

Pamatinformācijas dokuments

Nolūks

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

SEB ELTIF - Private Equity I

apakšfonds SEB ELTIF

klase C1 (SEK) (LU2707296229)

SEB Investment Management AB ir Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) meitas uzņēmums un ir šī PRIIP produkta ražotājs. www.sebgroup.lu/funds zvaniet +352 26 23 25 95, lai saņemtu papildu informāciju.

Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (FSFA) ir atbildīga par SEB Investment Management AB uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Šis PRIIP produkts ir apstiprināts Luksemburgā, un to pārvalda SEB Investment Management AB, kas darbojas kā alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFM) un ilgtermiņa ieguldījumu fondu (ELTIF) pārvaldnieks Eiropā. SEB Investment Management AB ir apstiprināts Zviedrijā, un tā darbību regulē FSFA.

Pamatinformācijas dokuments tika izdots 2024. gada 31. janvāris

Jūs gatavojaties iegādāties ieguldījumu produktu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti izprotams.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Šis produkts ir SEB ELTIF, Luksemburgas kapitālieguldījumu sabiedrības ar mainīgu akciju kapitālu (SICAV), apakšfonds, kas kvalificējas kā alternatīvu ieguldījumu fonds (AIF) un ELTIF.

Termiņš

Fonds tika dibināts uz ierobežotu termiņu, un tā termiņš beigsies 8 gadus pēc jebkuras fonda kategorijas pirmā pieteikšanās datuma ar iespēju pagarināt fonda darbību 3 reizes, katru reizi par 1 gadu. To ņemot vērā, fonda likvidācija tiks sākota un ir paredzams, ka ilgs līdz 2 gadiem vai īsāku vai (izņēmuma gadījumā) ilgāku periodu, pamatojoties uz ieguldītāju interesēm. Plašāka informācija atrodama fonda prospektā. AIFM nevar vienpusēji pārtraukt fonda darbību. Tomēr fonda darbība var tikt pārtraukta priekšlaikus, un tas var tikt likvidēts fonda prospektā noteiktajos gadījumos.

Mērķi

Ieguldījumu mērķis Fonda mērķis ir laika gaitā palielināt Jūsu ieguldījumu vērtību, pārsniedzot tradicionālos kapitāla ieguldījumus publiskajā tirgū.

Ieguldījumu politika Fonds tiek aktīvi pārvaldīts, un tas veic tiešus ieguldījumus privātā kapitāla ieguldījumos visā pasaulē, galvenokārt Ziemeļamerikas un Eiropas tirgos.

Ieguldījumu lēmumu pamatā ir atlase un analīze, lai identificētu augsta ienesīguma privātā kapitāla uzņēmumus un portfeļus jebkurā nozarē, lai izveidotu diversificētu portfeli attiecībā uz uzņēmumu vecumu, ģeogrāfisko atrašanās vietu, sektoru un briedumu. Fonds galvenokārt koncentrējas uz izpirkuma un izaugsmes uzņēmumiem, bet fonds var veikt arī uzņēmējdarbības ieguldījumus. Fonds var mēģināt izmantot pievilcīgus tirgus apstākļus sekundāriem darījumiem. Atdevi nosaka ar to, par cik palielinās vai samazinās fonda kontrolāciju vērtība Jūsu turējuma laikā.

Fonds veicina ilgtspējas iezīmes, tāpēc saskaņā ar ES Ilgtspējīgu finanšu informācijas atklāšanas regulu (SFDR) tas ir klasificēts kā 8. pants. Fonds īsteno pārvaldības sabiedrības ilgtspējības politiku, kas ir pieejama vietnē www.sebgroup.lu/funds.

Etalons Lai gan fondam nav etalona, tas izmanto fiksētu procentu likmi 8% gadā komisijas maksas par fonda vērtības pieaugumu aprēķināšanai.

Abonēšana un izpirkšana Ieguldītāju pieteikumi fonda akcijām var tikt apstiprināti kategoriju piedāvājuma laikposmos, kas tiek paredzēti no 2024. gada pirmā ceturkšņa līdz 2025. gada otrajam ceturksnim. Ieguldītāji tiks informēti par konkrētajiem datumiem, kad sāksies un beigsies piedāvājuma laikposmi, rakstos tīmekļa vietnē: <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Fonda direktoru valde var izlemt pagarināt vai pārtraukt kategorijas piedāvājuma laikposmu priekšlaikus. Ieguldītāji tiks informēti, ja kategorijas piedāvājuma laikposmā tiks veiktas izmaiņas un/vai par piedāvājuma laikposma beigšanos, rakstos tīmekļa vietnē: <https://sebgroup.lu/private/information-for-investors/news>.

