

# SEB Strategy Balanced

DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA AR UZKRĀJUMU

2019. gada februāris

## Fonds piemērots:

- klientiem ar nelielu pieredzi finanšu tirgos
- klientiem, kuri nevēlas būtiskas fonda daļas vērtības svārstības

## Iespējamie riski

Paredzams, ka 99% gadījumu fonds 20 dienu periodā nezaudēs vairāk kā 6% no vērtības.

## Finanšu tirgus notikumi

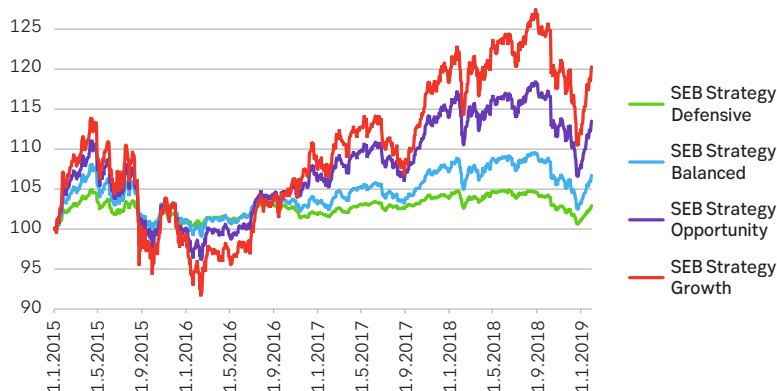
### ASV:

- Pozitīvi: 2019. gada sākums finanšu tirgos ir daudz pozitīvāks nekā 2018. gada noslēgums.
- Negatīvi: turpinās saspīlējums ASV budžeta apstiprināšanā, abām politiskajām partijām (Demokrātiem un Republikāņiem) nespējot vienoties "Meksikas mūra" jautājumā, kas īstermiņā ir paralizējis ASV valdības darbu.
  - ASV un Ķīnas attiecībās pagaidām nav būtisku uzlabojumu.
- Secinājums: neskatoties uz to, ka 2018. gads bijis viens no sliktākajiem finanšu tirgos pēdējo 10 gadu laikā, stratēģiju fondu rezultāti bija atbilstoši sagaidāmajam riska un atdeves līmenim.
- Skats nākotnē: pārvaldnieki rūpīgi sekos līdzī Donaldā Trampa aktivitātēm un gaidīs ASV Centrālās bankas paziņojumu par procentu likmēm.

### Eiropa:

- Pozitīvi: 2019. gada sākums finanšu tirgos ir daudz pozitīvāks nekā 2018. gada noslēgums.
- Negatīvi: joprojām palikuši neatrisināti tie paši jautājumi, kas satrauca finanšu tirgus vēl pagājušajā gadā – BREXIT termiņš tuvojas, Francijā joprojām nemieri, Itālijas fiskālā disciplīna ir zema utt.
  - Ar dažām finanšu tirgus dalībniekiem gaida Eiropas Parlamenta vēlēšanas maijā.
- Secinājums: neskatoties uz to, ka 2018. gads bijis viens no sliktākajiem finanšu tirgos pēdējo 10 gadu laikā, stratēģiju fondu rezultāti bija atbilstoši sagaidāmajam riska un atdeves līmenim.
- Skats nākotnē: pārvaldnieki turpinās sekot līdzīgi notikumiem Itālijā, Lielbritānijā, Francijā, Vācijā un citās Eiropas valstīs. Gaidīti būs Eiropas Centrālās bankas turpmākie paziņojumi par procentu likmēm un izmaiņām monetārajā politikā.

## Daļas vērtības izmaiņas



## Pamatinformācija

Darbības sākums	2012
Pārvaldnieks	SEB Investment Management AB, Zviedrija
Riska klase	1 2 3 4 5 6 7
Aktīvu apjoms	1,164.50 miljards eiro
ISIN	LU0660786715

Ienesīgums	% gadā
12 mēnešu	-0,96%
3 gadu (gadā)	2,05%
Kopš darbības sākuma (gadā)	2,93%

Dati uz: 31.01.2019

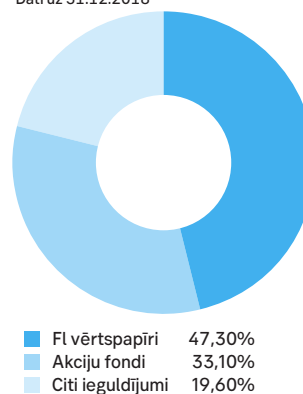
## Lielākie ieguldījumi

SEB Fund 1 - SEB Asset Selection	6,3%
SEB Emerging Marketsfond	3,0%
SEB SICAV 2 - SEB Alternative Fixed Income	3,0%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund	2,6%
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund	2,6%
Neuberger Berman Emerging Markets Debt - Local Currency Fund	2,6%
Sveriges Sakerställda Obligationer 1.250%	2,5%
Skandinaviska Enskilda Banken 1.500%	2,4%
IPM Systematic Macro UCITS Fund	2,4%

Dati uz 31.01.2019

## Ieguldījumu struktūra

Dati uz 31.12.2018



Informācijas sagatavošanā izmantoti fondu pārvaldnieku veidotie materiāli.

Šo mārketinga paziņojumu sagatavoja AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana” (turpmāk tekstā – Sabiedrība). Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par Sabiedrības sniegtajiem dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu pakalpojumiem, tai skaitā netiešo ieguldījumu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, Sabiedrība neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja Jūsu izvēlēta uzkrājuma veids iekļauj netiešos ieguldījumus, Jums jāņem vērā, ka ieguldījums ir pakļauts riskiem. Tā 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 ieguldītais kapitāls nav garantēts. Ja netiešie ieguldījumu pakalpojumi iekļauj ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, valūtas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu. Jums vienmēr pirms pakalpojuma izvēles vajadzētu iegūt papildus informāciju, tādēļ lūdzam skatīt informāciju mājas lapā: [www.seb.lv](http://www.seb.lv). Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana” konsultantu.

SEB