

Vienkāršotais emisijas prospekts

SEB Strategy Aggressive Fund

Ieguldījumu fonds, kas nodibināts saskaņā ar Luksemburgas 2002. gada likuma Par kolektīvo vērtspapīru ieguldījumu fondiem I daļu (turpmāk tekstā "fonds").

2011. gada Jūlijs

Šis vienkāršotais emisijas prospekts ir galvenās ar Fondu saistītās informācijas kopsavilkums.
Pilnais emisijas prospekts (2009. gada decembra versija) satur sīkākus noteikumus, un tam tiek pievienoti pusgada un gada pārskati. Šos dokumentus bez maksas var saņemt pārvaldes sabiedrības SEB Asset Management S.A. galvenajā birojā vai no attiecīgajiem tālāk norādītajiem maksātājaģentiem un informācijas aģentiem.

Svarīga informācija par plānoto centrālās administrācijas maiņu

No Nodošanas datuma, t. i., dienas, kad The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. kļūs par centrālo administrāciju, spēkā stāsies šādas izmaiņas:

Vērtēšanas diena tiks definēta kā jebkura darba diena Luksemburgā, izņemot 24. decembri (turpmāk tekstā – „Bankas darba diena”). Līdz Nodošanas datumam Vērtēšanas diena ir definēta kā bankas darba diena gan Luksemburgā, gan Frankfurtē pie Mainas.

Vispārīgā informācija

Dibinātājs:

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

Pārvaldes sabiedrība:

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

Turētājbanka:

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

Centrālā administrācija, (administrators, reģistrators un pārvedumu aģents) un maksājumu aģents

Līdz 2011. gada oktobra beigām

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

No 2011. gada novembra („Nodošanas datums”)¹

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2456 Luksemburga

Fonda pārvaldītājs:

SEB Investment GmbH
Rotfeder-Ring 7
D-60327 Frankfurte pie Mainas

Apstiprinātais fonda un pārvaldes sabiedrības auditors (turpmāk tekstā – „auditors”)

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

400, route d'Esch

L-1471 Luksemburga

Maksātājaģenti, informācijas aģenti un izplatītāji:

Izplatītājs Luksemburgā

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347 Luksemburga
Tel.:+ 35226231

Maksātājaģents un informācijas aģents Vācijā

SEB AG

¹ Informācija par precīzu Nodošanas datumu pieejama vietnē www.sebgroup.lu.

Ulmenstraße 30, D-60325 Frankfurt am Main
Tālrunis: +49 -69-258-0
un tās filiāle Vācijā

Izplatītājs Vācijā

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

Uzraudzības iestāde:
Finanšu sektora uzraudzības komisija (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*)
110, route d'Arlon, L-2991 Luksemburga (www.cssf.lu)

Fonda finanšu gads:
No 1. novembra līdz 31. oktobrim

Fonda atvēršana:
2001. gada 7. februāris, nosaukums: SEB BestChoice

Juridiskā struktūra:
Kolektīvo ieguldījumu fonds ("*fonds commun de placement*")
Jumta fonds

Ieguldījumu mērķis un ieguldījumu politika:

Fonds sastāv no vairākiem apakšfondiem, kuru aktīvu ieguldījumos tiek ievērots riska sadales princips, tālāk aprakstītie ieguldījumu politikas principi un Pārvaldes nolikuma 4. pantā norādītie ieguldījumu ierobežojumi.

Fonds var tieši vai netieši – ar citu pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un/vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu starpniecību - ieguldīt akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kā arī procentus pelnošos vērtspapīros (ieskaitot diskonta obligācijas), regulāri tirgojamās naudas tirgus instrumentos, ieskaitot likvidos aktīvus, kā arī citos likumīgi atļautos aktīvos. Noteiktos izņēmuma gadījumos likvido aktīvu vērtība var pārsniegt fonda neto aktīvu vērtību, ja un tiklīdz, ciktāl tas ir apliecinātu turētāju interesēs.

