceptētais auditors

(turpmāk „auditors”):

PricewaterhouseCoopers S. à r.l.
400, route d'Esch,
L- 1471 Luxembourg

Maksājumu, informācijas un izplatīšanas sabiedrība:

Maksājumu un informācijas sabiedrība Vācijā:

SEB AG
Ulmenstraße 30, D-60325 Frankfurt am Main
un tās darbības vietas Vācijā
Tālr.: +49 -69-258-0

Izplatīšanas sabiedrība Vācijā:

SEB Investment GmbH
Rotfeder-Ring, 7
D-60327 Frankfurt am Main

¹ Informācija par precīzu pārejas datumu atrodama www.sebgroup.lu.

Zviedrijā:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm
Tālr.: + 46-771-365365

Somijā:

SEB Gyllenberg Asset Management Ltd
Unioninkatu 44
FI-00100 Helsinki
Tālr.: +358 9 131 551

Uzraudzības iestāde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
110, route d'Arlon,
L-2991 Luxembourg (www.cssf.lu)

Fonda izveidošanas datums:

31. 2000. gada 31. augusts

Fonda finanšu gads:

1. novembris – 31. oktobris

Tiesiskā struktūra:

Atdalīts īpašums ("*fonds commun de placement*")

Ieguldījuma mērķis un ieguldījuma politika:

SEB Concept Biotechnology ieguldījumu politikas galvenais mērķis ir augsta vērtības pieauguma sasniegšana ilgtermiņā. Šim nolūkam fonds galvenokārt investē biotehnoloģijas nozares uzņēmumos.

Pret starptautisku ieguldījumu rezultātā radušos valūtu kursa svārstību risku var nodrošināties ar fonda pārvaldītāja starpniecību.

Fonda līdzekļi saskaņā ar noteiktajiem risku sadalīšanas pamatprincipiem tiek ieguldīti vērtspapīros, turklāt priekšroka tiek dota ieguldījumiem akcijās, akciju sertifikātos, konversijas aizdevumu obligācijās un citos akcijām līdzīgos vērtspapīros. Ir atļauti ieguldījumi arī uzņēmumu akcijās ar fiksētu dividenžu daļu un akciju sertifikātos, kamēr tās kā vērtspapīri atbilst likumiskajiem noteikumiem un fonda pārvaldīšanas ierobežojumiem.

Bez investīcijām akcijās fondam var iegādāties arī akcijās pārvēršamas un izvēles tiesību obligācijas, kas ir denominētas vērtspapīros.

Šādu vērtspapīru emitenti globāli pārsvarā ir uzņēmumi, kas darbojas biotehnoloģiju jomā.

Turklāt fonda pārvaldītājam efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos (ieskaitot darījumu veikšanu nodrošināšanās mērķiem) un ieguldījumu mērķa sasniegšanas veicināšanai ir atļauts pielietot atvasinātos finanšu instrumentus („Derivatīvus“) saskaņā ar Pārvaldīšanas reglamenta 4. A h) pantu.

Pielietojot derivatīvus, fonds nekādā gadījumā nedrīkst rīkoties neatbilstoši norādītajiem ieguldījumu mērķiem. Pārvaldīšanas sabiedrība nodrošinās, ka ar derivatīviem saistītie kopējie riski nepārsniegs fonda neto vērtību. Risku aprēķināšanai tiek ņemta vērā bāzes vērtības tirgus vērtība, pretējās puses saistību neizpildes risks, turpmākās tirgus svārstības un atsevišķu pozīciju likviditātes termiņš. Pārvaldīšanas sabiedrība ieguldījumu mērķa sasniegšanas ietvaros var izmantot derivatīvus tā, lai bāzes vērtības kopējie riski nepārsniegtu Pārvaldīšanas reglamenta 4. panta B sadaļas 1., 2., 3., 5., 8., 9. un 10. punktus noteiktās ieguldījumu robežvērtības. Ja fonds iegulda uz indeksiem bāzētos derivatīvos, tie netiek ņemti vērā iepriekš nosauktajās ieguldījumu robežvērtības. Ja derivatīvs tiek ieguldīts vērtspapīrā vai valūtu tirgus instrumentā, tas jāņem vērā ieguldījumu robežvērtību kritēriju izpildē. Turklāt fonds var ieguldīt vērtspapīros ar procentuālu ienesīgumu (ieskaitot nulles kupona obligācijās), regulāri lietotos valūtu tirgus instrumentos tā, kā tas paredzēts pārvaldīšanas reglamentā, kā arī ieguldīt apgrozāmos līdzekļus. Īpašos uzņēmuma gadījumos apgrozāmie līdzekļi var veidot lielāku daļu no fonda neto vērtības, tomēr tikai tik ilgi, kamēr tas tiek darīts fonda daļu īpašnieka interesēs.

