

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



SEB Listed Private Equity Fund – ein Teilfonds des of SEB SICAV 2

Class IC (EUR) (LU0385670988)

Verwaltungsgesellschaft: SEB Investment Management AB, Teil der SEB Group.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des SEB Listed Private Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums unter Berücksichtigung des Risikoniveaus des Fonds. Auf Grundlage von Analyse und Selektion treffen wir aktive Anlageentscheidungen. Wir investieren in börsennotierte Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie in börsennotierte Unternehmen mit einem Private-Equity-Minderheitsaktionär.

Die Anlagen erfolgen weltweit und unterliegen keinen besonderen internationalen Allokationskriterien. Das Portfolio des Fonds besteht in der Regel aus 20 bis 35 Unternehmensbeteiligungen.

Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente. Zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr zieht der Fonds einen Referenzwert heran. Der Referenzwert wird im Abschnitt „Kosten“ dieses Dokuments beschrieben. Abweichungen gegenüber dem Referenzwert, die anhand des Tracking Error gemessen werden, dürften hoch sein.

Derivate können zur Erreichung der Anlageziele oder zur Absicherung eingesetzt werden. Derivate sind eine besondere Art von Finanzinstrumenten, deren Wert aus zugrunde liegenden Finanzinstrumenten abgeleitet wird.

Bei seinen Kapitalanlagen befolgt der Fonds die Nachhaltigkeitsleitlinien der Verwaltungsgesellschaft. Unsere Nachhaltigkeitsleitlinien sind abrufbar unter: <https://sebgrouplu/policies>.

Generell können Anleger Fondsanteile an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers kaufen oder verkaufen.

Die Anteilklasse schüttet ihre Erträge nicht aus.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahr(en) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko
←-----→
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Der Risiko- und Ertragsindikator soll das Verhältnis zwischen dem Risiko und dem erwarteten Ertrag des Fonds veranschaulichen. Je höher der Fonds auf dieser Skala eingestuft ist, desto größer ist der mögliche Ertrag, desto größer ist allerdings auch das Verlustrisiko. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.

Die Risikokategorie wird unter Heranziehung historischer Daten oder anhand der simulierten historischen Wertentwicklung berechnet, falls die tatsächlichen historischen Daten nicht ausreichen sollten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds.

Dieser Fonds ist in Kategorie 6. Dies bedeutet, dass das Risiko für Wertveränderungen des Fonds hohes ist. Die Kategorisierung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Aktienfonds sind gewöhnlich hohen Wertschwankungen unterworfen. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl börsennotierter Private-Equity-Unternehmen. Folglich kann der Fonds ein höheres Risiko aufweisen als Fonds, die in eine größere Zahl von Beteiligungen in einem breiteren Anlageuniversum investieren.

Die nachfolgenden Risiken sind nicht vollumfänglich in dem Risikoindikator berücksichtigt, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kontrahentenrisiko – sollte eine Gegenpartei des Fonds ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht oder nur teilweise nachkommen (z. B. einen vereinbarten Betrag nicht zahlen oder Wertpapiere entgegen der Vereinbarung nicht liefern).

Liquiditätsrisiko – es kann sich als schwierig erweisen, einige Vermögenswerte des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem angemessenen Preis zu veräußern.

Operationelles Risiko – das Verlustrisiko infolge von z. B. Systemausfällen, menschlichem Versagen oder aufgrund von externen Ereignissen.

Währungsrisiko – der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Aus diesem Grund ist der Fonds einem Währungsrisiko ausgesetzt, das durch Veränderungen in den Wechselkursen hervorgerufen wird.

Kosten

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

Zeichnungsgebühr	0,00%
Rücknahmegebühr	0,00%

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage entnommen wird, im Vorfeld der Anlage (Zeichnungsgebühr) oder vor Auszahlung des Erlöses Ihrer Anlage (Rücknahmegebühr).

Dem Fonds über ein Jahr entnommene Gebühren

laufende Kosten	0,52%
------------------------	-------

dem Fonds unter bestimmten besonderen Voraussetzungen entnommene Gebühren

erfolgsabhängige Gebühr	0,44%
--------------------------------	-------

Berechnung: 10% 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.

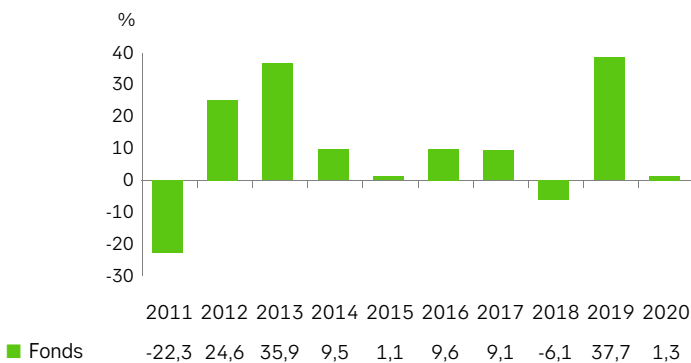
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Anlageberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen. Die laufenden Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, inklusive der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei Anteilen, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgenommen werden, eine zusätzliche Rücknahmegebühr von 2% des NIW erheben.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das Kalenderjahr 2020. Der Betrag kann in jedem Jahr unterschiedlich sein. Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind in den laufenden Kosten nicht enthalten.

Alle Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Nähere Informationen zu den Kosten, auch darüber, wie die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren berechnet werden, sind im Abschnitt zu den Kosten im Verkaufsprospekt des Fonds zu finden, der unter www.sebgroup.lu abrufbar ist.

Frühere Wertentwicklung



Der Fonds wurde 2008 aufgelegt. Die Anteilklasse wurde 2008 aufgelegt. Bei der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit wurden sämtliche Kosten und Gebühren einbezogen, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die Sie gegebenenfalls beim Kauf oder Verkauf der Anteile des Fonds gezahlt haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Den Prospekt, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte, Informationen zur Anteilzeichnung und zum Mindestanlagebetrag und die aktuellen Anteilspreise aller Anteilklassen des Fonds erhalten Sie kostenlos in Englisch auf www.sebgroup.lu.

Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung in Luxemburg, was sich auf Ihre Besteuerung auswirken kann. SEB Investment Management AB kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilklasse eines Teilfonds des SEB SICAV 2, der Prospekt und die Jahres-/Halbjahresberichte beziehen sich jedoch auf den gesamten SEB SICAV 2.

Für die anderen Anteilklassen des SEB Listed Private Equity Fund erhalten Sie den Prospekt, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte in

Englisch sowie Informationen zur Zeichnung und aktuelle Kurse kostenlos unter www.sebgroup.lu.

Sie können Anteile des Fonds/der Klasse in Anteile eines anderen Teilfonds/einer anderen Klasse des SEB SICAV 2 umtauschen. Nähere Informationen sind im Abschnitt zum Umtausch von Anteilen im Verkaufsprospekt des Fonds zu finden, der unter www.sebgroup.lu abrufbar ist.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds des SEB SICAV 2 sind von Rechts wegen voneinander getrennt, deshalb hat nur der Gewinn oder Verlust des SEB Listed Private Equity Fund Einfluss auf Ihre Anlage.

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://sebgroup.lu/policies> erhältlich.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. SEB Investment Management AB ist in Schweden zugelassen und wird durch die Finansinspektionen reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17/02/2021.