

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.



Prodotto

SEB Listed Private Equity Fund

un comparto di **SEB SICAV 2**

Classe C (EUR) (LU0385668222)

SEB Investment Management AB è una controllata di Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). www.sebgroup.lu/funds per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 26 23 25 95.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di società di gestione, SEB Investment Management AB, in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave (KID). Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo ed è gestito da SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB è autorizzato in Svezia e regolamentato da Swedish Financial Supervisory Authority (SFSFA).

Il KID è stato emesso 21 febbraio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un UCITS.

Termine

Il fondo non ha una data di scadenza. La società di gestione ha il diritto di estinguere il fondo; per informazioni aggiuntive consultare il prospetto del fondo."

Obiettivi

Obiettivo di investimento Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo.

Politica di investimento Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni di società di private equity quotate in borsa, a livello globale. Il fondo investe in un numero limitato di società, normalmente compreso fra 30 e 45.

Le decisioni di investimento si basano sulla selezione e sull'analisi di società e portafogli di private equity quotati, nonché di società quotate di cui le società di private equity sono proprietarie di minoranza. Il rendimento è determinato dall'aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo durante il periodo di detenzione.

Il fondo promuove caratteristiche di sostenibilità ed è quindi classificato come articolo 8 secondo il Regolamento (UE) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Il fondo segue la politica di sostenibilità della società di gestione, disponibile all'indirizzo www.sebgroup.lu/funds.

Indice di riferimento Pur non avendo un parametro di riferimento, il fondo utilizza una percentuale fissa del 6% annuo per il calcolo delle commissioni basate sulla performance.

Sottoscrizione e rimborso Di norma è possibile acquistare e vendere quote del fondo ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, tranne il 24 e il 31 dicembre.

Politica di distribuzione La categoria di quote non effettua distribuzioni.

Investitore al dettaglio destinatario

Questo fondo può essere idoneo a chi intende mantenere l'investimento per almeno 5 anni/i e sa che la somma investita nel fondo può sia aumentare che diminuire di valore. Non è quindi certo che si riesca a recuperare tutto il capitale investito. Per investire nel fondo non è richiesta alcuna conoscenza o esperienza particolare dei fondi comuni di investimento o dei mercati finanziari.

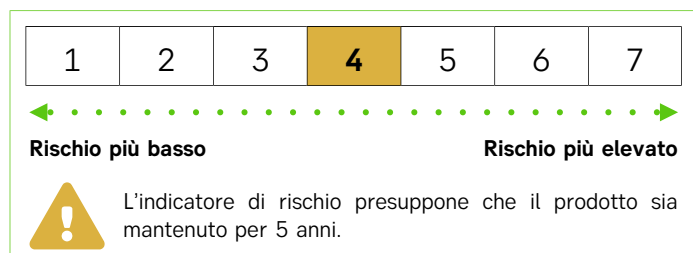
Informazioni pratiche

Depositario Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Filiale di Lussemburgo.

La relazione annuale, la relazione semestrale, il prospetto, l'ultimo valore delle quote e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente nella lingua del presente documento all'indirizzo www.sebgroup.lu/funds.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Si valutano le perdite potenziali derivanti da performance future al medio.

Attenzione al rischio di cambio se investite in una classe di azioni denominata in una valuta diversa da quella ufficiale del paese in cui la classe di azioni è commercializzata. In tal modo riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che

otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non include alcuna protezione dagli andamenti futuri del mercato, quindi potreste perdere, in parte o totalmente, la somma investita.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto o un parametro di riferimento idoneo nell'ultimo/negli ultimi 10 anno/i. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto o in un parametro di riferimento idoneo tra il 29 ottobre 2021 e il 30 dicembre 2022.

Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto o in un parametro di riferimento idoneo tra il 31 maggio 2013 e il 31 maggio 2018.

Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto o in un parametro di riferimento idoneo tra il 29 ottobre 2016 e il 29 ottobre 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	2.392 EUR -76,1%	1.845 EUR -28,7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.054 EUR -19,5%	7.815 EUR -4,8%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.846 EUR 8,5%	14.667 EUR 8,0%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	16.355 EUR 63,5%	21.275 EUR 16,3%

Cosa accade se il SEB Investment Management AB non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Secondo la legge, le attività del fondo non possono essere conservate dalla società di gestione. Ogni fondo deve invece avere un depositario specifico che si occupi della custodia delle attività del fondo. Nell'improbabile ipotesi di fallimento della società di gestione, il depositario ne assumerà la gestione. Non è previsto alcun sistema di indennizzo né alcuna una garanzia per gli investitori del fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il fondo è incluso in un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit linked, potrebbero esservi altri costi per tale prodotto.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per l'altro periodo di detenzione raccomandato si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	230 EUR	1.787 EUR
Incidenza annuale dei costi*	2,3%	2,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,5% prima dei costi e al 8,0% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00%, non addebitiamo una commissione di ingresso, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi di uscita	0,00%, ma possiamo addebitare una spesa di rimborso aggiuntiva pari al massimo al 2% del NAV delle quote rimborsate entro sei mesi dalla loro emissione.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,56% “ del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno”.	156 EUR
Costi di transazione	0,10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	10 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione	0,64% Calcolo: 15% della sovraperformance rispetto al precedente valore più elevato della quota del fondo, qualora superi allo stesso tempo la percentuale fissa del 6% annuo. La commissione di performance è calcolata quotidianamente.	64 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il fondo non prevede un periodo minimo di detenzione ma, poiché investe in azioni, è adatto a un orizzonte di investimento di da medio a lungo termine. Dovete essere pronti a mantenere il vostro investimento nel fondo per almeno 5 anni. Di norma, avete la possibilità di vendere le vostre quote del fondo ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, tranne il 24 e il 31 dicembre, senza alcuna commissione aggiuntiva.

Come presentare reclami?

È possibile presentare un reclamo sul fondo, sulla società di gestione o sulla persona che vi ha fornito una consulenza o vi ha venduto il fondo tramite <https://sebgroup.lu/private/if-you-are-not-satisfied> o, in alternativa, per posta a SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sono contenute nel prospetto del fondo, disponibile sul sito web della società di gestione, www.sebgroup.lu/funds. Vi troverete anche una versione aggiornata del presente KID, la relazione annuale e la relazione semestrale del fondo, nonché informazioni sui costi dei periodi precedenti.

Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_02.pdf.

È possibile scaricare le performance degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all'indirizzo https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_01.pdf.

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>.