



DOKUMENT MED VIKTIG INFORMATION

SYFTE: Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det utgör inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts beskaffenhet, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

SEI Liquid Alternative Fund, en delfond till SEI Global Master Fund PLC ("Bolaget")

Hedged SEK Institutional +H andelsklass -- ISIN IE0003DSAOM4

PRIP-tillverkare: SEI Investments Global, Limited, en del av SEI-koncernen.

Besök www.seic.com/DublinFundDocs eller ring +353 1 638 2400 för mer information.

Behörig myndighet: Irlands centralbank ansvarar för tillsynen över SEI Investments Global, Limited i samband med detta faktablad. SEI Global Master Fund PLC är auktoriserad i Irland, regleras av Irlands centralbank och har registrerats för försäljning i andra EES-medlemsstater.

Produktionsdatum: 14/05/2026

um:

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Kontaktuppgifter: Ytterligare information om Bolaget (såsom Bolagets prospekt ("Prospektet") och de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska och vissa andra språk) och andra tillgängliga aktieklasser kan erhållas kostnadsfritt från www.seic.com/DublinFundDocs och prisinformation kan erhållas från SEI Investments - Global Fund Services Limited, administrator, One Charlemont Square, Dublin 2, Irland och publiceras också varje dag på Bloomberg.

Typ: Fonden är en andel av ett investeringsbolag som kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

Giltighetstid: Fonden har ingen förfallodag. Tillverkaren får dock besluta att stänga fonden under vissa omständigheter enligt vad som anges i prospektet.

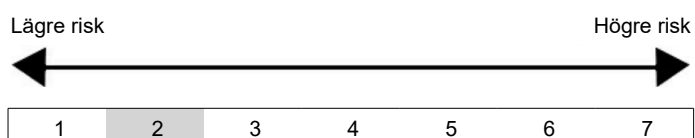
Mål: Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Fonden kommer att sträva efter att ge liknande avkastning som en portfölj av hedgefonder som består av flera investeringsstrategier, inklusive långa/korta strategier för eget kapital, globala makrostrategier, händelsedrivna strategier och strategier för relativt värde. Fonden kommer inte att göra några direktinvesteringar i en portfölj av hedgefonder, utan kommer att sträva efter att replikera dess avkastning genom att huvudsakligen investera i finansiella derivatinstrument som ger en exponering mot finansmarknaden som liknar sådana portföljer. Fonden kommer främst att investera i finansiella derivatinstrument (instrument som härleder sitt värde från en annan underliggande tillgång), som ger långa (positiv positionering för att vinna från framtida styrka) och korta (negativ positionering för att vinna från framtida svaghet) exponeringar mot globala aktier, räntebärande värdepapper (obligationer), räntor och valutamarknader. Korta positioner förväntas inte överstiga 200 % av fondens nettotillgångar och den potentiella långa exponeringen i fonden kommer inte att överstiga 300 % av fondens nettotillgångar. Fonden kan ha upp till 20 % av sina tillgångar exponerade mot tillväxtmarknadsländer. Fonden förvaltas aktivt och förvaltas inte med hänvisning till något jämförelseindex för investeringsförvaltningsändamål. Marknadsföringsmaterial som produceras för vissa distributionskanaler beskriver fondens resultat mot det relevanta referensindexet, inklusive ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index och Eureka Hedge Institutional Multi-Strategy Index. Fondens basvaluta är USA-dollar. Om aktieklassens valuta skiljer sig från denna kan dess värde påverkas av valutakursrörelser. Hedgade aktieklasser försöker minska denna effekt, men kan också utesluta fördelarna med positiv växelkursrörelse. Aktieägare kan lösa in eller byta aktier på begäran på valfri handelsdag. En handelsdag för denna fond är vilken arbetsdag som helst för New York-börsen och för bankerna i antingen Dublin eller London, förutom den 24 december. Intäkter som genereras av fonden behålls inom NAV (fondens nettotillgångsvärde) för ackumulerande klasser och fördelas från NAV för fördelning av klasser. Ytterligare information finns i prospektet.

Avsedd icke-professionell eller investerare: Fonden är avsedd för både icke-professionella och professionella investerare och är avsedd för investerare som har antingen grundläggande, välinformerade eller avancerade kunskaper om relevanta finansiella instrument. Fonden bör inte användas av investerare som inte kan bära några kapitalförluster i sin portfölj.

Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irland) Limited

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller fonden i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du betalar in i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7, vilket är en **låg** riskklass. Detta bedömer de potentiella förlusterna från framtida resultat på en **låg nivå**, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig.

