

30.09.2011. faktu ziņojums

## SEB Pasaules fonds

### SEB World Fund

Fonds nav pieejams dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

Sabalansētais fonds, kas investē visā pasaulē akcijās un parāda vērtspapiros dažādās nozarēs.

#### Ieguldījumu filozofija

Cilvēki mēdz pieņemt lēmumus, pamatojoties uz emocijām, nevis uz objektīviem faktiem. Neatkarīgi no tautības, kultūras vai profesijas, lielākā daļa cilvēku ir līdzīga attieksme pret mantkārību un bailēm. Šādi konsekvēnti rīcībai ir tendence izraisīt neadekvātas aktīvu cenas finanšu tirgos. Komandas mērķis ir atrast šādus nenovērtētus aktīvus un izmantot tos peļņas gūšanas nolūkos ilgtermiņā. Veicot ieguldījumus gan akcijās gan parāda vērtspapiros, komanda veido labi diversificētu fonda portfeli ar sabalansētu riska līmeni.

#### Ieguldījumu process

##### Ieguldījumu fokuss

Fonds veic ieguldījumus ārvalstu akcijās un parāda vērtspapiros, galvenokārt lielajos uzņēmumos. Parasti, ap 70 procentiem no fonda aktīviem ir ieguldīti akcijās un atlikušie 30 procenti - fiksētā ienākuma vērtspapiros. Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus kā riska mazināšanas pasākumu, kā arī kā daļu no ieguldījumu stratēģijas.

##### Ieguldījumu komanda

Komandā, kuru vada Jan Hillerström, ir pieci profesionāļi, kuriem ir liela pieredze darbā finanšu tirgos un aizrautīga attieksme pret ieguldījumiem. Komanda atrodas Stokholmā un pārvalda aktīvus, kas ir sadalīti divos ieguldījumu produktos – uz absolūto atdevi un ar relatīvo atdevi.

##### Izpēte

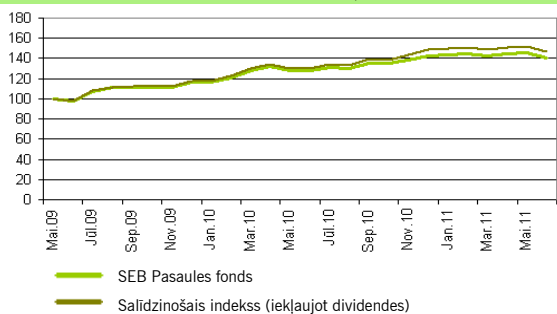
Fonda portfelis sastāv no trim apakš – portfeļiem: globālo akciju, zviedru akciju un zviedru fiksētā ienākuma vērtspapīru, un tie tiek pārvaldīti atsevišķi. Katru no apakš – portfeļiem pārvalda dažādas komandas, kura ir atbildīga par sava apakš – portfeļa analīzi. Zviedrijas akciju komanda apvieno fundamentālo uzņēmuma analīzi ar kvantitatīviem modeļiem. Savukārt, globālo akciju komanda strādā tikai ar kvantitatīviem modeļiem. Šie modeļi veic uzņēmumu fundamentālo un tehnisko analīzi, un pamatrādītāju izmaiņas dinamikas analīzi. Procentu likmju pārvaldība balstās uz makroekonomisko parāda vērtspapīru vērtības analīzi.

##### Portfeļa izveide

Akciju apakš - portfeļu pārvaldnieki cenšas gūt lielāko peļņu, izvēloties pievilcīgas akcijas. Akciju turēšanas laikā fonda portfeli notiek akciju izvērtēšana, pamatojoties uz tās ieguldījumu riska atbilstību kopējam portfelim. Procentu ienākumu vērtspapīru portfelis ir aktīvi pārvaldīts un tiek veidots, ņemot vērā sekojošus faktorus: portfeļa pakļautība procentu likmju izmaiņām, kredītriska apdrošināšana, ieguldījumu lēmumi, kā arī inflācijas līmenis.

#### Vēsturiskie rezultāti

Kopējie fonda aktīvi (milj. EUR): 73.385 Fonda daļas vērtība USD: 29.508



Avots: SEB Asset Management S.A.

#### Ienesīgums % (USD)

##### Absolūtais pieaugums %

Pēdējos 3 mēnešos	-14.68
Pēdējos 6 mēnešos	-13.80
Pēdējā gadā	-7.03
Kopš gada sākuma	-9.46

Avots: www.seb.lv

##### Lielākie ieguldījumi % no fonda aktīviem

Spintab 166	4,3
Stadshypotek 1573	3,4
Hennes & Mauritz	3,3
Ericsson	2,7
Nordea Hypotek 5520	2,7
Stadshypotek 1576	2,6
Nordea	2,2
Länsförsäkringar Hypotek 1309	2,0
Nordea Hypotek 5526	1,8
Volvo	1,7

Avots: SEB Asset Management S.A.

##### Vidējais gada ienesīgums %

Pēdējos 2 gados	3.23
Pēdējos 3 gados	-
Pēdējos 4 gados	-
Pēdējos 5 gados	-

Fonda pārvaldnieks: Richard Anderson

Nodarbināts nozarē: 14 gadus

#### Pamatinformācija

Fonda tips	sabalansētais
Reģistrācijas gads	2009
ISIN kods	LU0427864201
Daļas vērtība sākumā	23.70 USD
Salīdzinājamais indekss	MSCI World AC World Net Return Index (35%) OMX Stockholm Benchmark GI (35%) OMRX Bond (30%)
Fonda pārvaldošā sabiedrība	SEB Asset Management S.A.
Morningstar reitings (3 gadu)	-
Bāzes valūta	USD
Daļu tips	C* (USD)
Bloomberg kods (ticker)	-

#### Dividendes

\*Fonds neizmaksā dividendes, bet tās tiek reinvestētas

#### Izmaksas

Pārvaldīšanas komisija*	1.25%
Cenu grupa 1	
Pirkšanas komisija filiālē vai Ibankā:	0%
Pārdošanas komisija:	0%
Maiņas komisija:	0%
* Iekļauts daļas vērtībā	

#### Riska novērtējums\*

Standarta novirze	10.40%
Novirze no indeksa (tracking error)	0.8%
Standarta novirze raksturo fonda vērtības vēsturiskās svārstības.	
Novirze no indeksa parāda fonda vērtības svārstības attiecībā pret salīdzināmo indeksu.	
* 2 gadu rādītāji	

#### Ģeogrāfiskais sadalījums

Zviedrija	64%
Ziemeļamerika	16%
Eiropa (bez Zviedrijas)	9%
Āzija (bez Japānas)	4%
Japāna	3%
Citi aktīvi un saistības	2%
Latīņamerika	1%
Āfrika	1%

Avots: SEB Asset Management S.A.

#### Valūtas ekspozīcija %

SEK	65	CHF	1
USD	16	AUD	1
EUR	5	BRL	1
GBP	3	KRW	1
JPY	3	HKD	1
CAD	2	TWD	1

Avots: SEB Asset Management S.A.

Papildu informāciju varat iegūt [www.seb.lv](http://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 palaušanās uz šo informāciju. Ja materiāli 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 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 negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē.

Jūsu ieguldītājs kapitāls nav garantēts un dažos 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 saīsināto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā: [www.seb.lv](http://www.seb.lv). Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