Fonda ieguldītāji nevarēs atpirkt akcijas pēc pieprasījuma.

Izplatīšanas politika Fonda daļu klase neizmaksā dividendes. Tas nozīmē, ka fonda darbības termiņa sākotnējos gados sadalīšana netiks veikta. Kad ir pieejama sadalāma nauda no saņemtā ieguldījuma ieņēmumiem, sadalīšana tiks veikta saskaņā ar prospektu.

Paredzētais privātais ieguldītājs

Šis fonds var būt piemērots tiem, kas plāno saglabāt savu ieguldījumu vismaz 8 gadi(-us) un kas saprot, ka fondā ieguldītās naudas vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Tāpēc nav noteikts, ka Jūs atgūsiet visu ieguldīto kapitālu. Lai ieguldītu fondā, ir nepieciešams, lai Jums būtu pietiekama pieredze un teorētiskās zināšanas novērtēt ieguldījumu privātā kapitāla fondos risku, ka spējat uzturēt ieguldījumus nelikvidos, slēgtos fondos, ka Jums ir ilgtermiņa ieguldījumu horizonts, ir pietiekami resursi, lai uzņemtos jebkādu zaudējumu, kas var rasties no ieguldījuma fondā, un ka esat ieguvis profesionālus ieguldījumu padomus.

Praktiska informācija

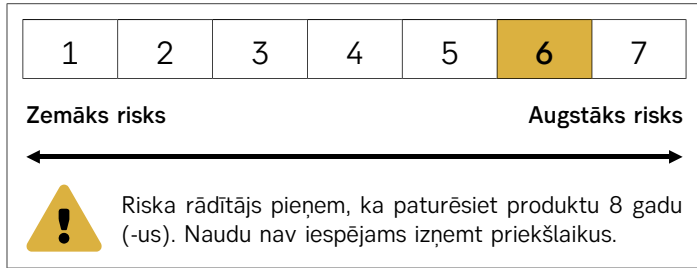
Papildinformācija par fondu, tostarp gada pārskats un prospekts, ir pieejams angļu valodā bez maksas fonda juridiskajā adresē 4,

rue Peterelchen, L-2370 Howald, Luksemburgas Lielhercogistē, vai arī pēc pieprasījuma to var izsniegt Jūsu klienta vadītājs.

Depozitārijs Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luksemburgas filiāle.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Riska rādītājs



Riska kopsavilkuma rādītājs ir orientējošs rādītājs, kas raksturo šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir varbūtība, ka produkts zaudēs naudu tirgus svārstību dēļ.

Darbības rezultātu prognozes

Uzrādītajos skaitļos ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pašu produktu, bet var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas arī var ietekmēt to, cik lielu summu jūs saņemsiet atpakaļ.

Jūsu ienākumi no šī produkta ir atkarīgi no nākotnes tirgus darbību rezultāta. Turpmākā tirgus attīstība ir nenoteikta, un to nav iespējams precīzi paredzēt.

Parādītie scenāriji ir ilustrācijas, pamatojoties uz iepriekšējiem rezultātiem un noteiktiem pieņēmumiem. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Tabulā ir redzama nauda, ko Jūs varētu atgūt nākamo 8 gadu laikā (ieteicamais turējuma laikposms) dažādos scenārijos, pieņemot, ka ieguldāt 100.000 SEK. Šim produktam nevar izņemt naudu.

Darbības rezultātu scenāriju pamatā ir "Montekarlo" simulācija, kurā tiek izmantoti vēsturiskie darbības rezultāti un naudas plūsmas dati, lai izveidotu programmas, kas 10 000 iterāciju vienmērīgi un vienādi iegulda 2 gadu laikā. Spriedzes, nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atbilst attiecīgi 1., 10., 50. un 90. procentilei. Spriedzes scenārijs parāda, ko Jūs varētu saņemt atpakaļ ārkārtējos tirgus apstākļos. Vidējā atdeve katru gadu, kā to pieprasa ES PRIIP Regula, atspoguļo pret laiku svērto gada atdevi ieteicamajā turējuma laikposmā, neņemot vērā ieguldītāja naudas plūsmu laiku. Šāda atdeve atšķiras no iekšējās atdeves likmes (IRR), kurā tiek ņemts vērā ieguldītāju sadalījuma laiks un apjoms, kas ir plaši izmantots darbības rezultātu rādītājs privātā kapitāla fondos.

