

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

SEB ELTIF - Private Equity I

en afdeling i SEB ELTIF

Klasse C1 (SEK) (LU2707296229)

SEB Investment Management AB er et datterselskab ejet af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og er PRIIP-producenten. www.sebgroup.lu/funds ring på +352 26 23 25 95 for yderligere oplysninger.

Det svenske finansstilsyn (Finansinspektionen) er ansvarlig for tilsynet med SEB Investment Management AB i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP-produkt er godkendt i Luxembourg og forvaltet af SEB Investment Management AB, som fungerer som forvalter af den alternative investeringsfond (FAIF) og forvalter af den europæiske langsigtede investeringsfond (ELTIF). SEB Investment Management AB er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen.

Dette KID er udstedt 31. januar 2024

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en afdeling af SEB ELTIF, som er et luxembourgsk investeringsselskab med variabel aktiekapital (SICAV), som kvalificeres som en alternativ investeringsfond (FAIF) og en ELTIF.

Løbetid

Fonden oprettes med begrænset varighed og forventes at udløbe 8 år efter datoen for fondens første tegningsdato med mulighed for forlængelse 3 gange på hvert 1 år. Efterfølgende påbegyndes fondens afvikling, hvilket forventes at tage op til 2 år eller en kortere eller (undtagelsesvis) længere periode med hensyntagen til investorernes bedste interesse. Flere oplysninger findes i fondens prospekt. FAIF'en kan ikke ensidigt lukke fonden. Dog kan fonden lukkes førtidigt og afvikles i de tilfælde, som fremgår af fondens prospekt.

Mål

Investeringsmål Fonden bestræber sig på at øge værdien af din investering over tid med bedre resultater end traditionelle aktieinvesteringer på det offentlige marked.

Investeringspolitik Fonden forvaltes aktivt og investerer i direkte private equity-investeringer hele verden, primært i USA og de europæiske markeder.

Investeringsbeslutninger sker på grundlag af udvælgelse og analyse med henblik på at identificere højtydende private equity-selskaber og porteføljer uanset branche med henblik på at sammensætte en diversificeret portefølje for så vidt angår alder, geografi, sektor og selskabernes modenhed. Fondens primære fokus er opkøb og vækstskaber, men fonden kan også foretage venture-investeringer. Fonden kan vælge at udnytte attraktive markedsbetingelser i sekundære transaktioner. Afkastet fastsættes i forhold til, hvor meget værdien af fondens besiddelser øges eller reduceres i løbet af din investeringsperiode.

Fonden fremmer bæredygtighedskarakteristika og klassificeres derfor ifølge artikel 8 jf. EU-disclosureforordningen (SFDR). Fonden følger forvaltningsselskabets bæredygtighedspolitik, som foreligger på www.sebgroup.lu/funds.

Benchmark Selvom fonden ikke har et benchmark, anvender den en fast procentandel på 8% p.a. til beregning af resultatbaseret gebyr, se produktet for yderligere detaljer.

Tegning og indløsning Tegninger fra investorer af aktier i fonden kan modtages i løbet af udbudsperioder for klasserne, som forventes at finde sted mellem første kvartal 2024 og andet kvartal 2025. Investorerne skal informeres om de præcise datoer for, hvornår udbudsperioderne starter og slutter, ved offentliggørelse på webstedet: <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Fondens bestyrelse kan beslutte at forlænge eller opsigse udbudsperioden førtidigt for en given klasse. Investorerne skal informeres i tilfælde af ændring af udbudsperioden for en klasse og/eller i tilfælde af afslutning af udbudsperioden ved offentliggørelse på webstedet: <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Aktier kan ikke indløses på anmodning fra investorer i fonden.

Udlodningspolitik Andelsklassen udlodder ikke. Det betyder, at der ikke foretages udlodning i de første år af fondens løbetid. Når der er tilgængelig kontantudlodning fra modtaget investeringsprovenu, foretages der udlodning ifølge prospektet.

Tiltænkt detailinvestor

Fonden kan være egnet for dig, som ønsker at beholde investeringen i mindst 8 år og som forstår, at de penge, som investeres i fonden, både kan stige og falde i værdi. Det er derfor ikke sikkert, at du får hele det investerede beløb tilbage. Med henblik på investering i fonden kræves det, at du har tilstrækkelig erfaring og teoretisk viden til at vurdere risiciene ved investering i private equity-fonde, kan klare investeringer i ikke-likvide fonde med fast kapital, har en langsigtet investeringshorisont, har tilstrækkelige ressourcer til at kunne modstå ethvert tab som følge af investering i fonden og har modtaget professionel investeringsrådgivning.

