

Pagrindinės informacijos dokumentas

Paskirtis

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti jums lengviau suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas

SEB ELTIF - Private Equity I

subfondas SEB ELTIF

Klasė C5 (EUR) (LU2754480445)

SEB Investment Management AB yra Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) patronuojamoji įmonė ir šio PRIIP produkto gamintojas. www.sebgroup.lu/funds skambinkite +352 26 23 25 95, jei norite gauti daugiau informacijos.

Už SEB Investment Management AB ir jo pagrindinės informacijos dokumento priežiūrą atsakinga Švedijos finansų priežiūros institucija (SFSA).

Šiam PRIIP produktui išduotas leidimas Liuksemburge, o jį valdo bendrovė „SEB Investment Management AB“, kuri yra alternatyvaus investicinio fondo valdytoja (AIFV) ir Europos ilgalaikių investicijų fondo (ELTIF) valdytoja. „SEB Investment Management AB“ išduotas leidimas Švedijoje ir jos veiklą reguliuoja SFSA.

KID buvo išduotas 2024 m. sausio 31 d.

s ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

Koks šis produktas?

Rūšis

Šis produktas yra SEB ELTIF, Liuksemburgo investicinės bendrovės su kintamu akciniu kapitalu (SICAV), atitinkančios alternatyvaus investicinio fondo (AIF) ir ELTIF reikalavimus, subfondas.

Terminas

Fondas buvo įsteigtas ribotam laikotarpiui ir jis nustos veikti praėjus 8 metams nuo pirmosios bet kurios fondo klasės akcijų pasirašymo dienos, su galimybe fondo veiklos laikotarpį pratęsti 3 kartus po 1 metus. Po to pradėdamas fondo likvidavimas, kuris, kaip tikimasi, truks ne ilgiau kaip 2 metus arba trumpesnis ar (išimtiniais atvejais) ilgesnis laikotarpis, atsižvelgiant į geriausius investuotojų interesus. Daugiau informacijos pateikiama fondo prospekte. AIFM negali vienašališkai nutraukti fondo veiklos. Tačiau fondo veikla gali būti nutraukta anksčiau laiko ir fondas likviduotas fondo prospekte nustatytais atvejais.

Tikslai

Investavimo tikslas Fondas siekia ilgainiui didinti jūsų investicijos vertę, viršijant tradicinių privataus kapitalo investicijų viešojoje rinkoje rezultatus.

Investavimo politika Fondas aktyviai valdomas ir investuoja į tiesiogines privataus kapitalo investicijas visame pasaulyje, daugiausia Šiaurės Amerikos ir Europos rinkose.

Investiciniai sprendimai grindžiami atranka ir analize, siekiant nustatyti bet kurios pramonės šakos didelio pajamingumo privataus kapitalo bendroves ir portfelius, kad būtų galima sudaryti diversifikuotą portfelį, atsižvelgiant į bendrovių senumą, geografiją, sektorių ir brandą. Fondas daugiausia dėmesio skiria bendrovių akcijų išpirkimui ir augančioms bendrovėms, tačiau gali investuoti ir į rizikos kapitalą. Fondas gali siekti pasinaudoti patraukliomis antrinių sandorių rinkos sąlygomis. Pelnas nustatomas įvertinus, kiek fondo vertybinių popierių vertė padidėjo arba sumažėjo per jūsų laikymo trukmę.

Fondas propaguoja tvarumo charakteristikas, todėl pagal ES su tvarumu susijusios finansų informacijos atskleidimo reglamentą (SFDR) jis priskiriamas 8 straipsniui. Fondas vadovaujasi valdymo įmonės tvarumo politika, kurią galima rasti adresu www.sebgroup.lu/funds.

Lyginamasis indeksas Nors fondas neturi lyginamojo indekso, jis taiko fiksuotą 8 proc. metinį procentinį dydį, pagal kurį apskaičiuojami

veiklos rezultatais pagrįsti mokesčiai; išsamesnę informaciją žr. prospekte.

