

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SEB ELTIF - Private Equity I

ein Teilfonds von SEB ELTIF

Klasse C4 (SEK) (LU2721095169)

SEB Investment Management AB ist eine Tochtergesellschaft von Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) und ist der Hersteller dieses PRIIP-Produkts. www.sebgroup.lu/funds nähere Informationen erhalten Sie unter +352 26 23 25 95.

Die Swedish Financial Supervisory Authority (SFS) ist für die Aufsicht von SEB Investment Management AB in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP-Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird von SEB Investment Management AB verwaltet, die als Manager für alternative Investmentfonds (AIFM) und europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF) fungiert. SEB Investment Management AB ist in Schweden zugelassen und wird von der SFS reguliert.

Das Basisinformationsblatt wurde herausgegeben 31. Januar 2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds des SEB ELTIF, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Aktienkapital (SICAV), die als alternativer Investmentfonds (AIF) und ELTIF qualifiziert ist.

Laufzeit

Der Fonds wurde für eine begrenzte Dauer aufgelegt und läuft 8 Jahre nach dem ersten Zeichnungsdatum einer Klasse des Fonds aus, wobei die Möglichkeit besteht, den Fonds 3 Mal um jeweils 1 Jahr zu verlängern. Danach beginnt die Liquidation des Fonds, die voraussichtlich bis zu 2 Jahre dauern wird, oder ein kürzerer oder (ausnahmsweise) längerer Zeitraum unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anleger. Nähere Informationen zu den Kosten sind im Verkaufsprospekt des Fonds zu finden. Der AIFM darf den Fonds nicht einseitig kündigen. Allerdings kann der Fonds in den im Fondsprospekt genannten Fällen vorzeitig beendet und liquidiert werden.

Ziele

Anlageziel Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und die Wertentwicklung traditioneller Aktienanlagen auf dem öffentlichen Markt zu übertreffen.

Anlagepolitik Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in direkte Private-Equity-Anlagen, hauptsächlich in den nordamerikanischen und europäischen Märkten.

Die Anlageentscheidungen basieren auf einer Auswahl und Analyse, um leistungsstarke Private-Equity-Unternehmen und -Portfolios in jeder Branche zu identifizieren. Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio in Bezug auf Jahrgang, Geografie, Sektor und Reifegrad der Unternehmen zu erstellen. Das Hauptaugenmerk des Fonds liegt auf Buyout- und Wachstumsunternehmen, aber der Fonds kann auch Venture-Investitionen tätigen. Der Fonds kann versuchen, bei Sekundärtransaktionen von attraktiven Marktbedingungen zu profitieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Der Fonds bewirbt Nachhaltigkeitsmerkmale und ist daher als Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (SFDR) eingestuft. Der Fonds befolgt die Nachhaltigkeitsleitlinien der Verwaltungsgesellschaft, die unter www.sebgroup.lu/funds verfügbar sind.

Benchmark Obwohl der Fonds keinen Referenzwert hat, wird ein fester Prozentsatz von 8% pro Jahr zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren herangezogen, Einzelheiten finden Sie im Prospekt.

Zeichnung und Rücknahme Zeichnungen von Anlegern für Anteile des Fonds können während der Zeichnungsfristen der Klassen angenommen werden, die voraussichtlich zwischen dem ersten Quartal 2024 und dem zweiten Quartal 2025 stattfinden werden. Die Anleger werden über die genauen Daten des Beginns und des Endes der Angebotszeiträume durch Veröffentlichungen auf der Website <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news> informiert.

Der Verwaltungsrat des Fonds kann beschließen, den Angebotszeitraum für eine Klasse zu verlängern oder früher zu beenden. Die Anleger werden im Falle einer Änderung des Angebotszeitraums einer Klasse und/oder des Endes des Angebotszeitraums durch Veröffentlichungen auf der Website <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news> informiert.

Die Anteile können nicht auf Wunsch der Anleger des Fonds zurückgenommen werden.

Ausschüttungspolitik Die Anteilsklasse schüttet ihre Erträge nicht aus. Das bedeutet, dass in den ersten Jahren der Laufzeit des Fonds keine Ausschüttungen vorgenommen werden. Sobald aus den eingegangenen Anlageerlösen ausschüttungsfähige Barmittel zur Verfügung stehen, werden die Ausschüttungen gemäß dem Prospekt vorgenommen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds kann für Sie geeignet sein, wenn Sie Ihre Anlage mindestens 8 Jahre halten wollen und sich bewusst sind, dass der Wert des in den Fonds investierten Kapitals steigen und fallen kann. Daher ist nicht sicher, dass Sie das angelegte Kapital in voller Höhe zurückerhalten. Um eine Anlage in den Fonds tätigen zu können, müssen Sie über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse verfügen, um die Risiken einer Anlage in Private-Equity-Fonds einschätzen zu können, in der Lage sein, Investitionen in illiquide, geschlossene Fonds zu tragen, einen langfristigen Anlagehorizont haben, über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer Anlage in den Fonds tragen zu können, und eine professionelle Anlageberatung erhalten haben.

