

Nøkkelinformasjon for investorer



Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

SEB Listed Private Equity Fund – et underfond i SEB SICAV 2

Class C (EUR) (LU0385668222)

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

Målsetting og investeringsstrategi

SEB Listed Private Equity Fund har som mål å skape langsiktig risikostjert kapitalvekst ved at det tas høyde for fondets risikonivå. Vi foretar aktive investeringsbeslutninger basert på analyse og utvalg. Vi investerer i børsnoterte private equity-selskaper og -porteføljer samt i børsnoterte selskaper som har en private equity-enhet som minoritetsseier. Investeringene gjøres over hele verden og følger ingen spesifikk global allokering. Fondet har normalt 20 til 35 posisjoner.

Hovedkategorien innen finansinstrumenter er aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

Fondet følger forvaltningsselskapets retningslinjer om bærekraftighet når det investerer. Retningslinjene våre om bærekraftighet er tilgjengelige på <https://sebgrouplu/policies>

Generelt kan investorer kjøpe og selge andeler i fondet på alle bankdager i Luxembourg, med unntak av 24. og 31. desember. Andelsklassen gir ikke betaling av utbytte.

Anbefaling: dette fondet er ikke nødvendigvis egnet for investorer med en kortere investeringshorisont enn 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



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

Risiko- og avkastningsindikatoren illustrerer forholdet mellom risiko og forventet avkastning for fondet. Jo høyere fondet er posisjonert på denne skalaen, desto høyere avkastning er mulig, men desto større er også risikoen for å tape penger. Kategori 1 betyr ikke at investeringen er risikofri.

Risikokategorien beregnes ut fra historiske data eller simulert historisk avkastning når de reelle dataene ikke er tilstrekkelig. Tidligere utvikling er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil.

Dette fondet er plassert i kategori 6. Dette betyr at risikoen for verdiendringer i fondet er høy. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet investerer i et begrenset antall noterte private aksjeselskaper. Dette kan medføre høyere risiko enn for fond som investerer i et større antall poster i et bredere investeringsunivers.

Følgende risikoer gjenspeiles ikke helt ut i klassifiseringen ovenfor, men påvirker likevel fondets verdi:

Motpartsrisiko - hvis en motpart ikke oppfylder sine forpliktelser overfor fondet (f.eks. ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer i henhold til avtale).

Likviditetsrisiko - noen av fondets aktiva kan være vanskelige å selge på et bestemt tidspunkt til en fornuftig pris.

Operasjonell risiko - risikoen for tap som følge av for eksempel systemsvikt, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

Valutarisiko - fondet investerer i verdipapirer som utstedes i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Følgelig er fondet utsatt for valutarisiko, som oppstår ved endringer i valutakursene.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)	1.00%
Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)	1.00%

Dette er maksimalsatser som kan trekkes fra dine midler før de investeres (tegningsgebyr), eller før provenyet fra investeringene utbetales (innløsningsgebyr).

Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1.56%

Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	0.00%

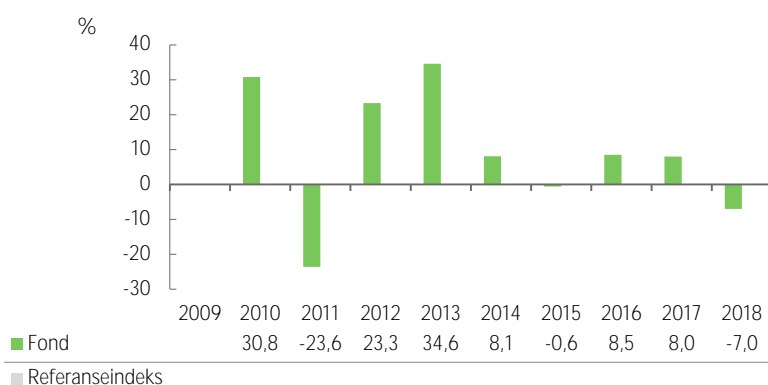
Beregning: 15 % av avkastningen over fondets tidligere høyeste verdi per enhet dersom den samtidig er høyere enn en fast rentesats på 6 % per år. Prestasjonsbonoraret beregnes daglig.

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra din finansielle rådgiver eller distributøren av fondet. Løpende gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for kalenderåret 2018. Dette tallet kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og suksesshonorarer er ikke inkludert i løpende løpende gebyrer.

Alle gebyrer reduserer den potensielle veksten til investeringen. Du finner mer informasjon om gebyrer, inkludert informasjon om hvordan prestasjonsbonoraret beregnes, i delen om kostnader i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Historisk avkastning



Fondet ble lansert i 2008. Andelsklassen ble lansert i 2009. For beregningen av tidligere utvikling er alle avgifter og gebyrer inkludert, bortsett fra start- og sluttgebyrer som du kan ha betalt ved kjøp eller salg av andeler i fondet. Tidligere utvikling er beregnet i EUR.

Fondets tidligere utvikling er ingen garanti for den fremtidige utviklingen.

Praktiske opplysninger

Fondets depotmottaker er Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Du kan få prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten på engelsk samt informasjon om hvordan du tegner andeler, eventuelle minimum investeringsbeløp og de siste kursene gratis fra www.sebgroup.lu.

Fondet er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg, og dette kan ha en betydning for din personlige skatteposisjon. SEB Investment Management AB kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de relevante delene i fondets prospekt.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver én andelsklasse i et underfond i SEB SICAV 2, mens prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten utarbeides for hele SEB SICAV 2.

For de andre andelsklassene i SEB Listed Private Equity Fund kan du få prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten på engelsk samt informasjon om hvordan du tegner andeler, eventuelle minimum investeringsbeløp og de siste kursene gratis fra www.sebgroup.lu.

Du kan konvertere andeler i fondet/klassen til andeler i et annet underfond/klasse i SEB SICAV 2. Du finner mer informasjon i delen om konvertering av andeler i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Aktiva og passiva i hvert underfond i paraplyfondet SEB SICAV 2 er adskilt ved lov, og det er derfor kun resultatet til SEB Listed Private Equity Fund som har noen effekt på din investering.

Et papireksemplar av den detaljerte og oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, med blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelsen og ytelsene beregnes samt identiteten til personene som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og ytelser, er tilgjengelig kostnadsfritt fra forvaltningsselskapets forretningskontor og på <https://sebgroup.lu/policies>

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB er godkjent i Sverige og reguleres av den svenske Finansinspektionen.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr 05.04.2019