

# Dokument med nøkkelinformasjon

## Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.



## Produkt

### SEB Listed Private Equity Fund

et underfond i **SEB SICAV 2**

**Klasse C (EUR) (LU0385668222)**

SEB Investment Management AB er et datterselskap av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). [www.sebgroup.lu/funds](http://www.sebgroup.lu/funds) ring +352 26 23 25 95 for mer informasjon.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å føre tilsyn med forvaltningsselskap, SEB Investment Management AB, i forbindelse med dette dokumentet med nøkkelinformasjon (KID). Dette PRIIP-produktet er autorisert i Luxembourg og forvaltes av SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB er autorisert i Sverige og er under tilsyn av den svenske Finansinspektionen (SFS).

**KID-dokumentet ble gitt ut 21. februar 2023**

## Hva er dette produktet?

### Type

Produktet er et UCITS-fond

### Varighet

Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskapet har rett til å avvikle fondet. Det står mer informasjon i fondets prospekt.

### Mål

**Investeringsmål** Fondet har som mål å øke verdien av din investering over tid.

**Investeringspolitikk** Fondet forvaltes aktivt og investerer primært i aksjer i børsnoterte private equity-selskaper over hele verden. Fondet investerer i et begrenset antall selskaper, normalt mellom 30 og 45.

Investeringsbeslutninger er basert på utvelgelse og analyse for å identifiser børsnoterte private equity-selskaper og -porteføljer, samt alle børsnoterte selskaper der private equity-selskaper er minoritetsaksjonærer. Avkastningen bestemmes av hvor mye fondets beholdninger øker eller faller i verdi i løpet av eieperioden.

Fondet har fremmer bærekraftige egenskaper og er derfor klassifisert som paragraf 8 i samsvar EU-forordningen om rapportering angående bærekraftig finans (SFDR). Fondet følger forvaltningsselskapets bærekraftspolitikk, som er tilgjengelig på [www.sebgroup.lu/funds](http://www.sebgroup.lu/funds).

**Referanseindeks** Selv om fondet ikke har en referanseindeks, bruker den et fast prosenttall på 6% p.a. til å beregne resultatavhengige honorarer.

**Tegning og innløsning** Du kan normalt kjøpe og selge andeler i fondet på hver bankvirkedag i Luxembourg, unntatt 24. og 31. desember.

**Utbyttepolitikk** Andelsklassen utbetaler ikke utbytte.

### Ment for privatinvestorer

Dette fondet kan egne seg for deg som har tenkt å beholde investeringen i minst 5 år, og som forstår at pengene som investeres i fondet både kan øke og falle i verdi. Det er derfor ikke sikkert at du vil få tilbake all den investerte kapitalen. Hvis du vil investere i fondet, er det ikke noe krav at du har spesiell forhåndskunnskap eller erfaring om investeringsfond eller finansmarkeder.

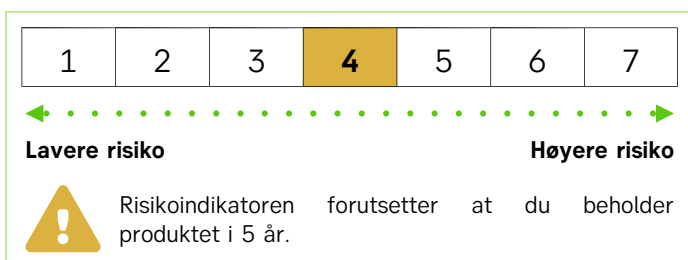
### Praktisk informasjon

**Depotmottaker** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Årsberetningen, halvårsrapporten, prospektet, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig på samme språk som benyttet i dette dokumentet, kostnadsfritt, på [www.sebgroup.lu/funds](http://www.sebgroup.lu/funds).

## Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

### Risikoindikator



Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, hvilket er en middels risikoklasse. Dette betyr at de potensielle tapene som skyldes fremtidig utvikling vurderes å være på et middels nivå.

**Du må være klar over valutarisiko hvis du investerer i en andelsklasse som er pålydende en annen valuta enn den offisielle valutaen i landet der andelsklassen markedsføres. Du vil derfor motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen**

**mellom de to valutaene. Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen i indikatoren vist ovenfor.**

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

## Avkastningsscenarioer

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

**De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet ekker en passende referanseindeks i løpet av det/de siste 10 året/årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.**

Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

**Ufordelaktig:** denne typen scenario oppstod for en investering i produktet eller en egnet referanseindeks mellom 29. oktober 2021 og 30. desember 2022.

**Moderat:** denne typen scenario oppstod for en investering i produktet eller en egnet referanseindeks mellom 31. mai 2013 og 31. mai 2018.