Den sammanställda riskindikatorn är en guide till risknivån hos denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Var medveten om valutarisken. Aktieklassens valuta kan skilja sig från ditt lands avräkningsvaluta, så du kan få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan dessa två valutor. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Räntehöjningar kommer sannolikt att leda till att värdet på obligationer eller liknande tillgångar som innehas av fonden minskar i värde.

Fonden omfattar inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om vi inte kan betala ut /fördringarna kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år Exempel på investering: 10,000 SEK			
Scenarier		om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år (RHP)
Minsta	Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	8103 SEK	8398 SEK
	Genomsnittlig avkastning varje år	-18,97	-3,43
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	9538 SEK	9574 SEK
	Genomsnittlig avkastning varje år	-4,62	-0,87
Måttligt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	9930 SEK	9909 SEK
	Genomsnittlig avkastning varje år	-0,70	-0,18
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11353 SEK	12015 SEK
	Genomsnittlig avkastning varje år	13,53	3,74

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva fonden, men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2018 och 2023.

Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2026.

VAD HÄNDER OM FONDEN INTE KAN BETALA?

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. Vid fondförvaltarens insolvens kommer fondens tillgångar i förvaringsinstitutets förvar inte att påverkas. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan dock fonden drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk mildras dock i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att segregera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår till följd av bland annat dess försumlighet, bedrägeri eller avsiktliga underlåtenhet att korrekt uppfylla sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar). Om fonden inte kan betala ut dina fordringar omfattas du inte av något ersättnings- eller garantisystem för investerare och du kan drabbas av ekonomisk förlust. Det finns inte heller något ersättnings- eller garantisystem som skyddar dig från att fondens förvaringsinstitut fallerar.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Kostnad över tid

Den person som ger dig råd om eller säljer fonden till dig kan debitera dig andra kostnader. I så fall kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering. Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar aktier i fonden. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavsperioderna har vi antagit att fonden presterar på det sätt som visas i det måttliga scenariot
- 10,000 SEK investeras

Exempel på investering: 10,000 SEK	om du avslutar efter 1 år	om du avslutar efter 5 år (RHP)
Totala kostnader	197 SEK	985 SEK
Årlig kostnadspåverkan(*)	1,97	1,97varje år

*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 1.79% före kostnader och -0.18% efter kostnader.



Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid in- eller utträde		om du avslutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Fonden tar inte ut någon inträdesavgift.	0 SEK
Utträdeskostnader	En inlösen på 3 % kan debiteras under vissa omständigheter. Detta är det maximala belopp som kan tas ut från dina pengar innan intäkterna från din investering betalas ut. Utträdesavgiften är en avgift för stora inlösen och behålls av fonden. För mer information om avgifter, se avsnittet Avgifter och kostnader i fondens prospekt.	0 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller driftskostnader	1,85% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	185 SEK
Transaktionskostnader	Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	12 SEK
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter och redovisad ränta	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för fonden.	0 SEK

HUR LÄNGE SKA JAG BEHÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad minsta innehavsperiod: 5 år.

RHP är en uppskattning och får inte tas som en garanti eller en indikation på framtida resultat, avkastning eller risknivåer. Varje aktieägare har rätt att begära att bolaget löser in sina aktier på en handelsdag till dess nettoandelsvärde per aktie på sådan handelsdag, med förbehåll för villkoren för inlösenprocessen som anges i prospektet. För att lösa in aktier från och med en viss handelsdag måste aktieägare skicka in ett korrekt ifyllt inlösenformulär till administratören före den relevanta sista tidpunkten för handel (Dealing Deadline).

HUR KAN JAG KLAGA?

För att lämna in ett klagomål till företaget, kontakta vår agent i Storbritannien, SEI Investments (Europe) Limited, via ett av alternativen nedan:

- Via e-post: london_compliance@seic.com
- Via post: Head of Compliance, SEI Investments (Europe) Ltd, 1st Floor, Alphabeta Building 14-18 Finsbury Square London, EC2A 1BR, Storbritannien
- Via telefon: +44 (0)20 3810 7881 (eller vår växel: +44 (0)20 3810 8000)

ANNAN RELEVANT INFORMATION

De senaste versionerna av fondens juridiskt nödvändiga dokument, som t.ex. men inte begränsat till prospektet, års- och halvårsredovisningar, finns tillgängliga kostnadsfritt på vår webbplats på <https://www.seic.com/DublinFundDocs>.

> Tidigare resultat innehåller otillräcklig information för att ge en användbar indikation på prestanda: www.seic.com/DublinFundDocs

Tidigare resultatscenarier: www.seic.com/DublinFundDocs