

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJUI

Šiame dokumente pateikta pagrindinė informacija investuotojui apie šį fondą. Tai ne rinkodaros medžiaga. Ši informacija yra privaloma pagal įstatymus, ji skirta padėti jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame ją perskaityti, kad galėtumėte priimti informuotą sprendimą dėl investavimo.

### „Elite Alfred Berg Finland Focus Fund“, B klasės investiciniai vienetai (FI0008803564)

Fondą valdo „EAB Fund Management Ltd“, kuri yra EAB grupės dalis.

## TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Investavimo tikslas yra aktyviai valdant turtą investuoti fondo turtą pirmiausia į Suomijos bendrovių akcijas ir suteikti fondo akcininkams maksimalią gražą investuojant fondo turtą pagal jo taisykles ir bendrą fondų įstatymą.

Fondo turtas daugiausia investuojamas į Suomijos bendrovių viešai platinamas akcijas ir su akcijomis susietus instrumentus.

Papildomai fondo turtas gali būti investuotas į investicinių fondų vienetus, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (KIPVPS) ir alternatyvius fondus (įskaitant biržoje platinamų fondų (BPF) vienetus), bendrovių, valstybių ir kitų subjektų išleistas obligacijas, pinigų rinkos instrumentus ir depozitus kredito institucijose. Fondo investicinėje veikloje investicijų apdraudimui ir siekiant gražos, kaip investavimo strategijos dalis, gali būti naudojami standartizuoti ir nestandardizuoti išvestiniai finansiniai instrumentai.

Fondo turte akcijų rinkos instrumentų (vienetų investiciniuose fonduose ir į akcijų rinką investuojančiuose kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektuose

(KIPVPS), akcijų ir kitų su akcijomis susietų vertybinių popierių) dalis gali svyruoti nuo –100 % iki 200 %.

Išsamesnės fondo turto investavimo nuostatos pateiktos fondo taisyklėse.

Savo investicinėje veikloje, siekiant padidinti fondo portfelio valdymo efektyvumą, fondas gali naudoti vertybinių popierių skolinimą.

Fondo investicinius vienetus galima pasirašyti ir grąžinti kiekvieną dieną, kai dirba Suomijos bankai. B klasės fondo investiciniai vienetai yra vertės augimo vienetai, pagal kuriuos nemokama jokių atskirų išmokų.

Rekomendacija: Šis fondas gali būti netinkamas investuotiems, kurie planuoja parduoti savo investicinius vienetus anksčiau nei per 5 metus.

Bazinė fondo valiuta yra euras.

## RIZIKOS IR PAJAMŲ PROFILIS

MAŽESNĖ RIZIKA DIDESNĖ RIZIKA  
← PAPRASTAI MAŽESNĖ GRAŽA PAPRASTAI DIDESNĖ GRAŽA →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Sintetinis rizikos ir gražos indikatorius iliustruoja galimą investicijos į fondą rizikos ir gražos lygį. Indikatorius pagrįstas fondo gražos svyravimais per paskutinius penkerius metus.

Fondo rizikos kategorija yra 6. Fondo turtas pirmiausia investuojamas į akcijų rinką. Investicijų į akcijų rinką graža paprastai yra mažesnės rizikos nei, pavyzdžiui, investicijų į fiksuotų pajamų rinką. Svarbiausios su fondo investicijomis susijusios rizikos yra akcijų rinkos rizikos.

Buvę rezultatai nėra būsimų rezultatų indikatorius. Todėl fondo rizikos kategorija ilginiui gali keistis. Interpretuojant rizikos kategoriją reikia atkreipti dėmesį, kad visos investicijos yra susijusios su rizika ir net žemiausios rizikos kategorijos (1 rizikos kategorijos) investicijos nėra visiškai nerizikingos.

Investuotojas turi atkreipti dėmesį į šias su fondo veikla ir investicijomis susijusias rizikas, kurias rizikos ir gražos indikatorius gali rodyti nepakankamai adekvačiai:

**Sandorio šalies rizika:** rizika, kad vertybinių popierių sandorio šalis arba vertybinių popierių arba išvestinių finansinių instrumentų eminentas negalės arba nenorės vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

**Veiklos rizika:** veiklos rizika yra rizika, kad bus patirti su fondu susiję nuostoliai dėl nepakankamų arba netinkamų vidinių procedūrų arba klaidų, susijusių su personalu, sistemomis ar išoriniais įvykiais. Veiklos rizika taip pat apima teisinę riziką ir duomenų apsaugos riziką.

**Akcijų rinkos rizika:** investicijos į akcijų rinką yra susijusios su akcijų rinkos rizika, kuri apima bendrą akcijų rinkos raidą. Keičiantis situacijai rinkoje investicijų į akcijų rinką graža gali stipriai svyruoti.

**Geografinė rizika:** atskiros geografinės zonos ekonominė raida gali reikšmingai skirtis nuo bendros pasaulio ekonomikos raidos. Todėl fondo investicijų į vieną geografinę zoną vertės raida gali skirtis nuo bendros raidos tarptautinėje rinkoje.

**Išvestinių finansinių instrumentų rizika:** išvestinių finansinių instrumentų naudojimas fondo investicinėje veikloje gali padidinti arba sumažinti riziką ir numatomą fondo pelną. Pavyzdžiui, išvestinių finansinių instrumentų naudojimas gali padidinti sandorio šalies ir veiklos rizikas.

