

SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - Klasse ID (EUR) / LU0385672414 / A0Q9N1 / SEB Funds AB

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
228,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+28,58%
2023							+20,63%
2022							-18,81%
2021							+33,18%
2020							+0,74%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 8,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.06.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 122,10 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.09.2008	Ausschüttungen		SEB Funds AB	
KESSt-Melfonds	Nein	22.05.2025	11.55 EUR	4, rue Petermelchen, 2370, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.05.2024	8.29 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.05.2023	5.68 EUR	https://sebgroup.com/	
Fondsmanager	-	31.05.2022	5.11 EUR		
Thema	-	28.05.2021	3.95 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,02%	-9,83%	-6,90%	+12,21%	+33,17%	+25,21%	+87,71%	+100,07%
Performance p.a.	-	-	-	+12,21%	+15,38%	+7,78%	+13,41%	+9,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,02%	-9,83%	-6,90%	+12,21%	+15,38%	+7,78%	+13,41%	+9,48%
Sharpe Ratio	1,57	-0,75	-0,51	0,45	0,69	0,29	0,59	0,39
Volatilität	15,62%	27,79%	25,99%	22,52%	19,45%	19,81%	19,35%	19,38%
Schlechtester Monat	-	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-23,41%
Bester Monat	-	+6,63%	+6,63%	+9,72%	+9,84%	+9,84%	+16,75%	+16,75%
Maximaler Verlust	-4,19%	-25,46%	-27,11%	-27,11%	-27,11%	-27,11%	-27,11%	-38,57%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 02:57

SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - Klasse ID (EUR) / LU0385672414 / A0Q9N1 / SEB Funds AB

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Fondsspezifische Informationen

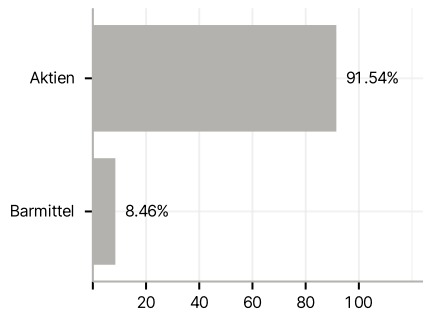
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - Klasse ID (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - Klasse ID (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, by a member state of the OECD, G20, Singapore or Hong Kong or public international body to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

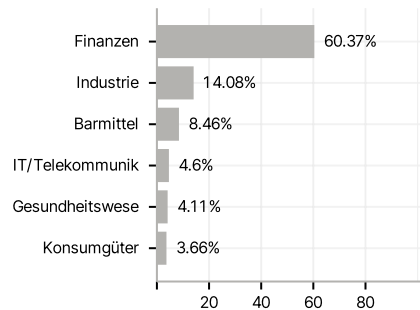
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern.

Veranlagungsstruktur

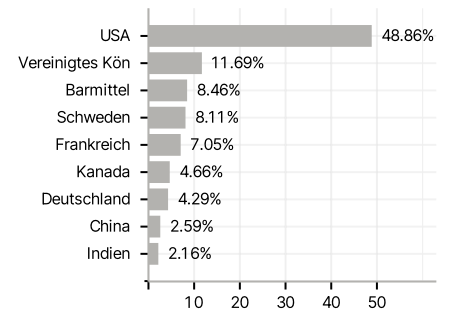
Anlagearten



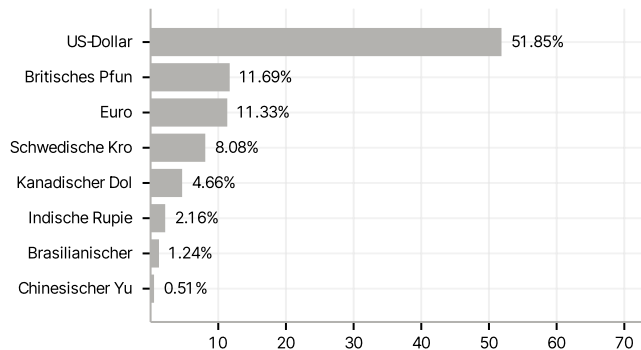
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

