

Otstarve

Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistoote kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista käesoleva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning aidata Teil võrrelda seda muude toodetega.



Toode

SEB ELTIF - Private Equity I

allfond SEB ELTIF

Klass C1 (EUR) (LU2707296492)

SEB Investment Management AB on ettevõtte Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) tütarettevõtte ja selle PRIIP-toote valmistaja. www.sebgroup.lu/funds helistage lisateabe saamiseks numbrile +352 26 23 25 95.

Rootsi finantsjärelevalveamet (SFSA) vastutab ettevõtte SEB Investment Management AB järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabedokumentidega.

Sellel PRIIP-tootel on Luksemburgis tegevusluba ja seda haldab SEB Investment Management AB, mis tegutseb alternatiivsete investeerimisfondide (AIFM) valitseja ja Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide (ELTIF) valitsejana. SEB Investment Management AB on tegevusloa saanud Rootsis ja seda reguleerib SFSA.

KID väljastati 31 jaanuaris 2024

Te olete ostmas keerukat toodet, mis võib olla raskesti mõistetav.

Mis toode see on?

Tüüp

See toode on SEB ELTIFI, Luksemburgi muutuva aktsiakapitaliga investeerimisühingu (SICAV) allfond, mis kvalifitseerub alternatiivseks investeerimisfondiks (AIF) ja ELTIFiks.

Tähtaeg

Fond asutati piiratud kestuseks ja aegub 8 aastat pärast fondi mis tahes liiki esimese märkimiskuupäeva, võimalusega pikendada fondi 3 korda iga kord 1 aasta võrra. Seejärel algab fondi likvideerimine, mis kestab eeldatavalt kuni 2 aastat või investorite parimaid huve arvestades lühema või (erandkorras) pikema perioodi jooksul. Lisateavet leiab fondi prospektist. Alternatiivse investeerimisfondi (AIMF) valitseja ei või fondi ühepoolset lõpetada. Fondi saab aga ennetähtaegselt lõpetada ja likvideerida fondi prospektis sätestatud juhtudel.

Eesmärgid

Investeerimise eesmärk Fondi eesmärk on aja jooksul tõsta teie investeringu väärtust ja edendada traditsioonilisi aktsiainvesteeringuid avalikul turul.

Investeerimise põhimõtted Fondi hallatakse aktiivselt ja see investeerib otsestesse erakapitali investeeringutesse kogu maailmas, eelkõige Põhja-Ameerika ja Euroopa turgudel.

Investeerimisotsused põhinevad valikul ja analüüsil, et tuvastada kõrge tootlusega erakapitali investeerimisettevõtteid ja portfelle mis tahes tööstusharus, et luua mitmekesine portfelli, võttes arvesse ettevõtete aastakäiku, geograafiat, sektorit ja tähtaegu. Fondi põhifookus on väljaostu- ja kasvuettevõtetel, kuid fond võib teha ka riskikapitali investeeringuid. Fond võib teiseste tehingute käigus püüda ära kasutada atraktiivseid turutingimusi. Tulu määrab see, kui palju fondi varade väärtus teie hoidmisaja jooksul suureneb või väheneb.

Fond edendab jätkusuutlikke omadusi ja on seetõttu liigitatud ELI säästva rahanduse avalikustamise määruse (SFDR) artikli 8 alla. Fond järgib fondivalitseja jätkusuutlikkuse poliitikat, mis on saadaval aadressil www.sebgroup.lu/funds.

Võrdlusalus Kuigi fondil võrdlusindeksit pole, kasutab ta tootlustasude arvutamiseks fikseeritud protsenti 8% aastas, vt täpsemalt prospektist.

Märkimine ja tagasivõtmine Investoritelt võib fondi aktsiate märkimisi vastu võtta 2024. aasta esimese kvartali ja 2025. aasta teise kvartali vahel, eeldatavalt toimuvate klasside pakkumise perioodidel. Investoreid teavitatakse täpsetest kuupäevadest, mil pakkumisperioodid algavad ja lõppevad, avaldades veebilehel: <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Fondi juhatus võib otsustada klassi pakkumisperioodi varem pikendada või lõpetada. Klassi pakkumisperioodi muutumisest ja/või pakkumisperioodi lõppemisest teavitatakse investoreid veebilehel: <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Fondi investorite nõudmisel osakuid tagasi ei võeta.

