

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

SEB ELTIF - Private Equity I

är en fond tillhörig SEB ELTIF

Klass C5 (SEK) (LU2754480361)

SEB Investment Management AB är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och är produktutvecklare av denna Priip-produkt. www.seb.se/fondbolaget ring +352 26 23 25 95 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av SEB Investment Management AB vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg och förvaltas av SEB Investment Management AB, som fungerar som dess förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) och förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF). SEB Investment Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet utfärdades 31 januari 2024

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en delfond i SEB ELTIF, ett luxemburgskt investeringsbolag med variabelt aktiekapital (SICAV), som kvalificerar sig som en alternativ investeringsfond (AIF) och en ELTIF.

Löptid

Fonden grundades för en begränsad tid och ska löpa ut åtta år efter det första teckningsdatumet för en klass i fonden, med en möjlighet att förlänga fondens löptid tre gånger för ett år i taget. Därefter ska fondens avveckling inledas och förväntas ta upp till två år eller en kortare eller (i undantagsfall) längre tid med hänsyn till investerarnas bästa intresse. Mer information finns i fondens prospekt. AIF-förvaltaren får inte ensidigt säga upp fonden. Fonden kan dock sägas upp i förtid och avvecklas i de fall som anges i fondens prospekt.

Mål

Fondens målsättning Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa traditionella aktieinvesteringar på den publika marknaden.

Placeringsinriktning Fonden är aktivt förvaltd och investerar direkt i private equity-bolag globalt, med fokus på den nordamerikanska och den europeiska marknaden.

Investeringsbesluten baseras på urval och analys för att hitta högpresterande private equity-bolag och portföljer, oberoende av industri. Strävan ligger i att konstruera en diversifierad portfölj utifrån ålder, geografi, sektor och mognadsgrad på bolagen. Fondens huvudfokus är på buyout- och tillväxtbolag, men fonden kan även göra riskinvesteringar (venture investments). Fonden kan komma att nyttja attraktiva marknadsförhållanden i sekundära transaktioner. Avkastningen bestäms av hur mycket fondens innehav ökar eller minskar i värde under din innehavsperiod.

Fonden främjar hållbara egenskaper och klassificeras därför som Artikel 8 enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy som finns på www.seb.se/fondbolaget.

Jämförelseindex Även om fonden inte har ett jämförelseindex, så använder den en fast procentsats på 8% per år för att räkna ut prestationsbaserade avgifter, se prospektet för detaljer.

Handelsinformation Teckningsorder från investerare för andelar i fonden kan accepteras under teckningsperioderna för klasserna som förväntas infalla mellan det första kvartalet 2024 och det andra kvartalet 2025. Investerare ska informeras om de exakta datum då teckningsperioderna börjar och slutar via offentliggöranden på webbplatsen: <https://sebgroupl.lu/private/information-for-investors/news>.

Fondens styrelse kan besluta att förlänga teckningsperioden för en klass eller avsluta den tidigare. Investerare ska informeras om teckningsperioden för en klass ändras och/eller om teckningsperioden avslutas via offentliggöranden på webbplatsen: <https://sebgroupl.lu/private/information-for-investors/news>.

Andelar ska inte gå att lösas in på begäran av investerarna i fonden.

Utdelningspolicy Andelsklassen lämnar inte utdelning. Detta betyder att ingen utdelning görs under de första åren av fondens löptid. När utdelningsbara likvida medel från erhållna investeringsintäkter är tillgängliga kommer utdelningar att göras i enlighet med prospektet.

Målgrupp

Denna fond kan vara lämplig för dig som avser att behålla investeringen i minst 8 år och som förstår att de pengar som investerats i fonden både kan öka och minska i värde. Det är därför inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För att investera i fonden måste du ha tillräcklig erfarenhet och teoretisk kunskap för att bedöma riskerna med att investera i riskkapitalfonder, kunna behålla investeringar i illikvida, slutna fonder, ha en långsiktig investeringshorisont, ha tillräckliga resurser för att bära eventuella förluster till följd av en investering i fonden och ha fått professionell investeringsrådgivning.

