

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



Produkt

SEB Listed Private Equity Fund ein Teilfonds von SEB SICAV 2 Klasse C (EUR) (LU0385668222)

SEB Investment Management AB ist eine Tochtergesellschaft von Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). www.sebgroup.lu/funds nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 23 25 95.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Verwaltungsgesellschaft, SEB Investment Management AB in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP-Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird von SEB Investment Management AB verwaltet. SEB Investment Management AB ist in Schweden zugelassen und wird von der Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA) reguliert.

Das Basisinformationsblatt wurde herausgegeben 1. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Fondsgesellschaft hat das Recht, die Verwaltung des Fonds zu kündigen. Nähere Informationen zu den Kosten sind im Verkaufsprospekt des Fonds zu finden.

Ziele

Anlageziel Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern.

Anlagepolitik Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45.

Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Der Fonds bewirbt Nachhaltigkeitsmerkmale und ist daher als Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) eingestuft. Der Fonds befolgt die

Nachhaltigkeitsleitlinien der Fondsgesellschaft, die unter www.sebgroup.lu/funds verfügbar sind.

Benchmark Der Fonds hat zwar keinen Referenzwert, verwendet jedoch einen festen Prozentsatz von 6% pro Jahr zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Zeichnung und Rücknahme In der Regel können Sie Fondsanteile an allen Banktagen in Luxemburg, außer dem 24. und 31. Dezember, kaufen und verkaufen.

Ausschüttungspolitik Die Anteilsklasse schüttet ihre Erträge nicht aus.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds kann für Sie geeignet sein, wenn Sie Ihre Anlage mindestens 5 Jahre halten wollen und sich bewusst sind, dass der Wert des in den Fonds investierten Kapitals steigen und fallen kann. Daher ist nicht sicher, dass Sie das angelegte Kapital in voller Höhe zurückerhalten. Um in den Fonds zu investieren, brauchen Sie keine speziellen Vorkenntnisse oder Erfahrungen mit Investmentfonds oder Finanzmärkten.

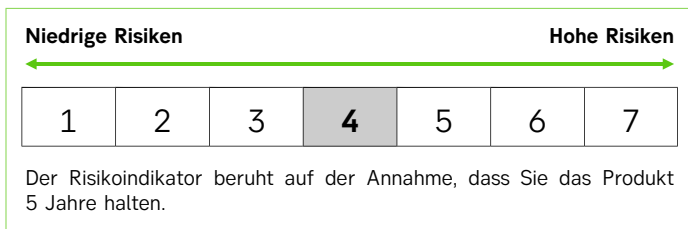
Praktische Informationen

Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg.

Jahresbericht, Halbjahresbericht, Prospekt, letzter Anteilswert und andere praktische Informationen sind in der Sprache dieses Dokuments kostenlos erhältlich unter www.sebgroup.lu/funds.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei mittlere Risikoklasse entspricht.

Es stuft die potenziellen Verluste der künftigen Wertentwicklung mit mittlerem Risiko ein.

Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lautet, in dem die Anteilsklasse vermarktet wird. Sie erhalten dann Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, möglicherweise aber nicht die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario gibt Auskunft darüber, was Sie unter extremen Marktbedingungen möglicherweise zurückbekommen.

Pessimistisches Szenario: dieses Szenario ist bei einer Anlage in das Produkt/eine geeignete Benchmark zwischen 31. August 2021 und 30. September 2022 eingetreten.

Mittleres Szenario: dieses Szenario ist bei einer Anlage in das Produkt/eine geeignete Benchmark zwischen 30. Dezember 2014 und 30. Dezember 2019 eingetreten.

Optimistisches Szenario: dieses Szenario ist bei einer Anlage in das Produkt/eine geeignete Benchmark zwischen 29. Oktober 2016 und 29. Oktober 2021 eingetreten.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2.387 EUR -76,1%	1.846 EUR -28,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.054 EUR -19,5%	8.186 EUR -3,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.923 EUR 9,2%	14.842 EUR 8,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.355 EUR 63,5%	21.275 EUR 16,3%

Was geschieht, wenn SEB Investment Management AB nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Laut Gesetz dürfen die Vermögenswerte des Fonds nicht von der Fondsgesellschaft verwahrt werden. Vielmehr muss jeder Fonds eine spezielle Depotbank haben, die sich um die Verwahrung seiner Vermögenswerte kümmert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Fondsgesellschaft zahlungsunfähig wird, übernimmt die Depotbank die Verwaltung des Fonds. Für ein solches Szenario gibt es kein geregeltes Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Wenn der Fonds als Teil in einem anderen Produkt enthalten ist, z. B. in einer fondsgebundenen Versicherung, können für das Produkt andere Kosten anfallen.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	230 EUR	1.806 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,3%	2,5%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,7% vor Kosten und 8,2% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir berechnen Ihnen keinen Ausgabeaufschlag, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies allerdings tun.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00% , aber wir können eine zusätzliche Rücknahmegebühr von bis zu 2% des NIW der Anteile erheben, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgegeben werden.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,56% „des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.“	156 EUR
Transaktionskosten	0,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,64% Berechnung: 15% der Renditen über dem höchsten Wert pro Anteil des Fonds, der zuvor erzielt wurde, wenn dieser gleichzeitig den festen Prozentsatz von 6% pro Jahr übersteigt. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren werden täglich berechnet.	64 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für den Fonds gilt keine Mindestheldauer, aber weil er in Aktien investiert, ist eine Haltedauer von mittel- bis langfristig angemessen. Sie sollten bereit sein, Ihre Anlage im Fonds mindestens 5 Jahre zu halten. In der Regel können Sie Ihre Fondsanteile an allen Banktagen in Luxemburg ohne Extragebühr verkaufen, außer am 24. und 31. Dezember.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds, die Verwaltungsgesellschaft oder die Person, die Sie beraten oder Ihnen den Fonds verkauft hat, einreichen möchten, können Sie dies über <https://sebgrouplu/private/if-you-are-not-satisfied> oder alternativ per Post an SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm] tun.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Nähere Informationen finden Sie im Fondsprospekt, der auf der Website der Fondsgesellschaft www.sebgrouplu/funds bereitsteht. Dort finden Sie auch eine aktuelle Version dieses Basisinformationsblatts, den Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sowie Informationen zu Kosten in vorangegangenen Zeiträumen.

Monatlich aktualisierte frühere Szenarios zur Wertentwicklung finden Sie auf https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_02.pdf.

Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre können Sie auf unserer Website unter https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_01.pdf herunterladen.

Eine Papierversion der Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website <https://sebgrouplu/policies> erhältlich.