

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.



Product

SEB Nordic Small Cap Fund
een subfonds van **SEB SICAV 2**
Klasse C (EUR)

SEB Investment Management AB is een dochteronderneming van Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

ISIN-code: LU0385664312

www.sebgroup.lu/funds

Bel +352 26 23 25 95 voor meer informatie.

Zweedse Financiële Inspectie (Swedish Financial Supervisory Authority, SFSA) is verantwoordelijk voor het toezicht op beheermaatschappij, SEB Investment Management AB met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Dit PRIIP-product is toegelaten in Luxemburg en wordt beheerd door SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB heeft een vergunning in Zweden en wordt gereguleerd door Zweedse Financiële Inspectie (Swedish Financial Supervisory Authority, SFSA).

Het document met essentiële beleggersinformatie (KID) is uitgegeven 14 juni 2024

Wat is dit voor een product?

Type

Dit product is een compartiment van SEB SICAV 2, een Luxemburgse open-ended beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (sicav) met meerdere compartimenten die in aanmerking komt als een icbe.

Looptijd

Het fonds heeft geen vervaldatum. De beheermaatschappij heeft het recht om het fonds te beëindigen. Meer informatie kunt u terugvinden in het prospectus van het fonds.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging in de loop van de tijd te verhogen en beter te presteren dan de benchmark.

Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt in aandelen, voornamelijk in kleine en middelgrote bedrijven op de Noordse markt.

Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een diepgaande (fundamentele) analyse, met als doel het identificeren van bedrijven met kwaliteitsaspecten zoals sterke marktposities, stabiele winstmarges, duidelijke duurzaamheidswerkzaamheden en competent management. Het rendement wordt bepaald door de mate waarin de deelnemingen van het fonds in waarde stijgen of dalen tijdens uw aanhoudingsperiode.

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken en is daarom ingedeeld onder artikel 8 volgens de Europese SFDR-verordening (Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector). Het fonds volgt het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij, dat beschikbaar is op www.sebgroup.lu/funds.

Benchmark VINX Small Cap NI

Het grootste deel van de subfondsbeleggingen maakt mogelijk deel uit van de benchmark, maar verschillen nogal in weging. De beleggingsstrategie van het subfonds is niet gericht op beperking van de mate waarin de subfondsposities afwijken van de benchmark.

Inschrijving en terugkoop Gewoonlijk kunt u deelbewijzen in het fonds kopen en verkopen op elke Luxemburgse bankwerkdag, behalve op 24 en 31 december.

Liquiditeitsrisico – Het fonds belegt in small-capaandelen, waarvan de liquiditeit periodiek gering is. Dat kan betekenen dat activa moeilijk te verkopen zijn op een welbepaald moment en tegen een redelijke prijs, en, in uitzonderlijke gevallen, dat terugkopen niet onmiddellijk op verzoek kunnen plaatsvinden.

Uitkeringsbeleid De deelbewijzenklasse keert geen dividend uit.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit fonds kan geschikt zijn voor beleggers die van plan zijn om minstens 5 jaar belegd te blijven, en die begrijpen dat het in het fonds belegde geld zowel in waarde kan stijgen als dalen. Het is dus niet zeker dat u al het belegde kapitaal terugkrijgt. Om in het fonds te beleggen is geen speciale voorkennis of ervaring met beleggingsfondsen of financiële markten vereist.

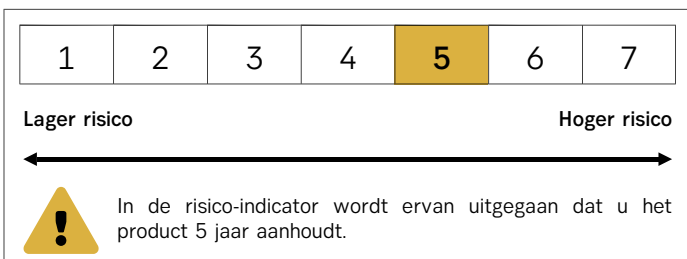
Praktische informatie

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

Het jaarverslag, het halfjaarverslag, het prospectus, de laatste waarde van het recht van deelneming en andere praktische informatie zijn gratis beschikbaar in het Engels, op www.sebgroup.lu/funds.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen.

