

# Informazioni chiave per gli investitori



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## SEB Listed Private Equity Fund – un comparto di SEB SICAV 2

**Class C (EUR) (LU0385668222)**

Società di gestione: SEB Investment Management AB, che fa parte di SEB Group.

### Obiettivi e politica d'investimento

SEB Listed Private Equity Fund mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine in considerazione del livello di rischio del fondo. Operiamo decisioni di investimento attivo sulla base di analisi e selezione. Investiamo in portafogli e società di private equity quotate, nonché in società quotate che hanno un private equity come proprietario di minoranza. Gli investimenti sono effettuati a livello globale e non seguono alcuna ripartizione globale specifica. Il fondo si compone in genere di 20-35 partecipazioni societarie.

Le principali categorie di strumenti finanziari utilizzati sono: azioni e strumenti collegati ad azioni. Il fondo utilizza un parametro di riferimento per calcolare la commissione di performance. Il parametro di riferimento è descritto nella sezione "Spese" di questo documento. È probabile che la deviazione dal parametro di riferimento, misurata come tracking error, sia elevata.

È possibile avvalersi di strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi d'investimento o a scopo di copertura. I derivati sono un tipo di strumento finanziario il cui valore deriva da strumenti finanziari sottostanti.

Il fondo effettua investimenti seguendo la politica di sostenibilità della società di gestione. La nostra politica di sostenibilità è consultabile su <https://sebgroup.lu/policies>

Generalmente, gli investitori possono comprare o vendere quote del fondo in un qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, tranne il 24 e il 31 dicembre. La categoria di quote non effettua distribuzioni.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anno(i).

### Profilo di rischio e di rendimento

Basso rischio Alto rischio

← →

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore di rischio e rendimento illustra la relazione tra il rischio e il rendimento atteso per il fondo. L'indicatore di rischio/rendimento illustra la relazione tra il rischio e il rendimento del fondo. Quanto più alta è la classificazione del fondo su questa scala, tanto più alto può essere il rendimento, ma anche tanto maggiore è il rischio di perdita. La categoria 1 non significa che l'investimento sia esente da rischi.

La categoria di rischio è calcolata utilizzando dati storici o, laddove i dati storici effettivi non siano sufficienti, risultati simulati sulla base di quelli storici. I risultati ottenuti nel passato potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e il rendimento del fondo.

Questo fondo rientra nella categoria 6. Ciò significa che il rischio di variazioni del valore del portafoglio è elevato. Questa categoria potrebbe cambiare nel corso del tempo.

I fondi azionari sono generalmente soggetti ad ampie fluttuazioni di valore. Il fondo investe in un numero limitato di società di private equity quotate. Ciò può comportare un rischio maggiore rispetto a fondi che detengono un maggior numero di partecipazioni in un universo di investimento più ampio.

La precedente classificazione non tiene sufficientemente conto dei seguenti rischi, che influenzano il valore del fondo:

**Rischio di controparte** - se una delle controparti non assolve completamente ai propri obblighi nei confronti del fondo (per es. non pagando l'importo concordato o non consegnando i titoli come convenuto).

**Rischio di liquidità** - taluni titoli del fondo potrebbero risultare difficili da vendere in un dato momento ad un prezzo ragionevole.

**Rischio operativo** - rischio di perdita derivante, ad esempio, da guasti del sistema, errori umani o eventi esterni.

**Rischio valutario** - Il fondo investe in titoli emessi in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo. Di conseguenza, il fondo è soggetto a un rischio valutario derivante dalle variazioni dei tassi di cambio.

## Spese

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

<b>Spesa di sottoscrizione</b>	1.00%
<b>Spesa di rimborso</b>	1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (commissione di sottoscrizione) o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito (commissione di rimborso).

### Spese prelevate dal fondo in un anno

<b>Spese correnti</b>	1.56%
-----------------------	-------

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

<b>Commissioni legate al rendimento</b>	0.00%
---	-------

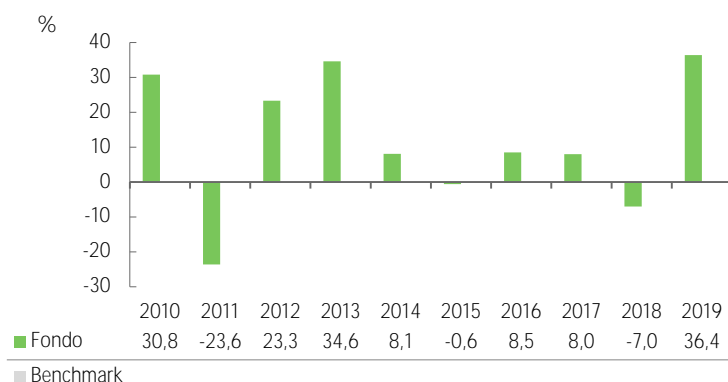
Calcolo: 15% del rendimento al di sopra del precedente valore massimo del fondo per quota, a condizione che quest'ultimo sia superiore al tasso percentuale annuo prestabilito del 6%. La commissione di performance è calcolata quotidianamente.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi massimi. In alcuni casi potreste pagare meno - per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti sono utilizzate per sostenere i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno solare 2019. Tale importo può eventualmente variare da un anno all'altro. I costi delle operazioni e le commissioni legate al rendimento non sono inclusi nelle spese correnti.

Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Troverete informazioni aggiuntive sulle commissioni, comprese le informazioni sulla modalità di calcolo della commissione di performance, nel prospetto del fondo, nella sezione dedicata alle spese, disponibile su [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu).

## Risultati ottenuti nel passato



Il fondo è stato lanciato nel 2008. La categoria è stata lanciata nel 2009. Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato comprende tutte le spese e commissioni, eccetto le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso sostenute nell'acquisto o nella vendita del fondo. I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.

I risultati passati del fondo non costituiscono una garanzia del rendimento futuro.

## Informazioni pratiche

La banca depositaria del fondo è Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Potete ottenere gratuitamente il prospetto, le ultime relazioni annuale e semestrale in inglese nonché informazioni sulle modalità di sottoscrizione delle quote, sull'importo minimo d'investimento e sulle ultime quotazioni delle quote presso [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu).

Il fondo è soggetto alla normativa fiscale specifica del Lussemburgo, e questo potrebbe avere un impatto sulla vostra situazione fiscale. SEB Investment Management AB è ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una categoria di quote di un comparto di SEB SICAV 2, mentre il prospetto, l'ultima relazione annuale e quella semestrale sono elaborati per l'intero fondo SEB SICAV 2.

Per le altre categorie di quote del comparto SEB Listed Private Equity Fund, potete ottenere gratuitamente il prospetto, le ultime relazioni annuale e semestrale in inglese nonché informazioni sulle modalità di sottoscrizione e sulle ultime quotazioni delle quote presso [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu).

È possibile convertire quote del fondo/categoria in quote di un altro(a) comparto/categoria di SEB SICAV 2. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione relativa alla

conversione di quote nel prospetto del fondo reperibile su [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu).

Le attività e le passività di ciascun comparto del SEB SICAV 2 sono segregate per legge, di conseguenza il vostro investimento è influenzato solo dai profitti e dalle perdite del SEB Listed Private Equity Fund.

Una copia cartacea della politica di remunerazione dettagliata e aggiornata della Società di gestione, compresa la descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di tale remunerazione e tali benefici, è disponibile gratuitamente presso la sede legale e all'indirizzo <https://sebgroup.lu/policies>

*Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB è autorizzata in Svezia e regolamentata dalla Finansinspektionen.*

*Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/02/2020.*