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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
218,00 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-4,42%
2024	+28,58%
2023	+20,63%
2022	-18,81%
2021	+33,18%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 7,20 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 93,81 Mio.
Auflagedatum	22.09.2008
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.04.2026) 0,64%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

28.05.2026	7.87 EUR
22.05.2025	11.55 EUR
22.05.2024	8.29 EUR
25.05.2023	5.68 EUR
31.05.2022	5.11 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

SEB Funds AB
4, rue Peternelchen, 2370, Luxembourg
Luxemburg
https://sebgroup.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,64%	+6,61%	-3,32%	-0,10%	-1,36%	+36,84%	+11,75%	+98,56%
Performance p.a.	-	-	-	-0,10%	-0,68%	+11,01%	+2,25%	+8,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,10%	-0,68%	+11,02%	+2,25%	+8,01%
Sharpe Ratio	2,18	0,66	-0,35	-0,15	-0,16	0,43	-0,02	0,28
Volatilität	16,53%	16,50%	18,89%	18,61%	20,78%	19,17%	20,06%	19,20%
Schlechtester Monat	-	-7,13%	-10,54%	-10,54%	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-23,41%
Bester Monat	-	+6,03%	+7,07%	+7,07%	+9,72%	+9,84%	+15,89%	+16,75%
Maximaler Verlust	-4,10%	-11,03%	-21,55%	-21,55%	-27,11%	-27,11%	-27,11%	-38,57%

Vertriebszulassung

Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 20:10

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

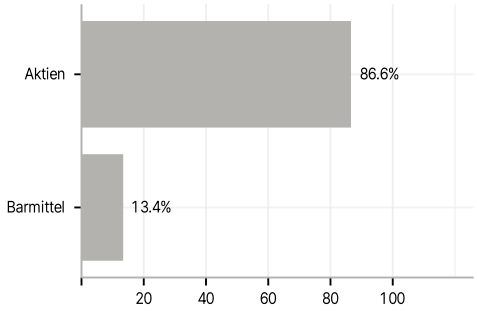
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - Klasse ID (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - Klasse ID (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

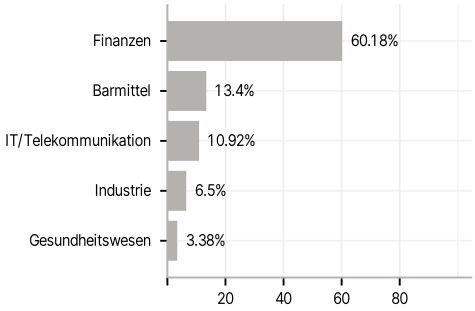
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern.

Veranlagungsstruktur

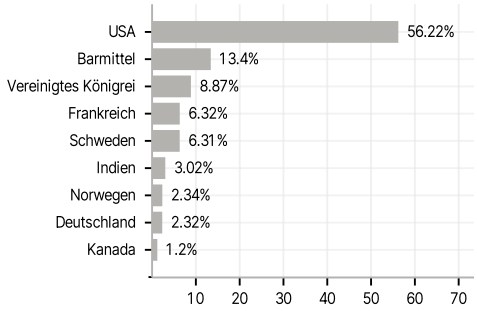
Anlagearten



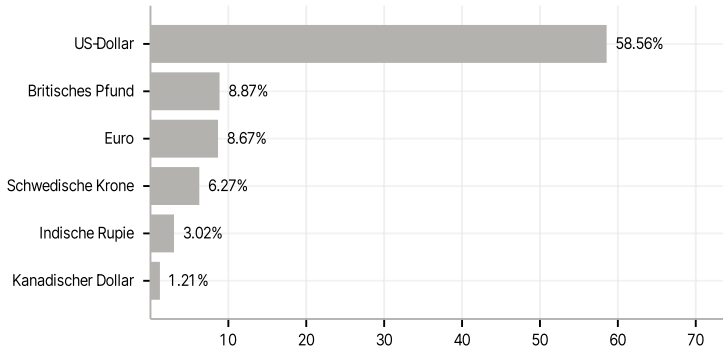
Branchen



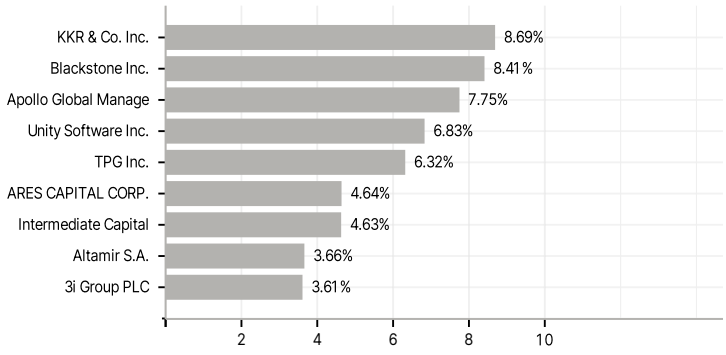
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 20:10