

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, ar investuoti.

„Elite Alfred Berg Yield Fund“, E klasės investiciniai vienetai (FI4000252309)

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

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Fondo investicinės veiklos tikslas yra aktyviai valdant turta, investuojant jį daugiausia į fiksuotų pajamų fondus (įskaitant biržoje platinamų fondų (BPF) vienetus), bendrovių, valstybių ir kitų subjektų išleistas obligacijas, pinigų rinkos instrumentus ir depozitus kredito institucijose, suteikti investuotojams bendrą kainų augimą (infliaciją) viršijančią grąžą.

Fondo investicinėje veikloje investicijų apdraudimui ir siekiant grąžos, kaip investavimo strategijos dalis, gali būti naudojami standartizuoti ir nestandardizuoti išvestiniai finansiniai instrumentai. Išsamesnės fondo turto investavimo nuostatos pateiktos fondo taisyklėse.

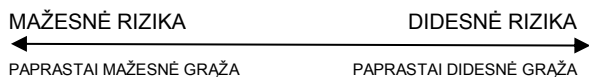
Savo investicinėje veikloje, siekiant padidinti fondo portfelio valdymo efektyvumą, fondas gali naudoti akcijų skolinimą.

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

Rekomendacija: šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie planuoja parduoti savo investicinius vienetus anksčiau nei per 3 metus.

Fondas neturi lyginamojo indekso. Bazinė fondo valiuta yra euras.

RIZIKOS IR PAJAMŲ PROFILIS



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

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

Fondo rizikos kategorija yra 2, nes fondo turtas pirmiausia investuojamas į fiksuotų pajamų rinką. Fiksuotų pajamų investicijos paprastai yra mažesnes rizikos nei, pavyzdžiui, investicijos į akcijų rinką. Svarbiausia su fondo investicijomis susijusios rizika yra fiksuotų pajamų rinkos rizika.

Buvę rezultatai nėra būsimų rezultatų indikatorius. Todėl fondo rizikos kategorija ilgainiui 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 grąžos indikatorius gali rodyti nepakankamai adekvačiai:

Kredito rizika: rizika, susijusi su sandorio šalies mokumu, t. y. rizika, kad dėl sandorio šalies nemokumo turto, į kurį yra investavęs fondas, visiškai ar dalinai nepavyks paversti pinigais.

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.

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: investicijos, denominuotos ne bazinė fondo valiuta (eurais), turi valiutų kursų riziką, t. y. riziką susijusią su valiutų kursų svyravimais. Fondo turto vertė denominuota bazinė fondo valiuta, todėl valiutų kursų svyravimai įtakoja investicijų, denominuotų ne bazinę fondo valiuta, vertę, kai ji konvertuojama 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 | 2% |
| Galutinis mokestis | 1% |

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 | 0,60% |
|---------------------|-------|

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

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

Iš lėšų išskaičiuojami mokesčiai esant konkrečioms sąlygoms

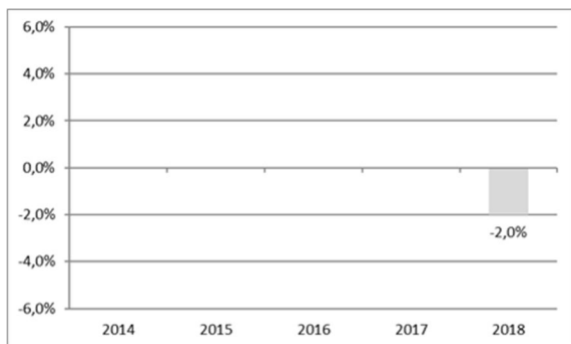
Esant konkrečioms sąlygoms iš lėšų išskaičiuojamų mokesčių nėra.

Daugiau informacijos apie tarifus ir mokesčius pateikta fondo prospekto dalyje „Mokesčiai ir išlaidos“. Fondo prospektą galima atsisiųsti per www.eabgroup.fi/instituuti/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

ANKSTESNIŲ LAIKOTARPIŲ REZULTATAI



Ankstesnių laikotarpių rezultatai nėra būsimų rezultatų indikatorius.

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

Fondas įsteigtas 2012 m. gruodžio 20 d. E klasės investiciniai vienetai įsteigti 2017 m. balandžio 18 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/instituuti/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 prospekto 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. Ši pagrindinė informacija



investuotojui yra tikslai 2019 m. vasario 18 d. duomenimis.