

Information om fondförändring

April 2019

1(1)

Vi vill informera dig om att fondens styrelse den 2 april 2019 beslutat att förlänga fondens, SEB Private Equity Fund SICAV-SIF – SEB Private Equity Opportunity Fund II, löptid tills alla underliggande investeringar har avvecklats, vilket förväntas äga rum inom tre år. Följaktligen förväntas fonden att upphöra den 16 april 2022.

Till dig som är kund i SEB Private Equity Fund SICAV-SIF – SEB Private Equity Opportunity Fund I

Fondens styrelse har fastställt att beslutet ligger i investerarnas bästa intresse och är i enlighet med fondens regler. Fondförvaltaren anser att det behövs en förlängning av fondens löptid, för att uppnå ett optimalt värde av fondens återstående tillgångar.

Fondens tillgångar

Merparten av fondens återstående tillgångar är långt in i avyttringsfasen eller är redan helt avyttrade. Marknaden för realisering fortsätter att vara stark.

Fonden har för närvarande realiserat 154 procent av fondens förpliktigade kapital (nettointäkter på 219,6 miljoner euro) varav 29 procent (cirka 41 miljoner euro) realiserats under 2018. För närvarande har fonden ett realiserat marknadsvärde på cirka 58 miljoner euro.

Riskspridning

Vänligen observera att fonden inte längre kommer att följa reglerna om riskspridning på grund av att fonden har uppnått slutfasen.

Gällande förvaltningsavgifter

Efter minskningen av fondens förvaltningsavgift under 2017 vill vi förtydliga de gällande förvaltningsavgifterna i varje andelsklass. Se tabellen nedan.

Andelsklass	ISIN-kod	Gällande förvaltningsavgifter	Maximal förvaltningsavgifter (sedan mars 2017)
HNWH (EUR)	LU0499433182	0,375 %	1,00 %
HNWL (EUR)	LU 0499433349	0,750 %	1,00 %
HNWM (EUR)	LU0499433265	0,500 %	1,00 %
HNWU (EUR)	LU0499433000	0,375 %	1,00 %