Ņemot vērā statūtu noteikto risku sadalījumu, pārvaldīšanas sabiedrība var līdz 100% fonda neto īpašuma ieguldīt dažādu emisiju vērtspapīros un valūtu tirgus instrumentos, ko izdevušas vai garantējušas Eiropas Savienība, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Savienības dalībvalsts vai to reģionāla savienība, OECD dalībvalsts vai atklāta un tiesiska rakstura starptautisks kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, pie kura pieder viena vai vairākas Eiropas Savienības valstis. To var darīt tikmēr, kamēr šie vērtspapīri un valūtu tirgus instrumenti tiek izdoti vismaz sešu dažādu emisiju ietvaros, pie kam vērtspapīri un valūtu tirgus instrumenti no vienas un tās pašas emisijas nedrīkst pārsniegt 30% no visa fonda vērtības kopējās summas.

Daļu iegāde citos vērtspapīru kolektīvās ieguldīšanas uzņēmumos (VKIU) vai kolektīvās ieguldīšanas uzņēmumos (KIU) ir ierobežota līdz 10% no neto īpašuma vērtības.

Risku faktori:

Ieguldot SEB Concept Biotechnology fondā, potenciālajiem ieguldītājiem jāapzinās, ka sakarā ar augstāku volatilitāti bez vispārējiem riskiem pastāv papildu riski, kas saistīti tieši ar ieguldījumiem atsevišķā nozares fondā. Mērķa sektora negatīvas attīstības gadījumā vai rodoties apstākļiem, kas negatīvi ietekmē attiecīgo sektoru, fonda īpašums var ciest būtiskus zaudējumus. Ar nozari saistītu vērtspapīru vērtības izmaiņas turklāt var atšķirties no vispārējām biržas tendencēm, kuras var balstīties uz vispārējiem tirgus attīstības rādītājiem. Turklāt fonda ieguldījumi, orientējoties uz specifisko nozari, pastiprināti tiek veikti jaunos vērtspapīros, ko emitējušas sabiedrības ar zemāku kapitalizāciju, un līdz ar to iespējamas spēcīgākas kursa svārstības. Tā kā SEB Concept Biotechnology fonds investē citās valūtās denominētos vērtspapīros un citos pieļaujamajos ieguldījumu objektos un lai gan fonds var izmantot tehnikas un instrumentus valūtas risku novēršanai, var netikt nodrošināts, ka katrā laikā tiek novērsti visi valūtas riski. Tas nozīmē, ka, citai valūtai zaudējot vērtību attiecībā pret fonda bāzes valūtu, fonda īpašuma vērtība samazinās.

Pilnais pārdošanas prospekts satur sīkākas norādes par riskiem.

Ieguldītāji riskē, ka noteiktos apstākļos var saņemt atpakaļ mazāku summu par to, kādu ir sākotnēji ieguldījuši.

Ieguldītāju profils:

SEB Concept Biotechnology fonds piemērots investoriem, kas vēlas gūt peļņu no biotehnoloģiju nozares ilgtermiņa attīstības iespējām, turklāt tiecoties uz augstu vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Šī mērķa labad viņi rēķinās ar atsevišķos gadījumos būtiskām vērtības svārstībām. Līdz ar to minimālajam ieguldījumu periodam ieteicams būt ne mazākam par pieciem gadiem.

