

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 Listed Private Equity Fund är en fond tillhörig SEB SICAV 2 Klass C (EUR)

SEB Funds AB är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

ISIN-kod: LU0385668222

www.seb.se/fondbolaget

Ring +352 26 23 25 95 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av fondbolaget SEB Funds AB, vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Luxemburg och förvaltas av SEB Funds AB. SEB Funds AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet utfärdades 1 april 2026

Vad innebär produkten?

Typ

Den här produkten är en fond under fondparaplyet SEB SICAV 2, ett luxemburgiskt investeringsbolag (SICAV) utan slutdatum med rörligt aktiekapital med flera fonder som kvalificerar sig som UCITS.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget får inte ensidigt stänga fonden. SICAV:s styrelse har dock befogenhet att besluta om fusion eller likvidation av fonden under vissa omständigheter. Fonden kan upplösas av en bolagsstämma. Mer information finns i fondens prospekt.

Mål

Fondens målsättning Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid.

Placeringsinriktning Fonden är aktivt förvaltad och investerar främst i aktier i noterade private equity-bolag globalt. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag, normalt mellan 30 och 45.

Investeringsbesluten baseras på urval och analys för att hitta noterade private equity-bolag och portföljer, samt noterade bolag där private equity-bolag är minoritetsägare. 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 Denna fond saknar jämförelseindex.

Handelsinformation Normalt kan du köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag i Luxemburg utom den 24 samt 31 december

Utdelningspolicy Andelsklassen lämnar inte utdelning.

Målgrupp

Denna fond kan vara lämplig för dig som planerar att behålla din investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som investeras i fonden både kan öka och minska i värde. Det är därmed inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För att investera i fonden krävs inte att du har särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder/specialfonder eller finansiella marknader.

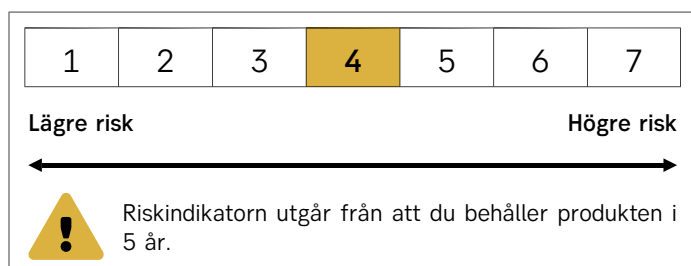
Praktisk information

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

Årsberättelse, halvårsredogörelse, prospekt, senaste andelsvärde och övrig praktisk information finns på engelska, kostnadsfritt, på www.seb.se/fondbolaget.

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.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångsdrag fonden placerat i.

Var uppmärksam på valutarisk om du investerar i en andelsklass vars valuta skiljer sig från den officiella valutan i det land där andelsklassen marknadsförs. Du kommer då att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror

därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

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 marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten eller ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering i produkten eller ett lämpligt jämförelseindex mellan 31 januari 2025 och 27 februari 2026.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering i produkten eller ett lämpligt jämförelseindex mellan 31 januari 2019 och 31 januari 2024.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering i produkten eller ett lämpligt jämförelseindex mellan 31 oktober 2016 och 29 oktober 2021.

Rekommenderad innehavstid		5 år	
Exempel på investering		10 000 EUR	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 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	3 534 EUR -64,7%	2 855 EUR -22,2%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 063 EUR -19,4%	7 694 EUR -5,1%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 766 EUR 7,7%	16 162 EUR 10,1%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	16 418 EUR 64,2%	21 520 EUR 16,6%

Vad händer om SEB Funds AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan 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. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

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 olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För produktens rekommenderade innehavsperiod har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	143 EUR	957 EUR
Årliga kostnadseffekter*	1,4%	1,6%

(*) 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 11,7% före kostnader och 10,1% 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		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,33% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	133 EUR
Transaktionskostnader	0,09% 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.	9 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod, men eftersom den investerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar utan någon extra avgift alla bankdagar i Luxemburg utom den 24 samt 31 december.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra klagomål på fonden, fondbolaget eller på den som har gett dig råd om eller sålt fonden till dig kan du göra det via <https://sebgroupl.lu/private/if-you-are-not-satisfied> eller skriva till SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens prospekt tillgänglig på fondbolagets hemsida, www.seb.se/fondbolaget. Där finns också aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnaderna för tidigare perioder.

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_02.pdf.

Information om tidigare resultat för de 10 senaste kalenderåren finns att tillgå här: https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385668222_en_01.pdf.

Uppgifter om fondbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja dem, finns på www.seb.se/fondbolaget, och en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran vid fondbolagets registrerade säte.