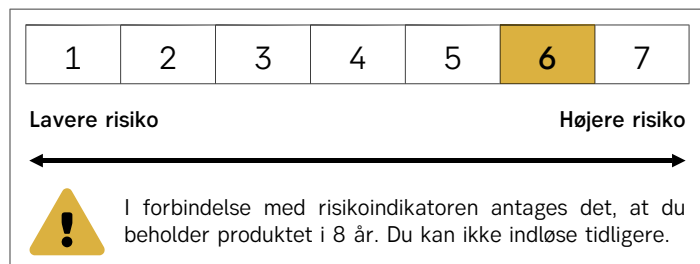
Praktiske oplysninger

Yderligere information om fonden samt årsrapport og prospekt er tilgængeligt gratis på engelsk fra fondens hjemstedskontor på 4, rue Peterelchen, L-2370 Howald, Storchertugdømmet Luxembourg eller kan rekvireres fra din kundefrådgiver.

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

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Tabellen viser det beløb, som du kan få tilbage i de kommende 8 år (anbefalet investeringsperiode), under forskellige scenarier, forudsat at du investerer 100.000 SEK. Dette produkt kan ikke indløses.

Resultatscenarierne baseres på en "Monte Carlo"-simulering med brug af historiske resultater og cash flow-data til at designe programmer til ensartet og ligelig investering i 2 år og med 10.000 iterationer. Stress-, ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier svarer til henholdsvis den 1., 10., 50. og 90. percentil. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Det gennemsnitlige afkast hvert år, som kræves i henhold til EU PRIIP-forordningen, repræsenterer et tidsvægtet årligt afkast i løbet af den anbefalede investeringsperiode uden hensyntagen til tidspunktet for investors cashflows. Dette afkast er forskelligt fra den interne forrentning (IRR), som tager hensyn til tidspunktet for og størrelsen af udlodninger til investorer, som er et almindeligt anvendt resultatmetrik for private equity-fonde.

Anbefalet investeringsperiode		8 år
Eksempel på investering		100000 SEK
Scenarier		i tilfælde af exit inden 8 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering.	
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	68.107 SEK -4,7%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	133.496 SEK 3,7%
Modrat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	221.642 SEK 10,5%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	301.407 SEK 14,8%

Hvad sker der, hvis SEB Investment Management AB ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Ifølge gældende lov må fondens aktiver ikke opbevares af forvalteren af den alternative investeringsfond. I stedet skal hver fond have en specifik depotbank, som tager sig af opbevaringen af fondens aktiver. I det usandsynlige tilfælde at forvalteren af den alternative investeringsfond går konkurs, overtager depotbanken forvaltningen af fonden. Der er ikke aftalt nogen erstatnings- eller garantiordning med investorerne i fonden.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og en anbefalet investeringsperiode.

Vi har antaget, at der investeres 100.000 SEK og at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

	i tilfælde af exit efter 8 år (anbefalet investeringsperiode)
Samlede omkostninger	42.662 SEK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	2,5%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 12,9% før omkostninger og 10,5% efter omkostninger. Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 SEK
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 SEK
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- og driftsomkostninger	2,14% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	2.140 SEK
Transaktionsomkostninger	0,59% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	590 SEK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer og carried interest	17,50% af fondens samlede nettooverskud med forbehold af et kritisk afkast på 8% p. a. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig.	3.225 SEK

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 8 år

Fonden indebærer investering med fast kapital. Andele må ikke kunne indløses på anmodning fra investorer i fonden og investeringsperioden for andelene er derfor fast til ultimo fondens varighed som beskrevet i afsnittet "Løbetid" i dette dokument med central information. En investor kan overføre andele ifølge prospektets vilkår.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over fonden, forvalteren af den alternative investeringsfond eller den person, som har rådgivet dig om eller solgt fonden til dig, kan du gøre det på <https://sebgroupl.lu/private/if-you-are-not-satisfied> eller alternativt ved at skrive til SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Anden relevant information

Yderligere information samt fondens prospekt og fondens årsrapport er tilgængeligt fra fondens hjemstedskontor på 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Storhertugdømmet Luxembourg eller kan rekvireres fra din kunderådgiver. Den aktuelle udgave af dette dokument med central information er tilgængeligt på webstedet for forvalteren af den alternative investeringsfond, www.sebgroupl.lu/funds.

En papirkopi med den detaljerede og opdaterede aflønningspolitik for forvalteren af den alternative investeringsfond, herunder en beskrivelse af, hvorledes aflønning og fordele beregnes, og hvilke personer der er ansvarlige for tildeling af aflønning og fordele, kan rekvireres gratis på dets hjemsted og på <https://sebgroupl.lu/policies>.