Ienākumu izmantošana:

Daļas ar fonda daļu kategoriju A: uzkrāšana

Daļas ar fonda daļu kategoriju B: dividenžu izmaksāšana

Nodevas:

Daļu īpašnieka maksājamās nodevas (% no daļas vērtības atbilstoši fonda daļu kategorijai)

Maksimālā izdevumu piemaksa fonda daļu kategorijām A un B 5%

Atgriešanas nodeva 0%

Maksimālā atgriešanas nodeva, lai Late Trading un Market Timing darbotos pretēji 2%

No fonda īpašuma norakstāmās izmaksas

Pārvaldīšanas komisija līdz 1,5% gadā
no katru dienu noteiktās fonda neto vērtības

Depozīta bankas nodeva līdz 0,10% gadā
no glabāšanai saņemto vērtspapīru īpašuma vērtības

Kopējo izdevumu īpatsvars fonda daļu kategorijai A uz 31.10.2010: 1 7%

Kopējo izdevumu īpatsvars fonda daļu kategorijai B uz 31.10.2010: 1 7%

Portfeļa apgrozījuma koeficients uz 31.10.2010: 110%

Līdzšinējā vērtības attīstība:

Fonda daļu kategorija	Vērtības attīstība					Vidējā gada vērtības attīstība	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējie 3 gadi	Pēdējie 5 gadi
A* LU0385485148	nav	nav	-3,5%	-16,4%	33,0%	4,4%	nav
B LU0118405827	15,8%	12,3%	-12,2%	-16,4%	32,9%	1,4%	6,5%

* Kopš fonda daļu kategorijas A noteikšanas 2008. g. 18. septembrī ar nominālvērtību EUR 27,35 par daļu

Pagātnes vērtības attīstība nav uzskatāma par fonda nākotnes vērtības attīstības tendenci.

Aplikšana ar nodokļiem:

Fonda īpašums tiek aplikts ar Luksemburgas Lielhercogistes nodokli („taxe d'abonnement”) 0,05% gadā, kas maksājams četras reizes gadā katra ceturksņa beigās no uzrādītā fonda neto īpašuma vērtības. Ieguldījumu summa, kas investēta citos kolektīvās ieguldīšanas uzņēmumos, kas saskaņā Luksemburgas likumiem jau ir pakļauti nodoklim „taxe d'abonnement”, ar nodokli „taxe d'abonnement” aplikta netiek.

Ienākumi no ieguldījumiem fondā Luksemburgā ar nodokli netiek aplikti.

Tomēr valstīs, kurās ir ieguldīts fonda īpašums, ienākumi var tikt aplikti ar kapitāla ienākuma nodokli. Šādos gadījumos ne depozīta bankai, ne pārvaldīšanas sabiedrībai nav pienākuma pieprasīt apliecinājumu par nodokļu nomaksu.

Pēc Luksemburgas likuma un esošās prakses ieguldītājam pašlaik netiek piemēroti nodokļi par ienākumiem, dāvinājumiem vai mantojumu (izņemot ieguldītājus, kas ir Luksemburgas nodokļu maksātāji, dzīvo vai veic darbību Luksemburgā, kā arī Luksemburgā iepriekš dzīvojuši ieguldītāji, kuri ir vairāk kā 10% daļu turētāji).

No fonda saņemtie ienākumi un ieņēmumi no kapitāla daļu turētājiem var būt aplikami ar nodokļiem. Interesentiem nepieciešamības gadījumā pastāvīgi jāizzina nodokļu likumdošana, kas attiecināma uz daļu pirkšanu, turēšanu īpašumā un atgriešanu, un jāsaņem konsultācijas par šiem jautājumiem.

Nodokļu tiesiskās normas Eiropas Savienībā

Eiropas Savienības Padome 2003. gada 3. jūnijā pieņēma Direktīvu 2003/48/EK „Par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem”. Pamatojoties uz Direktīvu, Eiropas Savienības dalībvalstīs („Dalībvalstis”) katras valsts nodokļu iekasēšanas iestādēm jāsniedz ziņas par fizisko personu saņemto procentu maksājumu vai līdzīgu ienākumu, kas saņemti to atbildības zonā un pārskaitīti uz citu dalībvalsti, detaļām, tomēr ar noteikumu, ka noteiktām dalībvalstīm (Austrija un Luksemburga) attiecībā uz šādiem maksājumiem jāpieņem lēmumi par pārejas periodu uz aplikšanu ar kapitāla ienākuma nodokli.

