

Данные на 30.09.2011.

SEB World Fund

Фонд не доступен для страхования жизни с накоплением.

Сбалансированный фонд, который осуществляет вложения в акции и долговые ценные бумаги различных отраслей всего мира.

Философия инвестиций

Люди могут принимать решения на основании эмоций, а не объективных фактов. Вне зависимости от национальности, культуры или профессии у большей части людей похожее отношение к жадности и страхам. Такое последовательное поведение обладает тенденцией вызывать неадекватные цены на активы на финансовых рынках. Цель команды – найти подобные недооцененные активы и использовать их для получения прибыли в долгосрочной перспективе. Совершая вложения как в акции, так и в долговые ценные бумаги, команда создает хорошо диверсифицированный фондовый портфель со сбалансированным уровнем риска.

Инвестиционный процесс

Инвестиционные объекты

Фонд совершает вложения в иностранные акции и долговые ценные бумаги главным образом крупных компаний. Обычно около 70 процентов от активов фонда вложены в акции и оставшиеся 30 процентов – в ценные бумаги с фиксированной доходностью. Фонд может использовать производные финансовые инструменты в качестве мероприятия по снижению риска, а также как часть стратегии вложений.

Инвестиционная команда

В команде, которой руководит Ян Хиллестром (Jan Hillerström), пять профессионалов, обладающих большим опытом работы на финансовых рынках и увлеченным отношением к инвестициям. Команда находится в Стокгольме и управляет активами, которые разделены на два инвестиционных продукта – с абсолютной и относительной отдачей.

Исследование

Портфель фонда состоит из трех подпортфелей: глобальных акций, шведских акций и шведских ценных бумаг с фиксированной доходностью, каждый портфель управляется отдельно. Каждым подпортфелем управляет другая команда, которая несет ответственность за анализ своего подпортфеля. Команда шведских акций объединяет фундаментальный анализ компании с количественными моделями. В свою очередь, команда глобальных акций работает только с количественными моделями. Данные модели проводят фундаментальный и технический анализ компаний и анализ динамики изменения основных показателей.

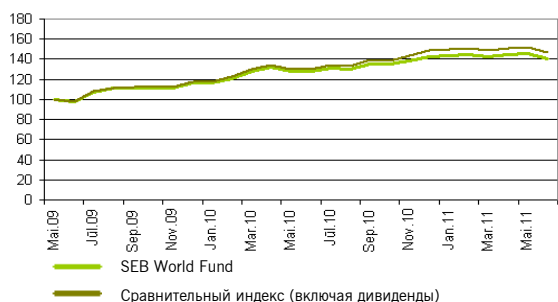
Управление процентными ставками основывается на макроэкономическом анализе стоимости долговых ценных бумаг.

Создание портфеля

Управляющие подпортфелями акций стараются получить как можно большую прибыль, выбирая наиболее привлекательные акции. Во время держания акций в фондовом портфеле происходит оценка акций на основании соответствия их риска вложения общему портфелю. Портфель ценных бумаг с процентной доходностью активно управляется и создается с учетом следующих факторов: подверженность портфеля изменениям процентных ставок, страхование кредитного риска, инвестиционные решения, а также уровень инфляции.

Исторические результаты

Общие активы фонда (млн. EUR): 73.385 Цена доли фонда USD: 29.508



Крупнейшие вложения	% от активов фонда
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

Источник: SEB Asset Management S.A.

Источник: SEB Asset Management S.A.

Доходность в % (USD)

Абсолютная доходность в %

За последний месяц	-9,80
За последние 3 месяца	-14,68
За последние 6 месяцев	-13,80
За последний год	-7,03
С начала года	-9,46

Среднегодовая доходность в %

За последние 2 года	3,23
За последние 3 года	-
За последние 4 года	-
За последние 5 лет	-

Источник: www.seb.lv

Дополнительную информацию можно получить: www.seb.lv, по телефону: 8777 или посетив любой филиал SEB banka.

Данное маркетинговое сообщение подготовило AS "SEB banka". Оно содержит общую маркетинговую информацию о доступных в AS "SEB banka" финансовых инструментах, инвестиционных услугах или смежных услугах. Хотя информация основывается на источниках, которые считаются надежными, AS "SEB banka" не несет ответственности за неточности или ошибки, или любые убытки, которые появились из-за доверия к этой информации. Если в материале содержится ссылка на какое-либо исследование о вложениях, рекомендуем прочитать полный текст исследования и представленные в нем правовые оговорки. Пожалуйста, учитывайте, что предоставляемая в материале информация о налогах основывается на применяющихся в данный момент законах, однако налоговое законодательство с течением времени может меняться. Результат изменений налогового законодательства будет различным в каждом конкретном случае. Вложения подвержены риску. Стоимость вложений может увеличиваться и уменьшаться, и исторические результаты и/или доходность не являются надежным показателем для прогнозирования будущих результатов и/или доходности и не гарантируют равноценного результата и/или доходности в будущем.

Ваш вложенный капитал не гарантирован, и в некоторых случаях убытки могут превышать начальное вложение. Если инвестиционные фонды или лично Вы осуществляете вложения в финансовые инструменты, выраженные в иностранных валютах, необходимо учитывать, что колебания обменного курса валют могут влиять на результат и/или доходность. Вы сами берете на себя ответственность за принятие решения осуществлять вложения и всегда перед принятием такого решения Вам следовало бы получить более подробную информацию. Для дополнительной информации просим смотреть также сокращенный проспект или информационную брошюру о фондах SEB и других финансовых инструментах, инвестиционных услугах или смежных услугах, которые доступны на www.seb.lv. В случае необходимости свяжитесь со своим консультантом по обслуживанию клиентов AS "SEB banka".

Управляющий фондом: Richard Anderson

Опыт в данной отрасли 14 лет

Основная информация

Тип фонда	Сбалансированный
Год регистрации фонда	2009
ISIN код	LU0427864201
Начальная стоимость доли фонда	23,70 USD
Сравнительный индекс	MSCI World AC World Net Return Index (35%) OMX Stockholm Benchmark GI (35%) OMRX Bond (30%)
Управляющая фондом компания	SEB Asset Management S.A.
Рейтинг Morningstar (за 3 года)	-
Базовая валюта	USD
Валюта приобретения (сделок)	EUR, USD
Тип доли фонда	C* (USD)
Код Bloomberg (ticker)	-

Дивиденды

*Фонд не предусматривает выплату дивидендов, а реинвестирует их

Комиссии

Комиссия за управление*:	1.25%
Группа 1	
Плата за покупку в филиале и Ibanka:	0%
Комиссия за продажу:	0%
Комиссия за обмен:	0%
* включено в стоимость доли фонда	

Оценка риска (EUR)*

Фонд не вычитывает показатели риска ввиду недостаточных исторических данных

* показатели за 3 года

Географическое разделение

Швеция	64%
Северная Америка	16%
Европа (без Швеция)	9%
Азия (без Японии)	4%
Япония	3%
Прочие активы и пассивы	2%
Латинская Америка	1%
Африка	1%

Источник: SEB Asset Management S.A.

Валюты вложений в %

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

Источник: SEB Asset Management S.A.

