

# 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 Listed Private Equity Fund**  
apakšfonds **SEB SICAV 2**  
klase **C (EUR)**

**SEB Investment Management AB** ir Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) meitas uzņēmums

ISIN: LU0385668222

[www.sebgroup.lu/funds](http://www.sebgroup.lu/funds)

Zvaniet +352 26 23 25 95, lai iegūtu vairāk informācijas.

Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (SFSA) ir atbildīgs par pārvaldības sabiedrība, SEB Investment Management AB, uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu (KID). Šis PRIIP produkts ir apstiprināts Luksemburgā, un to pārvalda SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB ir licencēts Zviedrijā, un to regulē Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (SFSA).

Pamatinformācijas dokuments tika izdots 2024. gada 9. aprīlis

## Kas ir šis ieguldījumu produkts?

### Veids

Šis produkts ir SEB SICAV 2, Luksemburgas atklātās kapitālieguldījumu sabiedrības ar mainīgu akciju kapitālu (SICAV) un vairākiem apakšfondiem, apakšfonds, kas kvalificējas kā UCITS.

### Termiņš

Fondam nav termiņa beigu datuma. Pārvaldošajai sabiedrībai ir tiesības izbeigt fonda darbību; plašāka informācija atrodama fonda prospektā.

### Mērķi

**Ieguldījumu mērķis** Fonda mērķis ir laika gaitā palielināt jūsu ieguldījumu vērtību.

**Ieguldījumu politika** Fonds tiek aktīvi pārvaldīts, un tas galvenokārt veic ieguldījumus uzskaitīto privātkapitāla uzņēmumu rezervēs visā pasaulē. Fonds iegulda ierobežotā skaitā biržā kotētu privātkapitāla uzņēmumu, parasti no 30 līdz 45.

Ieguldījuma lēmumi balstās uz atlasītiem un analīzi, lai apzinātu biržā kotētos privātkapitāla uzņēmumus un portfeļus, kā arī biržā kotētos uzņēmumus, kam pieder privātais kapitāls kā mazākuma akcionāram. Atdevi nosaka ar to, par cik palielinās vai samazinās fonda kontrolāciju vērtība jūsu turēšanas periodā.

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](http://www.sebgroup.lu/funds).

**Etalons** Lai gan fondam nav etalonrādītāja, tas izmanto fiksēto procentu likmi 6% gadā komisijas maksas par fonda vērtības pieaugumu aprēķināšanai.

**Abonēšana un izpiršana** Fonda ieguldījumu apliecības parasti var iegādāties un pārdot katru Luksemburgas bankas darba dienu, izņemot 24. un 31. decembri.

**Izplatīšanas politika** Fonda daļu klase neizmaksā dividendes.

### Paredzētais privātais ieguldītājs

Šis fonds var būt piemērots tiem, kas plāno saglabāt savu ieguldījumu vismaz 5 gadu(s) un kuri saprot, ka fondā ieguldītās naudas vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Tāpēc nav noteikts, ka Jūs atgūsiet visu ieguldīto kapitālu. Lai ieguldītu fondā, nav nepieciešamas īpašas iepriekšējas zināšanas vai pieredze par ieguldījumu fondiem vai finanšu tirgiem.

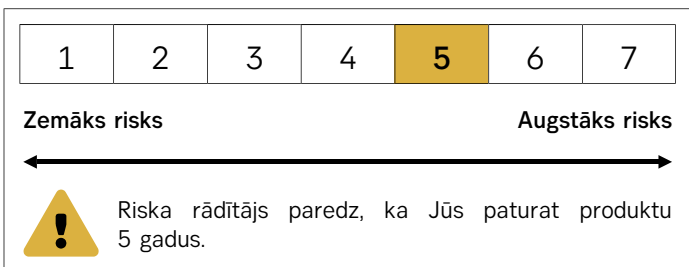
### Praktiska informācija

**Depozitārijs** Skandināviska Enskilda Banken AB (publ), Luksemburgas filiāle.

Gada pārskats, pusgada pārskats, prospekts, jaunākā sertifikāta vērtība un cita praktiska informācija ir bez maksas pieejama angļu valodā vietnē [www.sebgroup.lu/funds](http://www.sebgroup.lu/funds).

## 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.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska klase. Tas nozīmē, ka fondam ir akciju vērtības palielinājumi un samazinājumi vidēji augsts risks. Rādītājs primāri atspoguļo palielinājumus un samazinājumus aktīvu klasēs, kurās fonds ir ieguldījis.

**Ņemiet vērā valūtas risku, ja ieguldāt akciju klasē, kas denominēta valūtā, kura atšķiras no tās valsts oficiālās valūtas, kurā akciju klase tiek tirgota. Pēc tam maksājumus**

saņemsiet citā valūtā, tāpēc galīgā peļņa, ko saņemsiet, būs atkarīga no abu valūtu maiņas kursa. Šis risks nav ņemts vērā iepriekš minētajā rādītājā.

Šajā produktā nav iekļauta nekāda aizsardzība pret nākotnes tirgus darbību rezultātiem, attiecīgi, Jūs varat zaudēt daļu sava ieguldījuma vai visu ieguldījumu.

