

31.12.2011. faktu ziņojums

SEB Eiropas fonds

SEB Europe Fund

Fonds galvenokārt veic ieguldījumus vidējos un lielos uzņēmumos visā Eiropā, tostarp jaunajās ES dalībvalstīs.

Ieguldījumu filozofija

Komanda ir pārliecināta, ka ir iespējams radīt pievienoto vērtību un apsteigt salīdzinošo indeksu, izmantojot strukturētu, mērķtiecīgu un konsekventu pamatdarbības rādītāju analīzi. Ieguldījumu filozofijas pamatā ir fokuss uz akciju atlases pieeju „no apakšas uz augšu”.

Komanda uzskata, ka ir ļoti svarīgi koncentrēties un nenovirzīties no savas kompetences visās ieguldījumu aktivitātēs.

Ieguldījumu process

Ieguldījumu fokuss

Fonds var veikt ieguldījumu akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, kas kotējas biržās visā Eiropas Savienībā un EEZ valstīs, kā arī

Turcijā, Krievijā un Horvātijā. Komanda velta lielas pūles, lai sameklētu „uzvarētājus” starp vidējiem un nedaudz mazākiem uzņēmumiem,

jo tā uzskata, ka fundamentālās akciju analīzes pieeja ir labāks potenciāls sevi parādīt tirgos ar lielākām neefektivitātēm.

Ieguldījumu komanda

Fondu pārvalda ļoti mērķtiecīga un pieredzusi komanda, kas atrodas Stokholmā. Katrs portfeļu pārvaldnieks ir pilnībā atbildīgs par vienu

vai vairākiem fonda apakšportfeļiem/apakšnozarēm. Katra pārvaldnieka mērķis ir identificēt katrā nozarē vairākus pievilcīgi novērtētus uzņēmumus

Izpēte

Šīs vienotās un neatkarīgas komandas stratēģija ir identificēt uzņēmumus ar pievilcīgiem pamatdarbības rādītājiem un nenovērtētu akciju

cenu, kas dos atdevi ilgtermiņā. Fonds neveic tikai pasīvas investīcijas, bet ir aktīvi piedalās uzņēmumu akcionāru pilnsapulcēs. Galvenie

ieguldījuma procesa elementi ir uzņēmuma pamatdarbības rādītāju analīze un cieša sadarbība ar uzņēmuma vadību. Komanda bieži ceļo

pa visu Eiropu, lai apspriestu jautājumus tieši ar uzņēmuma vadību. Komanda novērtē uzticamību uzņēmuma vadībai un tās kvalitāti,

stratēģiju un biznesa modeli, kā arī orientāciju uz akcionāru kapitāla vairošanu.

Portfeļa izveide

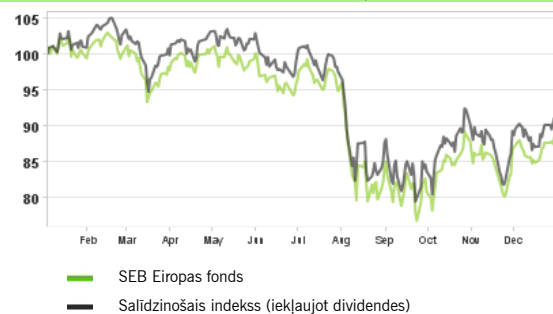
Portfeļa izveidē komandas galvenais fokuss ir uz akciju izvēli nozares ietvaros, nevis fonda līdzekļu izvietošanu starp sektoriem tādā veidā,

lai pievilcīgāko nozaru īpatsvars portfelī būtu augstāks nekā salīdzinošajā indeksā. Fonds ir koncentrēts, tomēr pilnībā diversificēts. Fonda

portfeļi parasti ir iekļauts 60–90 uzņēmumu akcijas no dažādām nozarēm. Fonda ieguldījumi būtiski atšķiras no salīdzinošā indeksa.

Vēsturiskie rezultāti (EUR)

Kopējie fonda aktīvi (milj. EUR): 124.494 Fonda daļas vērtība EUR: 2.7979



Avots: SEB Asset Management S.A.

Lielākie ieguldījumi % no fonda aktīviem

Novartis	5,1
Nestlé	4,7
Royal Dutch Shell	4,6
Basf	4,1
BHP Billiton	3,9
HSBC Holdings	3,9
Imperial Tobacco Group	3,7
Deutsche Bank	3,2
International Power	3,0
National Grid Gas	2,9

Avots: SEB Asset Management S.A.

Ienesīgums % EUR

Absolūtais pieaugums %

Pēdējos 3 mēnešos	9.50
Pēdējos 6 mēnešos	-8.30
Pēdējā gadā	-11.36
Kopš gada sākuma	-11.36

Avots: www.seb.lv

Vidējais gada ienesīgums %

Pēdējos 2 gadus	-0.51
Pēdējos 3 gadus	10.28
Pēdējos 4 gadus	-10.44
Pēdējos 5 gadus	-8.33

Fonda pārvaldnieks: SEB Investment Management AB

Nozarē: 24 gadi

Pamatinformācija

Fonda tips	akciju
Reģistrācijas gads	1988
ISIN kods	LU0030166507
Daļas vērtība sākumā	1 EUR
Salīdzinošais indekss	MSCI Europe Net Return Index
Fonda pārvaldošā sabiedrība	SEB Asset Management S.A.
Morningstar reitings (3 gadu)	★★★★
Bāzes valūta	EUR
Daļu tips	C* (EUR)
Bloomberg kods (ticker)	SKAEQC LX

Dividendes

*Fonds neizmaksā dividendes, bet tās tiek reinvestētas

Izmaksas

Pārvaldīšanas komisija*	1.40%
Cenu grupa 3	
Pirkšanas komisija filiālē vai lbankā**:	0.75%
Pārdošanas komisija:	0%
Maiņas komisija:	0%
* iekļauts daļas vērtībā	
** komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu	

Riska novērtējums

Standarta novirze	17.30%
Novirze no indeksa (tracking error)	2%
Standarta novirze raksturo fonda vērtības vēsturiskās svārstības.	
Novirze no indeksa parāda fonda vērtības svārstības attiecībā pret salīdzinošo indeksu.	
* 3 gadu rādītāji	

Sadalījums pa nozarēm

Finanšu institūcijas	18%
Patēriņa preces	15%
Materiāli	14%
Ilgtermiņa lietošanas preces	14%
Rūpniecība	12%
Veselības aprūpe	9%
Enerģētika	6%
Telekomunikācijas	5%
Nafta un gāze	3%
IT kompānijas	3%
Citi aktīvi un saistības	1%

Avots: SEB Asset Management S.A.

Valūtas ekspozīcija %

EUR	37	SEK	11
GBP	32	NOK	5
CHF	15		

Avots: SEB Asset Management S.A.

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 materiāli ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzam, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts 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 neparantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē.

Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un daļos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtas izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī saistīto 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.

SEB