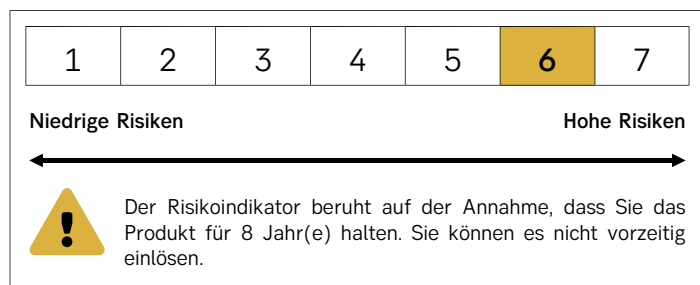
Praktische Informationen

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Jahresberichts und des Prospekts, sind in englischer Sprache kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds in 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich oder werden Ihnen auf Anfrage von Ihrem Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt.

Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Die Tabelle zeigt wie viel Geld Sie in den nächsten 8 Jahren (empfohlene Haltedauer) unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie 100.000 SEK investieren. Dieses Produkt kann nicht eingelöst werden.

Die Performance-Szenarien basieren auf einer „Monte Carlo“-Simulation, die historische Performance- und Cashflow-Daten verwendet, um Programme zu konstruieren, die gleichmäßig und gleichbleibend für 2 Jahre investieren, mit 10.000 Iterationen. Die Stress-, pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien entsprechen dem 1., 10., 50. und 90. Perzentil. Das Stressszenario gibt Auskunft darüber, was Sie unter extremen Marktbedingungen möglicherweise zurückbekommen. Die von der EU-PRiIPs-Verordnung geforderte durchschnittliche jährliche Rendite stellt eine zeitlich gewichtete jährliche Rendite über die empfohlene Haltedauer dar, die den Zeitpunkt der Cashflows der Anleger nicht berücksichtigt. Diese Rendite unterscheidet sich von der internen Rendite (IRR), die den Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttungen für die Anleger berücksichtigt und eine weit verbreitete Performance-Kennzahl für Private Equity-Fonds ist.

Empfohlene Haltedauer		8 Jahren
Beispielhafte Anlage		100000 SEK
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 8 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	65.958 SEK -5,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	130.566 SEK 3,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	218.297 SEK 10,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	297.366 SEK 14,6%

Was geschieht, wenn SEB Investment Management AB nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Laut Gesetz dürfen die Vermögenswerte des Fonds nicht durch den Verwalter des alternativen Investmentfonds verwahrt werden. Vielmehr muss jeder Fonds eine spezielle Depotbank haben, die sich um die Verwahrung seiner Vermögenswerte kümmert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Verwalter des alternativen Investmentfonds zahlungsunfähig wird, wird die Verwaltung des Fonds von der Verwahrstelle übernommen. Es gibt kein geregeltes Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und einen empfohlenen Anlagezeitraum.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: 100.000 SEK werden angelegt, und dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

	wenn Sie aussteigen nach 8 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	43.330 SEK
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,5%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,8% vor Kosten und 10,3% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen Ihnen keinen Ausgabeaufschlag, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies allerdings tun.	0 SEK
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 SEK
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,39% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr basierende Schätzung.	2.390 SEK
Transaktionskosten	0,59% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	590 SEK
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	17,50% der kumulierten Nettogewinne des Fonds vorbehaltlich einer Hurdle Rate von 8 Prozent pro Jahr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	3.137 SEK

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Bei dem Fonds handelt es sich um eine geschlossene Anlage. Die Anteile können nicht auf Wunsch der Anleger des Fonds zurückgenommen werden und die Haltedauer der Anteile ist daher bis zum Ende der Laufzeit des Fonds, wie unter der Überschrift „Laufzeit“ dieses Basisinformationsblatts beschrieben, festgelegt. Ein Anleger kann die Anteile gemäß den im Prospekt dargelegten Bedingungen übertragen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds, den Verwalter des alternativen Investmentfonds oder die Person, die Sie beraten oder Ihnen den Fonds verkauft hat, einreichen möchten, können Sie dies über <https://sebgrouplu/private/if-you-are-not-satisfied> oder alternativ per Post an SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm] tun.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen, einschließlich des Prospekts und des Jahresberichts des Fonds, sind am eingetragenen Sitz des Fonds in 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich oder werden Ihnen auf Anfrage von Ihrem Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt. Eine aktuelle Version dieses Basisinformationsblatts finden Sie auf der Website des Verwalters des alternativen Investmentfonds www.sebgrouplu/funds.

Eine Papierversion der detaillierten und aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters alternativer Investmentfonds, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen, ist kostenlos an seinem eingetragenen Sitz und unter <https://sebgrouplu/policies> erhältlich.