Pasirašymas ir išpirkimas Investuotojų pasirašymai fondo akcijoms gali būti priimami per akcijų klasių siūlymo laikotarpius, kurie numatomi nuo 2024 m. I-ojo ketvirčio iki 2025 m. II-ojo ketvirčio. Apie tikslias datas, kada prasideda ir baigiasi siūlymo laikotarpiai, investuotojai informuojami skelbimais interneto svetainėje <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Fondo valdyba gali nuspręsti pratęsti arba nutraukti klasės siūlymo laikotarpį anksčiau. Pasikeitus klasės siūlymo laikotarpiui ir (arba) jam pasibaigus, investuotojai informuojami skelbimais interneto svetainėje <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Akcijos nebus išperkamos fondo investuotojų prašymu.

Platinimo politika Ši investicinių vienetų klasė neperinvestuojama. Tai reiškia, kad ankstyvaisiais fondo veiklos metais išmokos nebus mokamos. Kai bus galima paskirstyti grynuosius pinigus iš gautų investicinių pajamų, išmokos bus mokamos pagal prospektą.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas

Šis fondas gali būti tinkamas jums, jei ketinate laikyti savo investiciją mažiausiai 8 m. ir suprantate, kad į fondą investuotų pinigų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Todėl neaišku, ar atgausite visą investuotą kapitalą. Norint investuoti į fondą, reikalaujama, kad turėtumėte pakankamai patirties ir teorinių žinių, kad galėtumėte įvertinti investavimo į privataus kapitalo fondus riziką, sugebėtumėte išlaikyti investicijas nelikvidžiuose uždarojo tipo fonduose, turėtumėte ilgalaikio investavimo perspektyvą, pakankamai išteklių, kad galėtumėte padengti bet kokius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl investavimo į fondą, ir būtumėte gavę profesionalias investavimo konsultacijas.

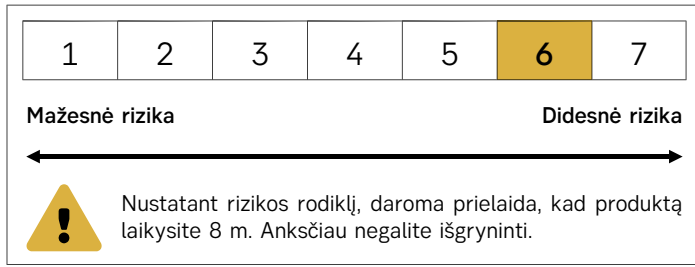
Praktinė informacija

Daugiau informacijos apie fondą, įskaitant metinę ataskaitą ir prospektą, galima nemokamai gauti anglų kalba registruotoje fondo buveinėje adresu 4, rue Peterelchen, L-2370 Howald, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, arba ją paprašius gali pateikti jūsų klientų vadybininkas.

Depozitaras „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, filialas Liuksemburge.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?

Rizikos rodiklis



Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas bet gali neaprepti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiuose skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesstinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neišskūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Rodomi scenarijai yra praeities rezultatai ir tam tikromis prielaidomis grindžiami pavyzdžiai. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

lentelėje parodyta, kiek pinigų galėtumėte atgauti per ateinančius 8 metus (rekomenduojamas laikymo laikotarpis) pagal skirtingus scenarijus, darant prielaidą, kad investuosite 10.000 EUR. Šio produkto negalima išgryninti.

Veiklos rezultatų scenarijai pagrįsti Monte Karlo modeliavimu, kuriame naudojami istoriniai veiklos rezultatai ir pinigų srautų duomenys, siekiant sudaryti programas, kurios investuoja tolygiai ir vienodai 2 metus su 10 000 iteracijų. Nepalankiausias, nepalankus, nuosaikus ir palankus scenarijai atitinkamai atitinka 1-ąjį, 10-ąjį, 50-ąjį ir 90-ąjį procentilius. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms. Vidutinė metinė grąža kiekvienais metais, kaip reikalaujama pagal ES PRIIP reglamentą, yra dinaminė svartinė metinė grąža per rekomenduojamą produktų laikymo laikotarpį, neatsižvelgiant į investuotojų pinigų srautų laiką. Tokia grąža skiriasi nuo vidinės grąžos normos (IRR), kurią nustatant atsižvelgiama į investuotojams išmokamų sumų paskirstymo laiką ir dydį, ir kuri yra plačiai naudojamas privataus kapitalo fondų veiklos rezultatų rodiklis.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis		8 metų
Investicijos pavyzdys		10000 EUR
Scenarijai		jei pasitraukiate po 8 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	7.241 EUR -4,0%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	13.936 EUR 4,2%
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	22.833 EUR 10,9%
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	30.949 EUR 15,2%