Sīkāks konkrētu apakšfondu ieguldījumu politikas apraksts sniegts nodaļā "Apakšfonda ieguldījumu mērķi un ieguldījumu stratēģija".

Lai nodrošinātu portfeļa pārvaldīšanas efektivitāti (tajā skaitā riska nodrošināšanas darījumu efektivitāti) un ieguldījumu mērķa sasniegšanu, pārvaldes sabiedrībai ir atļauts izmantot pārvaldes nolikuma 4. A h) pantā norādītos atvasinātos finanšu instrumentus.

Izmantojot atvasinātus finanšu instrumentus, fondam aizliegts pieļaut novirzes no noteiktajiem ieguldījumu mērķiem.

Pārvaldes sabiedrībai jānodrošina, lai kopējais ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistīto riska darījumu apmērs nepārsniegtu attiecīgā fonda neto aktīvu apmēru. Aprēķinot riskantumu, tiek ņemta vērā pašreizējā pakārtoto aktīvu vērtība, darījumu partnera risks, tirgus nākotnes tendences un pozīciju likvidēšanai nepieciešamais laiks.

Lai sasniegtu ieguldījumu mērķi, pārvaldes sabiedrība var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, ja pakārtoto aktīvu vispārējais risks kopā nepārsniedz ieguldījumu ierobežojumus, kas norādīti pilnajā emisijas prospektā ievietotā Pārvaldes nolikuma 4. panta B sadaļas 1., 2., 3., 5., 8., 9. un 10. daļā.

Ja pārvedamā vērtspapīrā vai naudas tirgus instrumentā ir iestrādāts atvasināts finanšu instruments, šis atvasinātais finanšu instruments ir jāņem vērā, aprēķinot ieguldījumu ierobežojumus.

Ievērojot riska sadales principu, pārvaldes sabiedrība var ieguldīt līdz 100% fonda neto aktīvu dažādu emitentu vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus emitējuši vai garantējuši Eiropas Savienība, Eiropas Centrālā Banka, kāda Eiropas Savienības dalībvalsts vai kādas dalībvalsts centrālās vai reģionālās kompetentās iestādes, kāda Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts vai starptautiska publisko tiesību organizācija, pie kuras pieder viena vai vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis, ja šos vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus ir emitējuši vismaz seši emitenti un viena emitenta vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu apjoms nepārsniedz 30% no kopējā fonda aktīvu apjoma.

Riska faktori:

Ieguldījumi fondā SEB Strategy Aggressive Fund ir pakļauti galvenokārt procentu likmju riskam, kredītriskam, saistību neizpildes riskam, darījumu partnera riskam, ar atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu saistītajiem riskiem, kā arī valūtas riskam, ja pozīcijas ārvalstu valūtā nav pilnībā nodrošinātas.

Sīkāku informāciju par iepriekšminētajiem riskiem skat. pilnajā emisijas prospektā. Ieguldītāji riskē saņemt atpakaļ summu, kas ir mazāka par sākotnēji ieguldīto summu.

Apliecinājuma kategorijas/peļņas izlietojums:

Apakšfondi var piedāvāt dažādas apliecinājuma kategorijas ar atšķirīgām komisijām, atšķirīgu ienākumu izlietojumu, atšķirīgām pārdot tiesīgām personām, atšķirīgu minimālo ieguldījuma summu, atšķirīgu atsaucē valūtu un citām raksturpazīmēm.

Ja emisijas prospekta IV nodaļā "Apakšfonds" nav noteikts citādi, pārvaldes sabiedrība var pieņemt lēmumu emitēt šādas apakšfonda apliecinājumus: uzkrājošās apliecinājumus ("C" kategorijas apliecinājumus) un apliecinājumus ar dividendu izmaksu ("D" kategorijas apliecinājumus).