## 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 nelabvēlīgie, vidējie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantoti sliktākie, vidējie un labākie produkta vai piemērota etalona rādītāji pēdējā(-o) 10 gada(-u) laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.**

Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu saņemt atpakaļ ārkārtējos tirgus apstākļos.

**Nelabvēlīgi:** šāda veida scenārijs ir noticis ieguldījumam produktā vai piemērotā etalonā laikā no 2015. gada 31. marts līdz 2020. gada 31. marts.

**Mēreni:** šāda veida scenārijs ir noticis ieguldījumam produktā vai atbilstošā etalonā laikā no 2015. gada 30. janvāris līdz 2020. gada 31. janvāris.

**Labvēlīgi:** šāda veida scenārijs ir noticis ieguldījumam produktā vai piemērotā etalonā laikā no 2016. gada 31. oktobris līdz 2021. gada 29. oktobris.

Ieteicamais turēšanas periods		5 gadi	
Ieguldījuma piemērs		10000 EUR	
Prognozes		ja izstājaties pēc 1 gads	ja izstājaties pēc 5 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	2.397 EUR -76,0%	1.839 EUR -28,7%
Neizdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	8.054 EUR -19,5%	9.079 EUR -1,9%
Mēreni	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	10.537 EUR 5,4%	14.180 EUR 7,2%
Izdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	16.418 EUR 64,2%	21.520 EUR 16,6%

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

Saskaņā ar likumu fonda aktīvus nedrīkst glabāt pārvaldības sabiedrība. Tā vietā katram fondam ir jābūt īpašam depozitārijam, kas rūpējas par fonda aktīvu glabāšanu. Maz ticamā gadījumā, ja pārvaldības sabiedrība 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. Ja fonds ir iekļauts kā daļa no cita produkta, piemēram, ar ieguldījumu apliecību saistītas apdrošināšanas, var rasties citas izmaksas šim produktam.

## Izmaksas ilgtermiņā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek atskaitītas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažāda veida 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 dažādiem iespējamiem ieguldījumu periodiem.

Mēs esam pieņēmuši:

- Pirmajā gadā jūs atgūsiet ieguldīto summu (0% gada peļņa). Attiecībā uz ieteikto produkta turēšanas periodu mēs esam pieņēmuši, ka produkts darbojas, kā norādīts mērenajā scenārijā.
- 10.000 EUR ir ieguldīti.

	ja izstājaties pēc 1 gads	ja izstājaties pēc 5 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Kopējās izmaksas	224 EUR	1.212 EUR
Gada izmaksu ietekme*	2,2%	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 9,7% pirms izmaksām un 7,2% 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

Vienreizējās izmaksas iestājoties vai izstājoties		Gada izmaksu ietekme, ja izstājaties pēc 1 gada
Iestāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam dalības maksu, bet persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt.	0 EUR
Izstāšanās izmaksas	0,00% Šim produktam mēs nepiemērojam izstāšanās maksu, bet persona, kura jums to pārdod, var šādu maksu piemērot.	0 EUR
Pastāvīgās izmaksas, kas tiek piemērotas ik gadu		
Pārvaldības nodevas un citas administratīvās vai pamatdarbības izmaksas	1,56% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šīs aplēses pamatā ir faktiskās izmaksas pēdējā gada laikā.	156 EUR
Darījuma izmaksas	0,03% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šīs ir tādu izmaksu aprēķins, kas rodas jums pērkot un pārdodot produkta pamatā esošus ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik mēs nopirsim un pārdosim.	3 EUR
Blakusizdevumi, kas tiek piemēroti noteiktos apstākļos		
Darbības rezultātu nodevas	Aprēķins: 15% no atdeves, kas pārsniedz fonda iepriekšējo augstāko vienas apliecības vērtību, ja tā vienlaikus pārsniedz fiksēto procentu likmi 6% gadā. Komisijas maksa par fonda vērtības palielinājumu tiek aprēķināta katru dienu. Faktiskā summa atšķiras atkarībā no tā, cik efektīvs ir jūsu ieguldījums. Apkopotā izmaksu aplēse iekļauj vidējos rādītājus par pēdējiem 5 gadiem.	64 EUR

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

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Fondam nav prasību par minimālo turēšanas periodu, bet, tā kā tas iegulda akcijas, tas ir piemērots vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumu periodam. Jums jābūt gatavam turēt savu ieguldījumu fondā vismaz 5 gadus. Parasti jums ir iespēja pārdot savus fonda sertifikātus Luksemburgā katru darba dienu, izņemot 24. un 31. decembri, bez papildu maksas.

## Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par fondu, pārvaldības uzņēmumu 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

Sīkāku informāciju var atrast fonda prospektā, kas ir pieejams pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē [www.sebgrouplu/funds](http://www.sebgrouplu/funds). Tur atradīsiet arī šā KID aktuālo versiju, fonda gada pārskatu un pusgada pārskatu, kā arī informāciju par izmaksām par iepriekšējiem periodiem.

Iepriekš publicētie rezultātu scenāriji ir pieejami šeit: [https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222\\_en\\_02.pdf](https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_02.pdf).

Pēdējo 10 gadu rezultātus varat lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes [https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222\\_en\\_01.pdf](https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_01.pdf).

Detalizēta un atjaunota pārvaldes sabiedrības 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 tās juridiskajā adresē un vietnē <https://sebgrouplu/policies>.