**Fordelaktig:** denne typen scenario oppstod for en investering i produktet eller en egnet referanseindeks mellom 29. oktober 2016 og 29. oktober 2021.

Anbefalt eieperiode		5 år	
Eksempelinvestering		10.000 EUR	
Scenarier		hvis du avslutter etter 1 år	hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt eieperiode)
<b>Minimumsavkastning</b>	<b>Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig årlig avkastning	<b>2.392 EUR</b> -76,1%	<b>1.845 EUR</b> -28,7%
<b>Ufordelaktig</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig årlig avkastning	<b>8.054 EUR</b> -19,5%	<b>7.815 EUR</b> -4,8%
<b>Moderat</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig årlig avkastning	<b>10.846 EUR</b> 8,5%	<b>14.667 EUR</b> 8,0%
<b>Fordelaktig</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittlig årlig avkastning	<b>16.355 EUR</b> 63,5%	<b>21.275 EUR</b> 16,3%

## Hva skjer hvis SEB Investment Management AB ikke er i stand til å foreta utbetaling?

I henhold til loven kan ikke fondets eiendeler oppbevares av forvaltningsselskapet. I stedet må hvert fond ha en spesifikk depotmottaker som sørger for trygg forvaring av fondets eiendeler. Hvis det usannsynlige skulle skje og forvaltningsselskapet går konkurs, tas forvaltningen av fondet over av depotmottakeren. Det er ikke arrangert noen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

## Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din. Hvis fondet er en del av et annet produkt, f.eks. unit link-forsikring, kan det være andre kostnader for dette produktet.

### Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- At du i det første året vil få tilbake beløpet som du investerte (0% årlig avkastning). For produktets anbefalte eieperiode har vi forutsatt at produktet gir avkastningen som vises i det moderate scenariet,
- at 10.000 EUR er investert.

Eksempelinvestering 10.000 EUR	hvis du avslutter etter 1 år	hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Samlede kostnader	230 EUR	1.787 EUR
Årlig kostnadseffekt*	2,3%	2,5%

(\*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du går ut ved utløpet av den anbefalte eieperioden, er din gjennomsnittlige avkastning beregnet å bli 10,5% før kostnader og 8,0% etter kostnader. Det kan hende vi deler noen av kostnadene med personen som selger deg produktet, for å dekke tjenestene de leverer til deg. De vil informere deg om beløpet.

## Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Årlig kostnadseffekt hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnader	0,00%, vi krever ikke et tegningsgebyr, men det kan personen som selger det til deg.	0 EUR
Avslutningskostnader	0,00%, men vi kan kreve et ekstra sluttgebyr på inntil 2% av NAV for andeler som innløses innen seks måneder etter utstedelse.	0 EUR
Løpende kostnader sin trekkes fra hvert år		Årlig kostnadseffekt hvis du avslutter etter 1 år
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,56% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	156 EUR
Transaksjonskostnader	0,10% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	10 EUR
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		Årlig kostnadseffekt hvis du avslutter etter 1 år
Prestasjonshonorarer	0,64% Beregning: 15% av avkastningen over fondets høyeste verdi per andel hvis den samtidig er høyere enn den faste prosentsatsen 6% per år. Prestasjonshonoraret beregnes daglig.	64 EUR

## Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

### Anbefalt eieperiode: 5 år

Fondet har ikke noe krav til noen minste eieperiode, men siden det investerer i aksjer, er det egnet for en investeringshorisont på mellomlang til lang sikt. Du bør være forberedt på å eie investeringen i fondet i minst 5 år. Du har normalt mulighet til å selge dine fondsandeler på hver virkedag i Luxembourg, unntatt 24. og 31. desember, uten ekstragebyr.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har noe å klage på angående fondet, forvaltningsselskapet eller personen som har gitt deg råd eller solgt fondet til deg, kan du gjøre det via <https://sebgroup.lu/private/if-you-are-not-satisfied> eller per post til SEB [Kundrelasjoner bankärenden, 106 40 Stockholm].

## Annen relevant informasjon

Du kan finne mer informasjon i fondets prospekt, som er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsted, [www.sebgroup.lu/funds](http://www.sebgroup.lu/funds). Der finner du også en kurant versjon av dette KID-dokumentet, fondets årsberetning og halvårsrapport, samt informasjon om kostnader for tidligere perioder.

Du kan finne tidligere avkastningsscenarioer oppdatert månedlig på [https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222\\_en\\_02.pdf](https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_02.pdf).

Du kan laste ned tidligere avkastning for de siste 10 årene fra nettstedet vårt: {past.performance.url}.

Et papireksemplar med detaljer og oppdatert informasjon om godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, 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 nettstedet <https://sebgroup.lu/policies>.