

31.12.2011

SEB Biotehnoloģiju fonds SEB Concept Biotechnology

Fonds investē biotehnoloģiju sektora akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros visā pasaulē.

Ieguldījumu filozofija

Fonda pārvaldnieks uzskata, ka akciju tirgus ir efektīvs ilgtermiņā. Taču īstermiņā ieguldītājiem ir tendence dažādi reaģēt uz jauno informāciju. Tādēļ tas sniedz labvēlīgas investīciju iespējas, kuras visefektīvāk var izmantot, ja fonda pārvaldīšana ir balstīta uz strukturālu un kvantitatīvu procesu. Tieši šis process – apvienojumā ar ilgtermiņa pieeju un ierobežojumiem uz transakciju izmaksām – nodrošina pievienoto vērtību.

Ieguldījumu process

Ieguldījumu fokuss

Fonds iegulda biotehnoloģiju sektorā visā pasaulē, pievēršot īpašu uzmanību ASV. Uzskata, ka biotehnoloģiju sektors ir mazāk jutīgs pret ekonomiskajām svārstībām nekā citi sektori, turklāt arī atdevē tajā galvenokārt ir atkarīga no medicīnas attīstības un zinātniskiem atklājumiem. Tā kā fonds iegulda ārpus Zviedrijas, fonda aktīvu vērtību ietekmē Zviedrijas kronas svārstības pret citām valūtām. Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus.

Ieguldījumu komanda

Fondu pārvalda QPM (Quantitative Portfolio Management) komanda. Fondu pārvaldītāji izmanto galvenokārt kvantitatīvu un uz noteikumiem balstītu pieeju. Komanda atrodas Stokholmā, Zviedrijā.

Izpēte

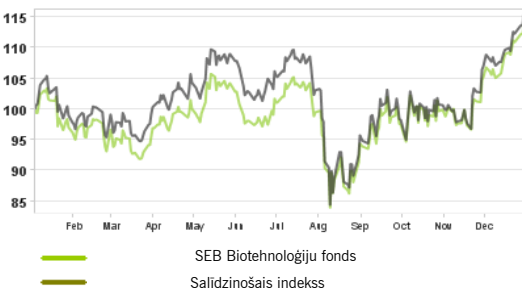
Fonds iegulda tikai likvidos vērtspapīros. Kvantitatīvais process ir pamats, lai izlasītu un analizētu biotehnoloģiju uzņēmumus un noteiktu tos, kuriem ir izaugsmes potenciāls, kā arī laba un ilgtspējīga finansiālā situācija. Šiem uzņēmumiem ir arī jābūda tirgus uzticība. Tiek analizēts katra uzņēmuma riska profils, kas parāda, kā tie spēj individuāli ietekmēt kopējo fonda riska struktūru.

Portfeļa izveide

Veidojot portfeli, fonda pārvaldnieks pievērš īpašu uzmanību interesantāko biotehnoloģiju sektora uzņēmumu izvēlei, kuras pamatā ir analīzes metodoloģija. Liela nozīme ir labi sabalansēta portfeļa ar globālu perspektīvu izveidošanai, kā arī vēlamo fonda riska profilu izstrādei, tajā pašā laikā samazinot saistītās transakciju izmaksas.

Vēsturiskie rezultāti

Kopējie fonda aktīvi (milj. EUR): 55.66 Fonda daļas vērtība EUR: 36.56



Avots: SEB Asset Management S.A.

Lielākie ieguldījumi % no fonda aktīviem

Alexion Pharmaceuticals	9,9
Celgene	9,4
Perrigo	6,8
Mylan Lab	5,5
Biogen Idec	4,1
Gilead Sciences	4,0
United Therapeutics Corporation	4,0
Salix Pharmaceuticals	3,6
Teva Pharmaceuticals	3,6
Questcor Pharmaceuticals	3,5

Avots: SEB Asset Management S.A.

Ienesīgums % EUR

Absolūtais pieaugums %

Pēdējā mēnesī	9.00
Pēdējos 3 mēnešos	16.32
Pēdējos 6 mēnešos	12.42
Pēdējā gadā	12.35
Kopš gada sākuma	12.35

Avots: www.seb.lv

Vidējais gada ienesīgums %

Pēdējos 2 gados	20.21
Pēdējos 3 gados	17.27
Pēdējos 4 gados	-
Pēdējos 5 gados	-

Papildu informāciju varat iegūt www.seb.lv, pa tālruni 8777 vai apmeklējot jebkuru SEB bankas filiāli.

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultātā būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem.

Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē.

Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņemat atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī saistošo prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

Fonda pārvaldniece: Ulrika Bergman

SEB Investment Management AB

Nodarbināta nozarē: 12 gadi

Pamatinformācija

Fonda tips	akciju
Reģistrācijas gads	2008
ISIN kods	LU0385485148
Daļas vērtība sākumā	27.48 EUR
Salīdzināmais indekss	Nasdaq Biotechnology Index
Fonda pārvaldošā sabiedrība	SEB Asset Management S.A.
Morningstar reitings (3 gadu)	★★★★★
Bāzes valūta	EUR
Daļu tips	C* (EUR)
Bloomberg kods (ticker)	-

Dividendes

*Fonds neizmaksā dividendes, bet tās tiek reinvestētas

Izmaksas

Pārvaldīšanas komisija*	1.50%
Cenu grupa 3	
Pirkšanas komisija filiālē vai Ibankā**:	0.75%
Pārdošanas komisija:	0%
Maiņas komisija:	0%

* iekļauts daļas vērtība

** komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu

Riska novērtējums*

Standarta novirze	17.70%
Novirze no indeksa (tracking error)	4.0%

Standarta novirze raksturo fonda vērtības vēsturiskās svārstības.

Novirze no indeksa parāda fonda vērtības svārstības attiecībā pret salīdzināmo indeksu.

* 3 gadu rādītāji

Sadalījums pa nozarēm

Veselības aprūpe	124%
Ieguldījumu fondi	2%
Citi aktīvi un saistības	-26%

Ģeogrāfiskais sadalījums

ASV	119%
Izraēla	4%
Lielbritānija	3%
Citi aktīvi un saistības	-26%

Avots: SEB Asset Management S.A.

Valūtas ekspozīcija %

USD	100
-----	-----

Avots: SEB Asset Management S.A.

SEB