Jaotamispoliitika See osakuliik tulu ei jaota. See tähendab, et fondi tegevusperioodi algusaastatel väljamakseid ei tehta. Kui saadud investeerimistulu jaotatav raha on saadaval, tehakse väljamaksed vastavalt prospektile.

Kavandatud jaeinvestor

See fond võib sobida neile, kes kavatses investeringut hoida vähemalt 8 aastat ja kes mõistab, et fondi investeeritud raha väärtus võib nii kasvada kui ka langeda. Seega pole kindel, et saate kogu investeeritud kapitali tagasi. Fondi investeerimiseks on vajalik piisav kogemus ja teoreetilised teadmised erakapitalifondidesse investeerimise riskide hindamiseks, suutlikkus säilitada investeringuid mittelikkviidsetesse kinnistesse fondidesse, pikaajaline investeerimishorisont, peab omama piisavalt ressursse, et olla võimeline kandma fondi investeringust tuleneda võivaid kahjusid ning olema saanud professionaalset investeerimisharjumist.

Praktiline teave

Lisateave fondi kohta, sealhulgas aastaaruanne ja prospekt, on inglise keeles tasuta saadaval fondi registrijärgses asukohas aadressil 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luksemburgi Suurhertsogiriik, või seda võidakse anda teie kliendihalduri taotlusel.

Depositoorium Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg filiaal.

Kulud aja jooksul

Tabelites on esitatud teie investeringust mitmesuguste kulude katteks võetavad summad. Need summad sõltuvad investeringu suuruselt, investeerimistoote omamisajast ning sellest, kui hästi toode toimib. Antud summad on näited, mis põhinevad näitlikul investeringusummal ja soovitataval investeerimisperioodil.

Oleme eeldanud, et 10.000 EUR on investeeritud ja toode toimib nii, nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis.

	kui väljute pärast 8 aastat (soovitatav hoidmisperiood)
Kogukulud	4.266 EUR
Iga-aastane kulumõju*	2,5%

(*) See näitab, mil määral vähendavad kulud teie tulu igal hoidmisaja aastal. Näiteks juhul, kui väljute investeringust soovitatava hoidmisaja lõpus, on teie keskmine aastatulu prognooside kohaselt enne kulude mahaarvamist 12,9% ja pärast kulude mahaarvamist 10,5%. Osa kuludest võib sisse nõuda teile toodet müüv isik, et katta teile osutatud teenustega seotud kulud. Selle summa saate teada temalt.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		
Sisenemiskulud	Me ei võta kandetasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 EUR
Väljumiskulud	Me ei võta selle toote eest väljumistasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 EUR
Igal aastal kantud jooksvad kulud		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	2,14% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb eelmise aasta tegelikel kuludel.	214 EUR
Tehingukulud	0,59% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang kulude kohta, mis tekivad, kui ostame ja müüme alusinvesteeringuid toote jaoks. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	59 EUR
Konkreetsedel tingimustel kantud lisakulud		
Tootlustasud[ja teenitud intress	17,50% fondi kumulatiivsest puhaskasumist, millele kehtib tõkkemäär 8 protsenti aastas. Tegelik summa sõltub sellest, kui hästi teie investering toimib.	323 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?

Soovitatav hoidmisperiood: 8 aastat

See fond on suletud investering. Osakuid fondi investorite soovil tagasi ei võeta ja seetõttu on osakute hoidmise periood fikseeritud kuni fondi kestuse lõpuni, nagu on kirjeldatud käesoleva põhidokumendi pealkirjas „Tähtaeg“. Investor võib osakuid vöörandada vastavalt prospektis toodud tingimustele.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Kui soovite esitada kaebuse fondi, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või teile fondi osas nõu andnud või teile fondi müünud isiku kohta, saate seda teha aadressil <https://sebgrouplu/private/if-you-are-not-satisfied> või postiaadressil SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Muu asjakohane teave

Lisateavet, sealhulgas fondi prospekti ja aastaaruande, leiab fondi registrijärgsest asukohast aadressil 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luksemburgi Suurhertsogiriik, või seda võidakse anda teie kliendihalduri taotlusel. Selle KID-i praegune versioon on saadaval alternatiivse investeerimisfondi valitseja veebisaidil www.sebgrouplu/funds.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja üksikasjaliku ja ajakohase tasustamispoliitika paberandjal koopia, mis sisaldab tasu ja preemiate arvutamise kirjeldust ning tasude ja preemiate määramise eest vastutavate isikute andmeid, on tasuta kättesaadav aadressil oma registreeritud asukohas ja veebilehel <https://sebgrouplu/policies>.