Ieteicamais turēšanas periods	8 gadi	
Ieguldījuma piemērs	100000 SEK	
Prognozes	ja izstājaties pēc 8 gadi (ieteicamais turēšanas periods)	
Minimālais	Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu sava ieguldījuma vai visu ieguldījumu.	
Stress	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	68.107 SEK -4,7%
Neizdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	133.496 SEK 3,7%
Mēreni	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	221.642 SEK 10,5%
Izdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	301.407 SEK 14,8%

Kas notiek, ja SEB Investment Management AB nespēj veikt izmaksas?

Saskaņā ar likumu fonda aktīvus nedrīkst glabāt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks. Tā vietā katram fondam ir jābūt īpašam depozitārijam, kas rūpējas par fonda aktīvu glabāšanu. Maz ticamā gadījumā, ja alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks bankrotē, fonda pārvaldību pārņem depozitārijs. Ieguldītājiem fondā nav paredzētas kompensācijas vai garantiju shēmas.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē vai pārdod šo produktu, var iekasēt no Jums citas izmaksas. Šādā gadījumā šī persona sniegs Jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē Jūsu ieguldījumu.

Izmaksas ilgtermiņā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek atskaitītas no Jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādu veidu izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz ieguldījāt, cik ilgi turējat produktu un cik labi produktam veicas. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, pamatojoties uz ieguldījumu summas piemēru un ieteicamo turējuma laikposmu.

Mēs esam pieņēmuši, ka tiek ieguldīts 100.000 SEK un ka produkts darbojas, kā norādīts mērenajā scenārijā.

	ja izstājaties pēc 8 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Kopējās izmaksas	42.662 SEK
Gada izmaksu ietekme*	2,5%

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas rāda, ka, ja jūs izejat ieteicamajā turēšanas periodā, jūsu vidējā peļņa gadā ir prognozēta 12,9% pirms izmaksām un 10,5% pēc izmaksām. Mēs varam dalīt daļu izmaksu ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu jums sniegtos pakalpojumus. Viņi jūs informēs par summu.

Izmaksu struktūra

Vienreizējas izmaksas iestājoties vai izstājoties		
Iestāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam dalības maksu, bet persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt.	0 SEK
Izstāšanās izmaksas	Šim produktam mēs nepiemērojam izstāšanās maksu, bet persona, kura jums to pārdod, var šādu maksu piemērot.	0 SEK
Pastāvīgās izmaksas, kas tiek piemērotas ik gadu		
Pārvaldības nodevas un citas administratīvās vai pamatdarbības izmaksas	2,14% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šīs aplēses pamatā ir faktiskās izmaksas pēdējā gada laikā.	2.140 SEK
Darījuma izmaksas	0,59% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šis ir tādu izmaksu aprēķins, kas rodas mums pērkot un pārdodot produkta pamatā esošus ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik mēs nopirsim un pārdosim.	590 SEK
Blakusizdevumi, kas tiek piemēroti noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas un peļņas procentuālā daļa	17,50% no fonda uzkrātās tīrās peļņas tiek piemērota robežlikme 8 procentu apmērā gadā. Faktiskā summa atšķiras atkarībā no tā, cik efektīvs ir Jūsu ieguldījums.	3.225 SEK

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais turēšanas periods: 8 gadi

Fonds ir slēgts ieguldījumu fonds. Fonda ieguldītāji nevarēs atpirkt sertifikātus pēc pieprasījuma, un tādēļ sertifikātu turējuma periods ir fiksēts līdz fonda termiņa beigām, kā aprakstīts šī KID sadaļā "Termiņš". Ieguldītājs var pārvest sertifikātus saskaņā ar prospektā noteiktajiem noteikumiem.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku vai personu, kas Jums sniedza padomu par fondu vai pārdeva Jums fondu, varat to izdarīt, izmantojot <https://sebgrouplu/private/if-you-are-not-satisfied> vai arī nosūtīt sūdzību pa pastu uz SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Cita svarīga informācija

Papildinformācija, tostarp fonda gada pārskats un tā prospekts, ir pieejams fonda juridiskajā adresē 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luksemburgas Lielhercogistē, vai arī pēc pieprasījuma to var izsniegt Jūsu klienta vadītājs. Aktuālā šī KID versija ir pieejama alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka tīmekļa vietnē www.sebgrouplu/funds.

Detalizēta un atjaunota alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politika, ieskaitot atalgojuma un labumu aprēķina aprakstu, kā arī to personu uzskaitījumu, kuras atbild par atalgojuma un labumu piešķiršanu, ir pieejama papīra formātā bez maksas tā juridiskajā adresē un vietnē <https://sebgrouplu/policies>.