

# SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Private Equity

## Morningstar sin referanseindeks

Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

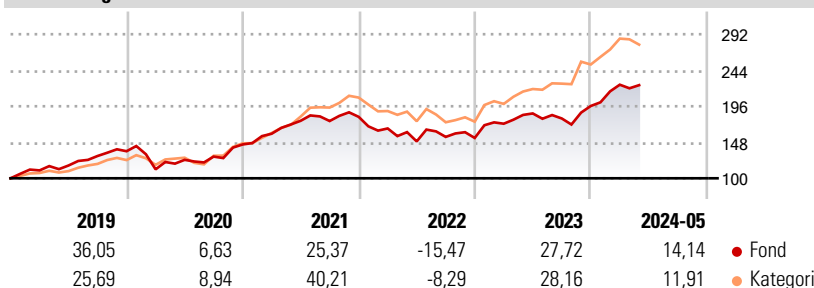
SEB Listed Private Equity Fund tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette fondet er aktivt forvaltet med fokus på børsnoterte private equity-selskaper. Fondets investeringer er ikke begrenset av noen spesiell geografisk fordeling. Videre har fondet et konsentrert antall poster i beholdningen. Dette betyr at den forventede avkastningen er høyere, men det er også risikoen. Hovedkategorien innen finansinstrumenter er aksjer og aksjerelaterte instrumenter. Derivater kan benyttes til å nå investeringsmålet samt til å effektivisere forvaltningen.

### Risikomål

3 år Alpha	0,23	3 år Sharpe Ratio	0,48
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	16,25
3 år R2	90,97	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,12		Gj.sn
3 år Tracking Error	8,24	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

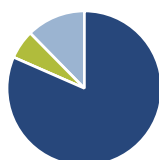
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,00	-0,91
6 måneder	13,67	13,16
1 år	22,62	31,94
3 år ann.	8,26	12,71
5 år ann.	14,00	17,46
10 år ann.	11,15	15,52

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,45	-	-	-
2023	12,35	7,92	-3,58	9,26
2022	-8,52	-10,35	4,00	-0,90
2021	9,86	10,82	-0,19	3,17
2020	-17,74	11,29	3,46	12,58

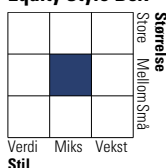
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	81,58
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,06
Annet	12,37

### Equity Style Box™

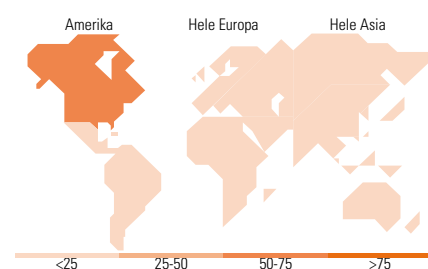


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,81
Store	27,31
Middels	26,17
Små	20,71
Mikro	22,01

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 6 891,29 EUR



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
KKR & Co Inc Ordinary Shares		8,51
Apollo Global Management Inc...		8,35
Blackstone Inc		5,42
3i Group Ord		4,98
Ares Capital Corp		4,78
Intermediate Capital Group PLC		4,63
Altamir Ord		4,22
The Carlyle Group Inc		4,19
TPG Inc Ordinary Shares -...		3,94
Eurazeo SE		3,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,62
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>69,73</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	5,31
Finans	64,42
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>14,26</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	1,27
Teknologi	12,99
<b>Defensiv</b>	<b>16,01</b>
Forbruksvarer	2,78
Helsevern	2,52
Forsyning	10,71

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>67,04</b>
USA	63,04
Canada	4,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,64</b>
Storbritannia	8,78
Eurosonen	8,43
Europa - eks. euro	11,44
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,32</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	4,32

### Fondfakta

Forvalter	SEB Investment Management AB	Andelskl. kapital(m)	95,55 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.09.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Victor Lang	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.03.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 486,55	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	114,54 EUR	ISIN	LU0385668222		