Parasti dividendes tiek izmaksātas reizi gadā, izņemot tās apliecinājuma kategorijas, par kurām pārvaldes sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par dividendu izmaksāšanu ik mēnesi, ik ceturksni vai ik pusgadu.

Komisijas:

Apliecinājuma turētājs sedz šādas komisijas (procentos no apliecinājuma vērtības)

Maksimālā pirkšanas/pārdošanas komisija	5 %
Pārdošanas komisija	0 %

Maksimālā pārdošanas komisija vēlē tirdzniecības un izdevīga tirgus laika izvēles prakses apkaršanai	2%
Maksimālā maiņas komisija	1 %

Nodokļu noteikumi:

Luksemburgas Lielhercogistē fonda aktīvi tiek aplikti ar parakstīšanas nodokli (*taxe d'abonnement*), kura likme ir 0,05% gadā. Nodoklis tiek ieturēts ik ceturksni, un tā aprēķina bāze ir attiecīgā ceturksņa beigās uzrādītā fonda neto aktīvu vērtība. Ar parakstīšanas nodokli netiek aplikti ieguldījumi tādos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuru aktīvi jau tiek aplikti ar parakstīšanas nodokli atbilstoši attiecīgajiem Luksemburgas normatīvajiem aktiem.

Fonda aktīvu ieguldījumu ienākumi Luksemburgā netiek aplikti ar nodokli.

Tomēr šādos ienākumus var aplikt ar ieturamo nodokli tajās valstīs, kurās ir ieguldīti fonda aktīvi. Šādos gadījumos ne turētājbankai, ne pārvaldes sabiedrībai nav jāsaņem ieturamā nodokļa maksātāja apliecība.

Saskaņā ar Luksemburgas tiesībām un pašreizējo praksi ieguldītāji Luksemburgā pašlaik netiek aplikti ar ienākuma nodokli, dāvinājuma nodokli vai mantojuma nodokli (izņemot ieguldītājus, kuru domicila valsts, rezidences valsts vai reģistrācijas valsts ir Luksemburga, un bijušos Luksemburgas iedzīvotājus, kuriem pieder vairāk par 10% fonda apliecību).

Pastāv iespēja, ka apliecību turētāja no fonda iegūtie ienākumi un kapitāla pieaugums tiek aplikt ar nodokļiem. Potenciālajiem ieguldītājiem ir jāiepazīstas ar likumiem un noteikumiem, kas tiek piemēroti apliecību pirkšanai, turēšanai un pārdošanai, un nepieciešamajos gadījumos jākonsultējas ar profesionāliem konsultantiem.

Eiropas Savienības nodokļu normatīvie akti

2003. gada 3. jūnijā Eiropas Savienības Padome pieņēma Padomes Direktīvu Nr. 2003/48/EK par procentu veidā uzkrāto ienākumu maksājumu aplikšanu ar nodokļiem. Šī Direktīva nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ("dalībvalstis") ir obligāti jāsniedz citu dalībvalstu nodokļu iestādēm sīka informācija par procentu maksājumiem vai līdzīgiem kapitāla pieauguma maksājumiem, kurus kāda informācijas sniedzējas valsts persona ir izmaksājis attiecīgās citas dalībvalsts personām, bet dažas dalībvalstis (Austrija un Luksemburga) ir tiesīgas pārejas periodā piemērot šādiem maksājumiem ieturamo nodokli, nevis sniegt minēto informāciju. No 2008. gada jūlija līdz 2011. gada jūnijam tiks piemērota ieturamā nodokļa likme 20%, bet no 2011. gada 1. jūlija tā pieaugs līdz 35%.