No 2008. gada jūlija līdz 2011. gada jūnijam kapitāla ienākuma nodokļa likmei jābūt 20%, no 2011.g. 1. jūlija tai jāpieaug līdz 35%.

Neto īpašuma vērtība:

Neto īpašuma vērtība tiek izteikta EUR.

Neto īpašuma vērtības aprēķināšana notiek katru dienu, kas ir novērtēšanas diena, kā tas definēts sadaļā „Svarīga informācija attiecībā uz turpmākajām centrālās pārvaldīšanas izmaiņām”.

Aktuālās spēkā esošās izdošanas un atgriešanas cenas, kā arī jebkuru citu informāciju daļu turētāji katrā laikā var jautāt pārvaldīšanas sabiedrības atrašanās vietā, depozīta bankā vai maksājumu apstrādes un informācijas vietās.

Turklāt esošās izdošanas un atgriešanas cenas, kā arī visa cita informācija daļu turētājiem tiek sagatavota pieejama tādā formā, kas ir atbilstoša to valstu likumdošanai un noteikumiem, kurās tiek izplatītas fonda daļas.

Daļu parakstīšana, atgriešana un apmaiņa:

Daļas katrā novērtēšanas dienā tiek izdotas un ierakstītas materiālās uzskaites kontā kā vārdiskās daļas vai izsniegtas kā īpašnieka daļas. Īpašnieka daļas tiek izrakstītas kā globāli daļu sertifikāti un uzglabātas depozīta bankā. Īpašnieka daļas kā fiziski izdrukāts dokuments netiek izsniegtas.

Pārvaldīšanas sabiedrība izsniedz fondu daļas ar A un B kategoriju. Turklāt pārvaldīšanas sabiedrībai katrā laikā ir atļauts izsniegt nākošās fonda daļu kategorijas.

Visi parakstīšanas un atgriešanas pieprasījumi notiek, pamatojoties uz nenosauktu daļas vērtību. Visi pieprasījumi, kas novērtēšanas dienā reģistrēšanas un pārvedumu sabiedrībā reģistrēti līdz plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika, tiks aprēķināti, par pamatu ņemot nākošās novērtēšanas dienas daļas vērtību. Pieprasījumi, kas reģistrēti pēc plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika, tiks aprēķināti, par pamatu ņemot aiznākošās novērtēšanas dienas daļas vērtību

Izsniegšanas cena ir daļas vērtība, pie kuras pieskaitīta izsniegšanas piemaksa līdz 5% no daļas vērtības. Maksājumiem, kas notiek elektronisku pārskaitījumu veidā, jānonāk reģistrēšanas un pārvedumu sabiedrībā Luksemburgā 5 bankas darba dienu laikā pēc attiecīgās novērtēšanas dienas.

Izsniegšanas cena jāmaksā fonda references valūtā, t.i. SEK. Tomēr pārvaldīšanas sabiedrība var akceptēt maksājumus citās nozīmīgās valūtās. Izmaksas, kas saistītas ar valūtas maiņu, sedz daļu īpašnieks.

Daļu atgriešana notiek katru novērtēšanas dienu par daļas vērtību. Maksājumi notiek ar depozīta bankas vai maksājumu apstrādes sabiedrību starpniecību fonda bāzes valūtā (pēc īpašnieka vēlmes Zviedrijas kronās vai citās nozīmīgās valūtās, ko akceptējusi pārvaldīšanas sabiedrība). Maksājumi notiek elektroniska pārskaitījuma veidā desmit bankas darba dienu laikā pēc atbilstošās novērtēšanas dienas. Izmaksas, kas saistītas ar valūtas maiņu, sedz daļu īpašnieks.

Daļu īpašnieks var savas daļas pilnībā vai daļēji apmainīt pret citas fonda daļu kategorijas daļām. Daļu apmaiņa notiek, pamatojoties uz attiecīgās daļu kategorijas nākošo aprēķināto daļu vērtību.

Šis vienkāršotais pārdošanas prospekts satur svarīgākās informācijas kopsavilkumu par fondu. Sīkākas uzziņas var saņemt SEB Asset Management S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Tālr. +352-26682-1, Fakss: +352-26682-555