Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SEB Listed Private Equity Fund – en delfond i SEB SICAV 2

Class C (EUR) (LU0385668222)

Fondbolag: SEB Investment Management AB, en del av SEB Group.

Mål och placeringsinriktning

SEB Listed Private Equity Fund har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera i noterade private equity bolag och portföljer samt investeringar i noterade bolag där private equity bolag är minoritetsägare.

Vi investerar globalt och är inte begränsade av någon bestämd geografisk fördelning. Fonden består normalt av 20 till 35 innehav i olika bolag.

Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument. Fonden använder ett jämförelseindex för att beräkna prestationsbaserad avgift. Jämförelseindexet redovisas under "Avgifter" i detta dokument. Avvikelsen, mätt med riskmåttet tracking error, kommer sannolikt vara hög.

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument.

Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina placeringar. Vår hållbarhetspolicy finns på https://sebgroup.lu/policies.

Investerare kan i regel köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag i Luxemburg utom den 24 samt 31 december.

Andelsklassen lämnar inte utdelning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och den förväntade avkastningen för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk-/avkastningsprofil.

Den här fonden tillhör kategori 6. Det betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden investerar i ett begränsat antal noterade private equity-bolag. Detta kan medföra en högre risk än för fonder som investerar i ett större antal innehav i ett bredare investeringsunivers.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningssavgift	1,00%
Uttagsavgift	1,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,56%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0.00%
Beräkning: 15% av avkastningen över fondandelsvärdets tidigare toppnotering om det samtidigt är högre än den fasta procentsatsen på 6% per år. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen.	

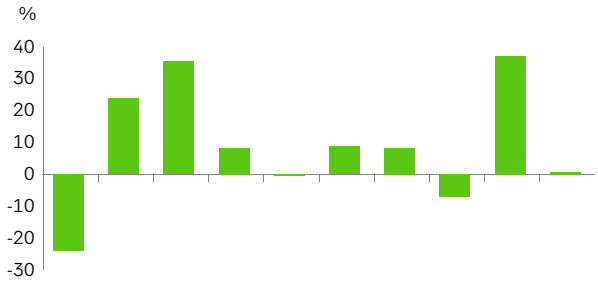
Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör. Den årliga avgiften du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

Fondbolaget kan komma att ta ut en extra uttagsavgift på upp till 2% av NAV för andelar som inlöses inom sex månader efter att de utfärdades.

Den årliga avgiften avser kostnader för kalenderåret 2020. Siffran kan variera något från år till år. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper samt prestationsbaserade avgifter.

Alla avgifter minskar den potentiella avkastningen på din investering. Mer information om avgifter, samt information om hur den prestationsbaserade avgiften är beräknad, finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt på www.sebgroup.lu.

Tidigare resultat



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-23,6	23,3	34,6	8,1	-0,6	8,5	8,0	-7,0	36,4	0,7

Fonden startade 2008. Andelsklassen startade 2009. Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla kostnader och avgifter, förutom eventuella insättning- eller uttagsavgifter du kan ha betalat när du köpt eller sålt andelar i fonden. Tidigare resultat är beräknat i EUR.

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Du kan erhålla prospekt och den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska samt information om hur du köper andelar, eventuellt minsta investeringsbelopp och om de senaste andelskurserna kostnadsfritt från www.sebgroup.lu.

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg vilket kan påverka din personliga skattesituation. SEB Investment Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Detta faktablad beskriver en andelsklass från en delfond i SEB SICAV 2, medan prospektet och senaste hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela SEB SICAV 2.

För andra andelsklasser i SEB Listed Private Equity Fund kan du erhålla prospekt och den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska samt information om hur du köper andelar och om de senaste andelskurserna kostnadsfritt på www.sebgroup.lu.

Du kan konvertera andelar i fonden/kategorin till andelar i en annan delfond/kategori i SEB SICAV 2. För närmare uppgifter rekommenderar vi dig att läsa avsnittet om konvertering av andelar i fondens prospekt som är tillgängligt på www.sebgroup.lu.

Tillgångar och skulder för varje delfond i SEB SICAV 2 är juridiskt separerade från varandra, därför kan endast vinster och förluster för SEB Listed Private Equity Fund påverka din investering.

En papperskopia av fondbolagets aktuella och fullständiga ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner finns tillgänglig kostnadsfritt på fondbolagets kontor eller via https://sebgroup.lu/policies.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB är auktoriserad i Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-02-17.