

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.



Produkt

SEB Listed Private Equity Fund

är en delfond tillhörig **SEB SICAV 2**

Klass C (EUR) (LU0385668222)

SEB Investment Management AB är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). www.sebgroup.lu/funds ring +352 26 23 25 95 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av fondbolaget, SEB Investment Management AB, vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Luxemburg och förvaltas av SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet utfärdades 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ

en UCITS-fond

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att upphöra med förvaltningen av fonden. Mer information finns i fondens prospekt.

Mål

Investeringsmål Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid.

Placeringsinriktning Fonden är aktivt förvaltat och investerar främst i aktier i noterade private equity-bolag globalt. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag, normalt mellan 30 och 45.

Investeringsbesluten baseras på urval och analys för att hitta noterade private equity-bolag och portföljer, samt noterade bolag där private equity-bolag är minoritetsägare. Avkastningen bestäms av hur mycket fondens innehav ökar eller minskar i värde under din innehavsperiod.

Fonden främjar hållbara egenskaper och klassificeras därför som Artikel 8 enligt EU-förordningen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy som finns på www.sebgroup.lu/funds.

Jämförelseindex Även om fonden inte har ett jämförelseindex, så använder den en fast procentsats på 6% per år för att räkna ut prestationsbaserade avgifter.

Handelsinformation Normalt kan du köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag i Luxemburg utom den 24 samt 31 december

Utdelningspolicy Andelsklassen lämnar inte utdelning.

Avsedd privatinvesterares

Denna fond kan vara lämplig för dig som planerar att behålla din investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som investeras i fonden både kan öka och minska i värde. Det är därmed inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För att investera i fonden krävs inte att du har särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder/specialfonder eller finansiella marknader.

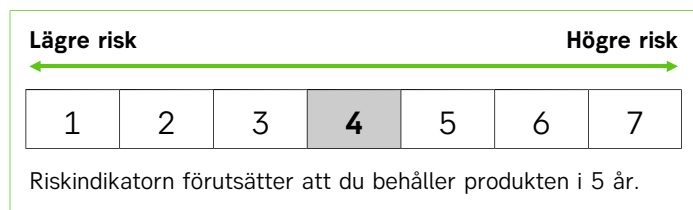
Praktisk information

Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Årsberättelse, halvårsredogörelse, prospekt, senaste andelsvärde och övrig praktisk information finns på engelska, kostnadsfritt, på www.sebgroup.lu/funds.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

De eventuella förlusterna till följd av framtida resultat bedöms ligga på en medelnivå.

Var uppmärksam på valutarisk om du investerar i en andelsklass vars valuta skiljer sig från den officiella valutan i det land där andelsklassen marknadsförs. Du kommer då att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknads framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering i produkten/ett lämpligt jämförelseindex mellan 31 Augusti 2021 och 30 September 2022.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering i produkten/ett lämpligt jämförelseindex mellan 30 December 2014 och 30 December 2019.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering i produkten/ett lämpligt jämförelseindex mellan 29 Oktober 2016 och 29 Oktober 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10 000 EUR	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	2 387 EUR -76,1%	1 846 EUR -28,7%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8 054 EUR -19,5%	8 186 EUR -3,9%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10 923 EUR 9,2%	14 842 EUR 8,2%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	16 355 EUR 63,5%	21 275 EUR 16,3%

Vad händer om SEB Investment Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10 000 EUR investeras.

Exempel på investering 10 000 EUR		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totala kostnader		230 EUR	1 806 EUR
Årliga kostnadseffekter*		2,3%	2,5%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,7% före kostnader och 8,2% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , vi tar inte ut någon teckningsavgift, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 EUR
Inlösenkostnader	0,00% , vi 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.	0 EUR
Löpande kostnader		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,56% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	156 EUR
Transaktionskostnader	0,10% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	10 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	0,64% 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.	64 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod, men eftersom den investerar i aktier är den lämplig för en medel- till långfristig investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar utan någon extra avgift alla bankdagar i Luxemburg utom den 24 samt 31 december.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra klagomål på fonden, fondbolaget eller på den som har gett dig råd om eller sålt fonden till dig kan du göra det via <https://sebgroupl.lu/private/if-you-are-not-satisfied> eller skriva till SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Övrig relevant information

Mer information hittar du i fondens prospekt som finns på fondbolagets hemsida, www.sebgroupl.lu/funds. Där finns också en aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnaderna för tidigare perioder.

De tidigare publicerade resultatscenerierna finns här: https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_02.pdf.

Information om avkastningen för de 10 senaste kalenderåren finns här: https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_01.pdf.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.seb.se/fondbolaget under "Om Investment Management". En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.