**Valiutų kursų rizika:** rizika, susijusi su investicijomis, denominuotomis ne bazine fondo valiuta (eurais). Valiutų kursų svyravimai daro įtaką investicijų, denominuotų ne bazine valiuta, vertei, konvertavus ją į bazinę valiutą.

**Palūkanų normos rizika:** fiksuotų pajamų investicijos yra susijusios su palūkanų normos rizika, t. y. rizika susijusia su bendra rinkos palūkanų normų raida. Fiksuotų pajamų palūkanų vertė dažniausiai mažėja, kai rinkos palūkanų normos didėja, ir didėja, kai rinkos palūkanų normos mažėja.

## ŠIO FONDO MOKESČIAI

Jūsų mokami mokesčiai naudojami padengti einamąsias fondo sąnaudas, įskaitant rinkodaros ir platinimo sąnaudas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijos augimą.

### Vienartiniai mokesčiai, mokami prieš jūsų investavimą arba po jo

Pradinis mokestis	3 %
Galutinis mokestis	3 %

Tai maksimali dalis, kuri gali būti nuskaičiuota nuo jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant jūsų investicijos pajamas. Šie mokesčiai priklauso nuo konkretaus sandorio ir gali būti mažesni nei maksimalios sumos. Investuotojas gali paprašyti, kad fondo bendrovė arba fondą siūlantis subjektas pateiktų informaciją apie faktinę pasirašymo ir grąžinimo mokesčių sumą.

### Per metus iš lėšų išskaičiuojami mokesčiai

Einamieji mokesčiai	1,80 %
---------------------	--------

Einamųjų mokesčių dydis nustatomas kartą per metus remiantis 2018-01-01 – 2018-12-31 sąnaudomis. Šis skaičius kitais metais gali keistis. Jame neįskaitytos:

- portfelio tranzakcijų sąnaudos, išskyrus pradinį / galutinį mokestį, mokamą KIPVPS, kai perkami arba parduodami vienetai kitoje kolektyvinio investavimo priemonėje

### Iš lėšų išskaičiuojami mokesčiai esant konkrečioms sąlygoms

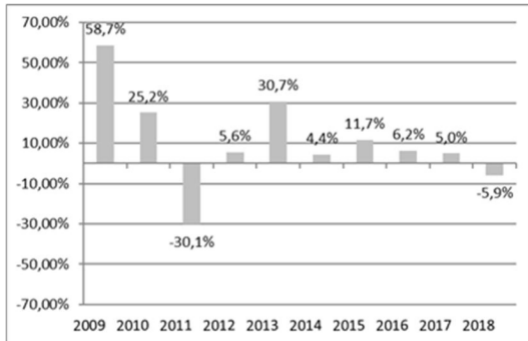
Esant konkrečioms sąlygoms iš lėšų išskaičiuojamų mokesčių nėra.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta fondo prospektu dalyje „Mokesčiai ir išlaidos“. Fondo prospektas yra pateikiamas adresu [www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto](http://www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto)

### Valdančios bendrovės atlyginimų politika

Valdančios bendrovės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomi ir skiriami atlyginimai ir premijos, pateikiama adresu [www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemis-jarjestelma-ja-palkitsemista-koskevat-periaatteet](http://www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemis-jarjestelma-ja-palkitsemista-koskevat-periaatteet)

## ANKSTESNIŲ LAIKOTARPIŲ REZULTATAI



Ankstesnių laikotarpių rezultatai nėra būsimų rezultatų indikatorius.

Į gražos skaičiavimą įtrauktos visos fondo sąnaudos, įskaitant fondą valdančiai bendrovei mokamus mokesčius. Todėl čia pateikta graža rodo investuotojo gautą gražą. Į investuotojo mokamus valstybinius mokesčius ir pasirašymo mokesčius, mokamus pasirašant fondo vienetus, neatsižvelgta. Skaičiavimuose naudota valiuta yra euras.

Fondas įsteigtas 1992 m. gruodžio 4 d.

## PRAKTINĖ INFORMACIJA

Fondo depozitoriumas yra „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Helsinkio filialas.

Daugiau informacijos apie fondą – galiojantis fondo prospektas, galiojantys konkrečių klasių akcijų pagrindinės informacijos investuotojui dokumentai, naujausia fondo metų ataskaita, naujausia fondo pusmečio ataskaita ir naujausios vienetų kainos – pateikiama nemokamai fondą valdančios bendrovės svetainėje adresu [www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto](http://www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto)

Informacija pateikta suomių kalba.

Paprašius investuotojui nemokamai išsiunčiamas atspausdintas fondo prospektas.

Investuotojo mokėtiniems fizinių asmenų pajamų mokesčiams gali turėti įtakos fondo registracijos šalies (Suomijos) mokesčių teisės aktai.

„EAB Fund Management Ltd“ gali būti laikoma atsakinga tik dėl bet kokio šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka atitinkamų fondo prospektu dalių.

Šis fondas yra registruotas Suomijoje ir jį kontroliuoja Suomijos finansų priežiūros tarnyba. „EAB Fund Management Ltd“ yra registruota Suomijoje ir ją kontroliuoja Suomijos finansų priežiūros tarnyba. Finansų priežiūros tarnybos kontaktiniai duomenys: Financial Supervisory Authority, PO Box 103, FI-00101 Helsinki, Finland. [www.finanssivalvonta.fi](http://www.finanssivalvonta.fi). Ši pagrindinė informacija investuotojui yra tiksli 2019 m. vasario 18 d. duomenimis.