Neto aktīvu vērtība:

Fonda neto aktīvu vērtība ir izteikta eiro. Neto aktīvu vērtību var aprēķināt jebkurai dienai, kas ir Vērtēšanas diena, kā definēts nodaļā „Svarīga informācija par centrālās administrācijas maiņu”. Informāciju par spēkā esošajām emisijām un pārdošanas cenām jebkurā laikā sniedz pārvaldes sabiedrības galvenais birojs, turētājbankas galvenais birojs, kā arī maksātājaģenti un informācijas aģenti. Bez tam emisijas un pārdošanas cenas, kā arī cita svarīga informācija tiek paziņota investoriem atbilstoši Likumā noteiktajām prasībām un tās valsts prasībām, kurā tiek izplatītas fonda apliecības.

Apliecību pirkšana, pārdošana un maiņa

Apliecības tiek emitētas un uzskaitītas nominālajā kontā katrai vērtēšanas dienai kā reģistrētās apliecības, vai arī kā uzrādītāja apliecības. Uzrādītāja apliecības tiek piešķirtas ar vispārēju sertifikātu, kas tiek glabāts Turētājbankā. Fiziski vērtspapīri netiek emitēti. Apliecības emisijas cena ir neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību, pie kuras tiek pieskaitīta pirkšanas/pārdošanas komisija līdz 5% apmērā no apliecības vērtības. Ar elektronisko pārskaitījumu veiktais maksājums ir jāsaņem reģistratoram vai pārvedumu aģentam piecu Bankas darba dienu laikā pēc attiecīgās Vērtēšanas dienas. Maksājums tiek veikts attiecīgā apakšfonda bāzes valūtā. Tomēr Pārvaldes sabiedrība ir tiesīga pieņemt maksājumus citās galvenajās valūtās. Visas izmaksas, kas saistītas ar ārvalstu valūtas maiņu, sedz apliecību turētājs.

Pirkšanas/pārdošanas komisija tiek izmaksāta fonda apliecīb izplatītājiem. Pie emisijas cenas var pieskaitīt komisijas un citas izmaksas, kas radušās fonda apliecību izplatīšanas valstīs.

Fonda apliecības var pārdot par attiecīgās apliecību kategorijas apliecību vērtību vērtēšanas dienā. Ja valstī, kurā apliecības tiek pārdotas, tiek ieturēta zīmognodeva vai citi nodokļi vai nodevas, pārdošanas cena tiek attiecīgi pazemināta. Maksājumus izpilda Turētājbanka vai attiecīgie maksātājaģenti, un maksājumi tiek izpildīti attiecīgā apakšfonda bāzes valūtā (vai pēc apliecību turētāja izvēles kādā citā galvenajā valūtā, ko apstiprinājusi Pārvaldes sabiedrība). Elektroniskais maksājums tiek veikts desmit Bankas darba dienu laikā pēc attiecīgās Vērtēšanas dienas datuma. Visas izmaksas, kas saistītas ar ārvalstu valūtas maiņu, sedz apliecību turētājs. Pārdošanas cena jāpiemēro tūlīt pēc attiecīgā vērtēšanas datuma, tā izmaksājama apliecības vērtības atsaucēs valūtā par apliecībām, kas pārdotas pēc vērtēšanas datuma, ja tādas ir.

Apliecību turētāji jebkurā vērtēšanas dienā ir tiesīgi mainīt visas savas apliecības vai daļu apliecību uz citas kategorijas vai cita apakšfonda apliecībām, ja šai citai kategorijai vai apakšfondam nav noteikti ieguldītāju profila ierobežojumi. Apliecības tiek mainītas nākamajā dienā pēc vērtēšanas datuma, piemērojot nākamo aprēķināto

apakšfonda apliecību vērtību, pie kuras pieskaita maiņas komisiju ne vairāk kā 1% apmērā no apliecības vērtības. Atlikusī maiņas rezultātā iegūtā summa tiek izmaksāta apliecību turētājiem tā apakšfonda valūtā, kura apliecības tiek mainītas uz citām apliecībām.

