

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 (SEK) (LU2707296229)

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 leiate 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.

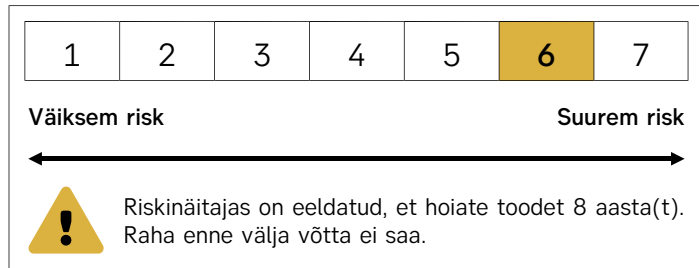
Praktiline teave

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.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Riski näitaja



Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul toimuva arengu tõttu.

Tootluse stsenaariumid

Esitatud näitajad sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma tootenõustajale või turustajale. Näitajad ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju te tagasi saate.

See, mida te sellest tootest saate, sõltub edaspidisest turuolukorrast. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada.

Esitatud stsenaariumid on varasematel tulemustel ja teatavatel eeldustel põhinevad näited. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt.

Tabelis on näidatud raha, mille võite järgmise 8 aasta jooksul (soovitatud hoidmisperiood) erinevate stsenaariumide korral tagasi saada, eeldades, et investeerite 100.000 SEK. Sellest tootest ei saa raha välja võtta.

Tootluse stsenaariumid põhinevad „Monte Carlo“ simulatsioonil, mis kasutab ajaloolisi tootluse ja rahavoogude andmeid, et koostada programme, mis investeerivad ühtlaselt ja võrdselt 2 aasta jooksul 10 000 iteratsiooniga. Stressi-, ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid vastavad vastavalt 1., 10., 50. ja 90. protsentiilile. Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes. Eli PRIIPide määruses nõutud keskmine iga aasta tootlus kujutab endast ajaga kaalutud aasta tootlust soovitatava hoidmisaja jooksul, mis ei võta arvesse investorite rahavoogude ajastust. Selline tootlus erineb sisemisest tulumäärast (IRR), mis võtab arvesse investorite jaoks väljamaksete ajastust ja suurust, mis on erakapitali investeerimisfondide puhul laialdaselt kasutatav tulemusnäitaja.

Soovitav hoidmisperiood	8 aastad	
Investeeringu näide	100000 SEK kui väljute pärast 8 aastad (soovitav hoidmisperiood)	
Stsenaariumid		
Minimaalne	Minimaalne garanteeritud kasum puudub. Võite kaotada osa oma investeeringust või kogu investeeringu.	
Stress	Mis võite pärast kulude kandmist tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	68.107 SEK -4,7%
Ebasoodne	Mis võite pärast kulude kandmist tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	133.496 SEK 3,7%
Mõõdukas	Mis võite pärast kulude kandmist tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	221.642 SEK 10,5%
Soodne	Mis võite pärast kulude kandmist tagasi saada Keskmine tulu igal aastal	301.407 SEK 14,8%

Mis juhtub, kui SEB Investment Management AB ei saa väljamakset teha?

Seaduse järgi ei tohi alternatiivse investeerimisfondi valitseja fondi vara hoida. Selle asemel peab igal fondil olema kindel hoiulevõtja, kes hoolitseb fondi varade hoidmise eest. Ebatõenäolisel juhul, kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja pankrotistub, võtab fondi haldamise üle deponitorium. Fondis ei ole investoritele korraldatud investeeringute hüvitamise ega tagamise skeemi.

Millised on kulud?

Käesoleva toote kohta nõu andev või seda müüv isik võib võtta teilt muid tasusid. Sellisel juhul annab kõnealune isik teile teavet nende tasude ja selle kohta, millist mõju avaldavad need teie investeeringule.

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 100.000 SEK on investeeritud ja toode toimib nii, nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis.

	kui väljute pärast 8 aastad (soovitatav hoidmisperiood)
Kogukulud	42.662 SEK
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 SEK
Väljumiskulud	Me ei võta selle toote eest väljumistasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 SEK
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.	2.140 SEK
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.	590 SEK
Konkreetsetel 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.	3.225 SEK

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 võõrandada 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>.