Kas atsitinka, jei SEB Investment Management AB negali sumokėti išmokų?

Pagal įstatymus alternatyvaus investicinio fondo valdytojas negali saugoti fondo turto. Vietoj to, kiekvienas fondas turi turėti specialų depozitoriumą, kuris rūpintųsi fondo turto saugojimu. Mažai tikėtina atveju, jei alternatyvaus investicinio fondo valdytojas bankrutuoja, fondo valdymą perima depozitoriumas. Fondo investuotojams nėra nustatyto kompensavimo ar garantijų plano.

Kokios yra išlaidos?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir rekomenduojamu produkto laikymo laikotarpiu.

Darome prielaidą, kad investuota 10.000 EUR ir produkto rezultatai bus tokie, kaip nurodyta nuosaikame scenarijuje.

	jei pasitraukiate po 8 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Bendrosios išlaidos	4.133 EUR
Metinis išlaidų poveikis*	2,3%

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 13,2% neatskaičius mokesčių ir 10,9% atskaičius mokesčius. Siekdami padengti jums teikiamų paslaugų išlaidas, dalį išlaidų galime pasidalyti su jums produktą parduodančiu asmeniu. Jis informuos jus apie šią sumą.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		
Investavimo išlaidos	Mes netaikome dalyvio mokesčio, tačiau jums šį produktą parduodantis asmuo gali jį taikyti.	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą, bet tai gali padaryti asmuo, parduodantis jums produktą.	0 EUR
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	1,64% jūsų investicijų vertę per metus. Ši suma apskaičiuota remiantis faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	164 EUR
Sandorių išlaidos	0,59% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	59 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai ir teisės į pelno dalį	17,50% fondo sukaupto grynojo pelno taikoma 8 proc. metinė minimalaus pelningumo norma. Faktinė suma skirsis pagal investicijų rezultatus.	340 EUR

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 8 metai (-ų)

Fondas yra uždarojo tipo investicinis fondas. Fondo investuotojų prašymu investiciniai vienetai neišperkami, todėl investicinių vienetų laikymo laikotarpis nustatomas iki fondo gyvavimo laikotarpio pabaigos, kaip aprašyta šio KID skyrelyje „Laikotarpis“. Investuotojas gali perleisti investicinius vienetus prospekte nustatytais sąlygomis.

Kaip galima pateikti skundą?

Jei norite pateikti skundą dėl fondo, alternatyvaus investicinio fondo valdytojo ar asmens, kuris davė jums patarimą arba pardavė jums fondą, galite jį pateikti adresu <https://sebgrouplu/private/if-you-are-not-satisfied> arba paštu SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Kita svarbi informacija

Daugiau informacijos, įskaitant fondo prospektą ir fondo metinę ataskaitą, galima gauti fondo registruotoje buveinėje adresu 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, arba ją paprašius gali pateikti jūsų klientų vadybininkas. Aktualią šio KID versiją galima rasti alternatyvaus investicinio fondo valdytojo interneto svetainėje www.sebgrouplu/funds.

Išsamią atnaujintą informaciją apie atlygio alternatyvaus investicinio fondo valdytojų nustatymo politiką, įskaitant atlygio ir išmokų apskaičiavimo metodikos aprašymą, taip pat apie už atlygio ir išmokų skyrimą atsakingų asmenų tapatybes galite nemokamai gauti popieriuje jos registruotoje buveinėje ir rasti adresu <https://sebgrouplu/policies>.