Visi pirkšanas, maiņas un pārdošanas rīkojumi, kas reģistratora un pārvedumu aģenta birojā saņemti ne vēlāk kā līdz vērtēšanas datuma pulksten 15.30 (CET), tiek izpildīti nākamajā dienā pēc vērtēšanas datuma par apliecības vērtību vērtēšanas datumā. Pieteikumi, kas saņemti pēc pulksten 15.30 (CET), tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā vērtēšanas datumā. Pieteikumi tiek izpildīti par nākamā vērtēšanas datuma apliecības vērtību.

Visos gadījumos pirkšanas, maiņas un pārdošanas pieteikumus var iesniegt tikai par vēl nezināmu apliecības vērtību, pie kuras tiek pieskaitīta pirkšanas/pārdošanas komisija un atbilstošajos gadījumos tiek atskaitīta attiecīgi pārdošanas vai maiņas komisija.

SEB Strategy Aggressive

Apakšfonda ieguldījumu mērķi un ieguldījumu stratēģija:

Galvenais apakšfonda SEB Strategy Aggressive ieguldījumu mērķis ir panākt vislielāko iespējamo kapitāla pieaugumu, vienlaikus saglabājot riska un atdeves līdzsvaru. Pārvaldes sabiedrība iegūst šim fondam tikai tādas ieguldījumu apliecības un aktīvus, kuriem paredzams vērtības pieaugums. Aizliegts iegūt aktīvus, ja darījuma līgums paredz jebkāda veida pārdošanas ierobežojumus.

Apakšfonda aktīvi tiek ieguldīti galvenokārt akciju fondos bez ģeogrāfiskās teritorijas vai tematikas ierobežojumiem. Bez tam atļauts ieguldīt apakšfonda aktīvus kapitāla vērtspapīru fondos, kuru mērķtirgi ir attīstības tirgi.

Bez tam atļauti tiešie apakšfonda aktīvu ieguldījumi akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kā arī atbilstoši ieguldījumi mijmaiņas darījumos, piemēram, mijmaiņas darījumos ar kapitāla vērtspapīriem. Bez tam apakšfonda aktīvus var ieguldīt biržās tirgotos indeksu fondos (ETF), ja šie fondi atbilst noteikumiem par biržās tirgotajiem indeksu fondiem Luksemburgas 2002. gada 20. decembra likuma izpratnē, kā arī citos biržās tirgotos strukturētos instrumentos – strukturētos vērtspapīros, obligācijās, konvertējamās obligācijās vai līdzdalības sertifikātos.

Šim apakšfondam nav noteikti nekādi ierobežojumi attiecībā uz ieguldījumiem akciju fondos vai ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros, tāpēc iespējams ieguldīt akciju fondos vai kapitāla vērtspapīros līdz 100% apakšfonda aktīvu.

Apakšfonda aktīvi tiek ieguldīti tikai tādos citos pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos un/vai citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuru pārvaldīšanas komisija nepārsniedz 2,1% no tajos ieguldīto neto aktīvu vērtības.

Lai nodrošinātu apakšfonda ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas efektivitāti (tajā skaitā risku nodrošināšanu), pārvaldes sabiedrībai ieguldījumu mērķa īstenošanas ietvaros atļauts atbilstoši Pārvaldes nolikuma 4. A h) panta nosacījumiem izmantot finanšu instrumentus (atvasinātos finanšu instrumentus).

Bez tam apakšfonda aktīvus var ieguldīt Pārvaldes nolikumā paredzētos procentus pelnošos vērtspapīros (ieskaitot diskonta obligācijas) un regulāri tirgojamās naudas tirgus instrumentos, ieskaitot likvīdos aktīvus. Dažos izņēmuma gadījumos likvīdo aktīvu vērtība var pārsniegt fonda neto aktīvu vērtību, ja un tiklīdz, ciktāl tas ir apliecību turētāju interesēs.