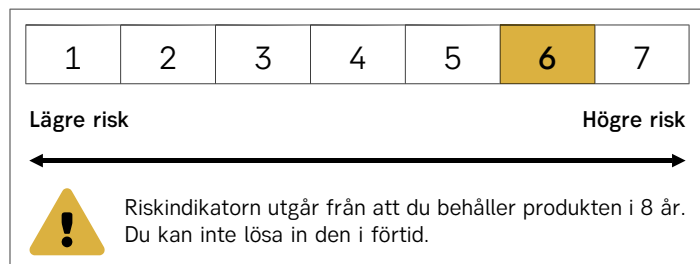
Praktisk information

Mer information om fonden, inklusive årsrapporten och prospektet, kan erhållas kostnadsfritt på engelska på fondens säte på 4, rue Peterelchen, L-2370 Howald, Storchertigdomet Luxemburg eller kan tillhandahållas på begäran av din kundansvariga.

Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknads utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Tabellen visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 8 år (rekommenderad innehavstid) enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 100 000 SEK. Denna produkt kan inte lösas in.

Resultatscenerierna baseras på en "Monte Carlo"-simulering som använder tidigare resultat och uppgifter om kassaflöden för att skapa program som investerar jämnt och lika under två år, med 10 000 upprepningar. Scenerierna stress, negativt, neutralt och positivt motsvarar 1:a, 10:e, 50:e respektive 90:e percentilerna. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Den genomsnittliga avkastningen varje år enligt vad som krävs av EU:s Priips-förordning utgör en tidsviktad årlig avkastning under den rekommenderade innehavstiden som inte tar hänsyn till tidpunkten för investerarens kassaflöden. Sådan avkastning skiljer sig från internräntan som tar hänsyn till tidpunkten och storleken på utdelningar för investerare och som är ett allmänt använt resultatmått för riskkapitalfonder.

Rekommenderad innehavstid		8 år
Exempel på investering		100000 SEK
Scenarier		Om du löser in efter 8 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	72 405 SEK -4,0%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	139 355 SEK 4,2%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	228 332 SEK 10,9%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	309 489 SEK 15,2%

Vad händer om SEB Investment Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Enligt lag kan fondens tillgångar inte förvaras av förvaltaren av alternativa investeringsfonder. I stället måste varje fond ha ett specifikt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. Om förvaltaren av alternativa investeringsfonder mot förmodan går i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och en rekommenderad innehavstid.

Vi har antagit att 100 000 SEK investeras och att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

	Om du löser in efter 8 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	41 326 SEK
Årliga kostnadseffekter*	2,3%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 13,2% före kostnader och 10,9% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,64% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 640 SEK
Transaktionskostnader	0,59% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	590 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och carried interest	17,50% av fondens ackumulerade nettovinster med tillämpning av en tröskelränta på 8 procent per år. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering.	3 403 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 8 år

Fonden är en sluten investering. Andelar ska inte gå att lösas in på begäran av investerarna i fonden och andelarnas innehavstid är därför fastställd till slutet av fondens duration enligt beskrivningen under rubriken "Löptid" i detta faktablad. En investerare kan överföra andelarna i enlighet med de villkor som fastställs i prospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål på fonden, förvaltaren av alternativa investeringsfonder eller den person som har gett råd om eller sålt fonden, kan du göra det via <https://sebgroupl.lu/private/if-you-are-not-satisfied> eller per post till SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Övrig relevant information

Mer information, inklusive fondens prospekt och årsrapport, kan erhållas på fondens säte på 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Storhertigdömet Luxemburg eller kan tillhandahållas på begäran av din kundansvariga. En aktuell version av detta faktablad finns på webbplatsen för förvaltaren av alternativa investeringsfonder www.sebgroupl.lu/funds.

En papperskopia av den detaljerade och aktuella ersättningspolicyn för förvaltaren av alternativa investeringsfonder, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner, kan erhållas kostnadsfritt på dess säte och på <https://sebgroupl.lu/policies>.