We hebben dit product ingedeeld in 5 uit 7; dat is een gemiddelde tot lage risicocategorie. Dit betekent dat het fonds een middelgroot-hoog risico van stijgingen en dalingen in de waarde van het aandeel heeft. De indicator weerspiegelt voornamelijk de stijgingen en dalingen van de activaklassen waarin het fonds heeft belegd.

Wees u bewust van het valutarisico als u belegt in een aandelenklasse die luidt in een andere valuta dan de officiële valuta van het land waar de aandelenklasse wordt aangeboden. U ontvangt dan betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien

Dit product biedt geen enkele bescherming tegen ongunstige marktomstandigheden, dus u kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product of een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product of een geschikte benchmark tussen 30 december 2021 en 29 februari 2024.

Gematigd: dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product of een geschikte benchmark tussen 29 augustus 2014 en 30 augustus 2019.

Gunstig: dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product of een geschikte benchmark tussen 30 november 2016 en 30 november 2021.

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar	
Voorbeeldbelegging		10000 EUR	
Scenario's		als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	1.447 EUR -85,5%	1.411 EUR -32,4%
Ongunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	6.139 EUR -38,6%	6.857 EUR -7,3%
Gemiddeld	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	11.225 EUR 12,3%	19.472 EUR 14,3%
Gunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	17.796 EUR 78,0%	29.983 EUR 24,6%

Wat gebeurt er als SEB Investment Management AB niet kan uitbetalen?

Volgens de wet mogen de activa van het fonds niet door de beheermaatschappij worden bewaard. In plaats daarvan moet elk fonds een specifieke bewaarder hebben die zorgt voor de bewaring van de activa van het fonds. In het onwaarschijnlijke geval dat de beheermaatschappij failliet gaat, wordt het beheer van het fonds overgenomen door de bewaarder. Er is geen compensatie- of garantieregeling voor beleggers in het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Als het fonds deel uitmaakt van een ander product, bijvoorbeeld een aan het deelbewijs gekoppelde verzekering, kunnen er voor dat product andere kosten in rekening worden gebracht.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de aanbevolen periode van bezit van het product gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 EUR is belegd.

	als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	283 EUR	2.065 EUR
Jaarlijkse kostenpercentage	2,8%	3,3%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 17,6% vóór de kosten en 14,3% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

		Jaarlijkse kostenpercentage bij uitstap na één jaar
Enmalige kosten bij in- of uitstap		
Instapvergoeding	Wij rekenen geen instapkosten, maar de persoon die u het product verkoopt mogelijk wel.	0 EUR
Uitstapvergoeding	0,00% We rekenen geen uitstapvergoeding voor dit product, maar de persoon die het aan u verkoopt, doet dat mogelijk wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten	1,36% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	136 EUR
Transactiekosten	0,05% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting van de gemaakte kosten als we de onderliggende beleggingen aan- en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we aan- en verkopen.	5 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Berekening: 20% van het rendement boven het rendement van de VINX Small Cap NI. De prestatievergoeding wordt dagelijks berekend. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	142 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het fonds vereist geen minimale aanhoudingsperiode, maar aangezien het belegt in aandelen, is het geschikt voor een beleggingshorizon van middellange tot lange termijn. U dient bereid te zijn uw belegging in het fonds ten minste 5 jaar aan te houden. Normaal gesproken kunt u uw fondsdeelbewijzen op elke werkdag in Luxemburg kosteloos verkopen, behalve op 24 en 31 december.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over het fonds, de beheermaatschappij of de persoon die u advies heeft gegeven over het fonds of het aan u heeft verkocht, kunt u dat doen via <https://sebgroupl.lu/private/if-you-are-not-satisfied> of per post aan SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Andere nuttige informatie

Meer informatie vindt u in het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij, www.sebgroupl.lu/funds. Daar vindt u ook een actuele versie van dit essentiële-informatiedocument, het jaarverslag en het halfjaarverslag van het fonds en informatie over de kosten van voorgaande perioden.

De voorheen gepubliceerde resultaten-scenario's kunnen hier worden geraadpleegd: https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385664312_en_02.pdf.

U kunt de prestaties uit het verleden over de laatste 10 jaar downloaden van onze website op https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU0385664312_en_01.pdf.

Een papieren exemplaar van het gedetailleerde en actuele bezoldigingsbeleid van de Beheermaatschappij, met een beschrijving van de berekening van de bezoldiging en voordelen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de bezoldiging en voordelen, is gratis beschikbaar bij het hoofdkantoor en op <https://sebgroupl.lu/policies>.