Fonda pārvaldītājs:

SEB Investment GmbH
Rotfeder-Ring 7
D-60327 Frankfurt pie Mainas

Riska profils/tipiskā ieguldītāja profils:

Apakšfonda SEB Strategy Aggressive ieguldījumi mērķfondos ir saistīti ar šo mērķfondu riskiem, jo to mērķfondu ieguldījuma apliecību vērtību, kurās ieguldīti apakšfonda aktīvi, var ietekmēt valūtas kursa svārstības, nodokļu noteikumu izmaiņas, ieskaitot ieturamo nodokļu likmju paaugstināšanos, un citi saimnieciskie vai politiskie apstākļi vai to izmaiņas valstīs, kurās šis mērķfonds iegulda.

Attiecībā uz ieguldījumiem mērķfondos ir jāņem vērā attiecīgo pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un/vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu emisijas prospektos norādītā šo uzņēmumu noteiktā pirkšanas/pārdošanas komisija (ja tāda tiek piemērota). Bez tam visos gadījumos jāņem vērā fakts, ka papildus uz konkrētā apakšfonda aktīviem attiecinātajām fonda vispārīgajām izmaksām uz apakšfondu tiek attiecinātas arī tā pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma un/vai cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pārvaldīšanas un administrācijas izmaksas, kurā ieguldīti apakšfonda aktīvi.

Šī ieguldījumu stratēģija ir ieteicama ieguldītājiem, kuri plāno ieguldīt vismaz uz pieciem gadiem un apzināti pieņemt riskus, lai iegūtu lielāku peļņu.

Pārvaldīšanas komisija:

Pašlaik tiek piemērotas šādas pārvaldīšanas komisijas likmes:

“C” kategorijas apliecības (SEK):	1,50%
“D” kategorijas apliecības (EUR):	1,50%
„C” kategorijas apliecības (EUR):	1,50%

No šīs atlīdzības tiek aprēķināta atlīdzība par centrālās administrācijas, fonda pārvaldītāja, apliecību izplatīšanas un turētājbankas pakalpojumiem. Atlīdzība par kārtējo mēnesi tiek izmaksāta katra mēneša beigās kā atliktais maksājums.

Bez tam fonds maksā visus nodokļus, ar kuriem tiek aplikti fonda aktīvi un ienākumi, bankas un brokeru komisijas par darījumiem ar vērtspapīriem, kuri ietilpst fonda portfelī, kā arī par pārvedumiem saistībā ar apliecību pārdošanu (atpirkšanu).

Komisija par rezultātiem

Bez tam pārvaldes sabiedrība ir tiesīga saņemt komisiju par iepriekš minēto apliecību kategoriju rezultātiem, un šī komisija tiek aprēķināta no aktīviem, kas attiecināti uz attiecīgo apliecību kategoriju.

Komisija par katra apakšfonda katras apliecību kategorijas rezultātiem tiek tālāk aprakstītajā kārtībā aprēķināta, precizēta, un noteikta uz katru vērtēšanas dienu, un to izmaksā katru mēnesi kā atlikto maksājumu.

Aprēķinot komisiju par konkrētas apliecību kategorijas rezultātu, šīs kategorijas apliecību skaitu reizina ar komisijas par rezultātu likmi (10%) un ar rezultātu uz vienu apliecību, kas pārsniedz salīdzināšanas indeksa rezultātu aprēķināšanas datumā. Aprēķinot komisiju par rezultātu, tiek izmantots salīdzināšanas indekss MSCI World All Country (Total Return net) Index. Komisijas par rezultātu aprēķina bāze ir konkrētās kategorijas apliecību skaits konkrētajā vērtēšanas dienā pirms pirkšanas un pārdošanas rīkojumu iegrāmatošanas.

Komisija par rezultātu = $10\% \times \text{Max}(0, \text{bāzes NAV}_{(t)} - \text{etalona vērtība (Hurdle Wert)}_{(t)})$,

Tiek piemērotas tālāk norādītās definīcijas un aprēķini, kur

Bāzes NAV _(t)	Attiecīgās apliecību kategorijas neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību vērtēšanas dienā (t), tiek aprēķināta pēc pārvaldīšanas komisijas atskaitīšanas un pirms komisijas par rezultātu, dividendu maksājumu un citu kapitāla darījumu vērtēšanas dienā atskaitīšanas.
Etalona vērtība (Hurdle Wert) _(t)	Etalona vērtība ir etalona NAV * [Index _(t) / Index _(t etalona NAV)]
Etalona NAV	Neto aktīvu vērtība uz vienu attiecīgās kategorijas apliecību, kura pirms tam sasniegta un par kuru ir noteikta un precizēta komisija par rezultātu (etalona NAV), vai neto aktīvu vērtība darbības sākumā, kad vēl nav noteikta un precizēta komisija par rezultātu, vai neto aktīvu vērtība datumā, kuru pārvaldes sabiedrība ir noteikusi par komisijas par rezultātu aprēķināšanas sākuma datumu. Etalona NAV tiek koriģēta, lai atspoguļotu konkrētās kategorijas apliecību pārdošanas darījumus un citus kapitāla darījumus vērtēšanas dienā
Index _(t)	Indekss MSCI World All Country (Total Return net) Index konkrētajai apliecību kategorijai konkrētajā vērtēšanas dienā _(t) .
Index _(t etalona vērtība)	Indekss MSCI World All Country (Total Return net) Index konkrētajai apliecību kategorijai vērtēšanas dienā, kurā ir sasniegta reālā (tātad relevantā) etalona NAV.

Pašlaik tiek piedāvātas šādas apliecību kategorijas:

“C” kategorija (SEK) LU0397469726

“D” kategorija (EUR) LU0123871567

“C” kategorija (EUR) LU0447020297

Ievērojot nodaļā „Apliecību emisija” noteiktos ierobežojumus, šīs apliecību kategorijas ir pieejamas visām ieguldītāju grupām.

Neto aktīvu vērtība

Neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību ir izteikta eiro (EUR).

Vēsturiskie rezultāti

Apliecību kategorija	Rezultāts					Vidējais gada rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	pēdējos 3 gados	pēdējos 5 gados
„C” (EUR) LU0123871567	Nav	Nav	Nav	2,0%*	13,6%*	Nav	Nav
„C” (SEK) LU0397469726	Nav	Nav	Nav	34,3%**	2,6%**	Nav	Nav
„D” (EUR) LU0447020297	21,9%	15,9%	54,7%	-28,6%	13,6%	-4,2%	5,1%
Indekss MSCI World All Country (Total Return net) Index	21,0%	11,7%	42,2%	-34,6%	-1,8%	-3,1%	4,7%

* kopš „C” (EUR) apliecību kategorijas ieviešanas 2009. gada 25. septembrī, kad neto apliecības vērtība uz vienu apliecību bija 36,30 eiro

** kopš „D” (SEK) apliecību kategorijas ieviešanas 2008. gada 17. novembrī, kad neto apliecības vērtība uz vienu apliecību bija 100 Zviedrijas kronu

Aprēķina bāze: neto aktīvu vērtība (pirkšanas/pārdošanas komisija nav iekļauta); sadalītā peļņa ir reinvestēta.

Apakšfonda vēsturiskie rezultāti nav nākotnes rezultātu garantija.

Kopējo izdevumu koeficients (pēdējā finanšu gadā): 1,5 % (aprēķināts uz 2010. gada 31. oktobri)

Portfeļa apgrozības koeficients (pēdējā finanšu gadā): 200 % (aprēķināts uz 2010. gada 31. oktobri)

Šis vienkāršotais emisijas prospekts ir visas ar Fondu saistītās informācijas kopsavilkums. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar SEB Asset Management S.A.: 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luksemburga, tālr.: +352-26682-1, fakss: +352 26682-555.