

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS ein Teilfonds von SEB PRIME SOLUTIONS

Klasse EUR-I (acc) (LU0694232215)

Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt ein absolutes Kapitalwachstum an und verfolgt dazu eine aktive Strategie mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalysen auf Unternehmens- und Makroebene.

Zum Erreichen seines Ziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in Unternehmensanteile (Aktien) in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten.

Der Teilfonds kann auch verzinsliche Instrumente halten.

Zuweilen können 100% des Nettovermögens des Teilfonds in flüssige Mittel wie Bareinlagen oder kurzfristig verzinsliche Instrumente angelegt werden.

Zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Risikobegrenzung kann der Teilfonds in Derivate investieren.

Mit Derivaten kann der Teilfonds Short-Positionen erzeugen.

Die Long-Positionen des Teilfonds sind jederzeit mit genügend Liquidität ausgestattet, um etwaige Verpflichtungen aus Short-Positionen abzudecken.

Der Teilfonds ist ein OGAW-Fonds.

Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für die Einstufung als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), da seine Anlagestrategie weitreichende ökologische, soziale und Governance-Kriterien („ESG-Ziele“) fördert. Der Anlageverwalter berücksichtigt mehrere ESG-Aspekte, z. B. Umweltfaktoren wie erneuerbare Energien, Rohstoffe, Wasser- und Bodenerhaltung und -schutz, Abfallerzeugung und Treibhausgasemissionen sowie Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Darüber hinaus wird der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft berücksichtigen und prüfen, ob die Investitionen Auswirkungen auf wirtschaftliche Aktivitäten haben, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Dies gilt insbesondere

für Investitionen, die zur Bekämpfung von Ungleichheit beitragen oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeitsbeziehungen fördern, oder Investitionen in Humankapital oder wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.

Die Anlagestrategie, die zur Erfüllung der ESG-Aspekte des Teilfonds eingesetzt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtanlagestrategie des Teilfonds. Weitere Informationen über die ESG-Politik des Anlageverwalters finden Sie unter <https://www.sissener.no/en-gb/sissener-canopus>.

Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird jedoch eine Benchmark als Referenz verwendet, um die erfolgsabhängige Vergütung – wie im Abschnitt „Gebühren“ näher erläutert – zu berechnen.

Die Referenzwährung des Teilfonds ist NOK.

Die Währung der Aktienklasse ist EUR. Sie ist gegenüber der Teilfondswährung abgesichert.

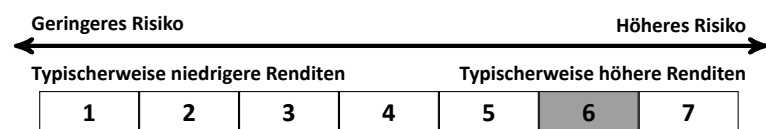
Unter normalen Umständen können Sie Ihre Aktien an jedem Tag verkaufen, der ein Geschäftstag für Banken in Luxemburg und in Norwegen ist.

Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden wieder angelegt.

Empfehlung

Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3-5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Was stellt dieser Risiko- und Ertragsprofilindikator dar?

- Die Aktien der Klasse EUR-I (acc) sind in Kategorie 6 eingestuft, weil der Aktienpreis stark schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch die Ertragschance hoch sein können.
- Diese Risikokategorie wurde anhand der maximal für diese Aktienklasse erlaubten Risikogrenze ermittelt. Diese Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Aktienklasse herangezogen werden. Die Risikoeinstufung kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
- Die siebenstufige Punkteskala ist vielschichtig. So ist die Kategorie 2 zum Beispiel nicht doppelt so riskant wie die Kategorie 1. Der Unterschied zwischen der Kategorie 1 und 2 muss nicht der gleiche sein wie zwischen Kategorie 5 und 6. Ein Teilfonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikofreie Anlage dar - das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, ist gering, doch die Gewinnchancen sind ebenfalls begrenzt.

Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen erfasst?

- Liquiditätsrisiko: Der Teilfonds ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Eine geringe Liquidität kann es erschweren oder unmöglich machen, ein Anlageinstrument zeitnah zu kaufen oder zu verkaufen, und der Preis könnte niedriger oder höher sein als erwartet.
- Der Teilfonds kann Derivate einsetzen. Strukturbedingt kann das mit diesen

Anlageinstrumenten verbundene Risiko größere Auswirkungen auf den Teilfonds haben als der direkte Kauf der Basisaktie oder eines Basisinstruments.

- Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass eine Gegenpartei ihre Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nicht erfüllt (z. B. nicht einen vereinbarten Betrag zahlt oder Wertpapiere wie vereinbart liefert).
- Kreditrisiko: Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in verzinsliche Instrumente, wie zum Beispiel Anleihen. Wenn ein Emittent eines solchen Instruments die Zinsen oder den Nominalbetrag am Ende der Laufzeit nicht bezahlen kann, kann der Anlagewert zum Teil oder ganz verloren werden.
- Währungsrisiko: Der Teilfonds kann einen Teil seiner Anlagen in anderen Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds halten. Daher kann der Wert des Teilfonds aufgrund von Wechselkursbewegungen steigen oder fallen.
- Operationelles Risiko: Das Risiko von Verlusten, z. B. durch Systemausfälle, menschliches Versagen oder externe Ereignisse.
- Risiko der Nachhaltigkeit: Die weitreichenden ESG-Ziele dieses Teilfonds können den Anlageverwalter dazu veranlassen, ungeachtet der Marktchancen aus nichtfinanziellen Gründen in Wertpapiere zu investieren oder diese auszuschließen, um die festgelegten ESG-Ziele zu erreichen. Die Renditen dieses Teilfonds fallen möglicherweise nicht gleich hoch oder höher als die Renditen von Finanzprodukten ohne ESG-Kriterien aus. Datenbeschränkungen sind eine große Herausforderung, und die Arten von Nachhaltigkeits- und ESG-bezogenen Daten, die dem Markt derzeit zur Verfügung stehen, sind begrenzt.

Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?

Zusätzliche Informationen über die Risiken einer Anlage sind in den entsprechenden Sektionen des Verkaufsprospekts des Fonds, angegeben.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb seiner Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum einer Anlage in diesen Teilfonds.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	0,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,73%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Jährlich 20% der Renditen, die der Fonds über die Hurdle Rate hinaus erzielt, die auf der Benchmark für diese Gebühren, dem 3-Monats-EURIBOR plus 4% oberhalb der High Water Mark basiert.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem höchsten Prozentsatz, der von Ihrem Kapitalengagement am Teilfonds in Abzug gebracht werden kann. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Sie können von Ihrem Finanzberater oder der zuständigen Stelle über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informiert werden.

Der Umtausch einiger oder aller Aktien in Aktien desselben Teilfonds ist kostenlos.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich wegen einer Änderung in der Kostenstruktur um eine Kostenschätzung. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

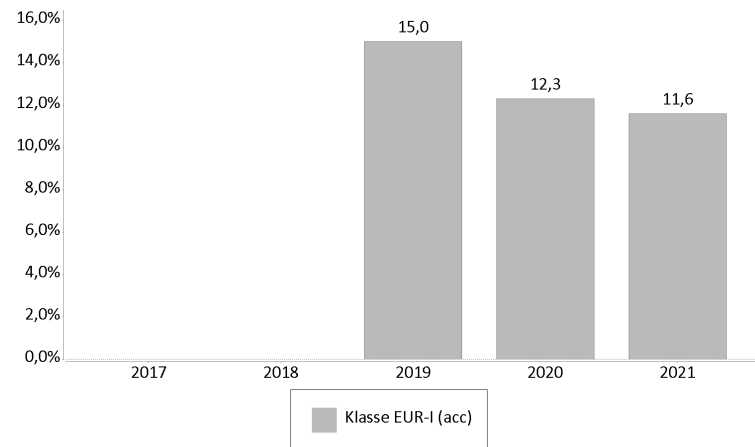
- Erfolgshonorar
- die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Die der Aktienklasse berechnete Performance Fee für das letzte Geschäftsjahr betrug 2,56%.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Fees, Compensation and Expenses borne by the Company" des Verkaufsprospekts des Fonds hingewiesen. Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im Verkaufsprospekt.

Performance-Gebühren können auch dann erhoben werden, wenn die Anlage Verluste erlitten hat.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung ist in EUR berechnet.

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Dieser Teilfonds wurde im Jahr 2012 und die Aktienklasse im Jahr 2018 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Aktienpreise des SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von der Verwahrstelle, von den Vertriebsstellen des Fonds oder im Internet unter <https://fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/>, kostenlos angefordert werden. Eine Printversion der aktuellen und detaillierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütung und Vorteile berechnet werden, die Namen der Personen, die für die Zuerkennung von Vergütung und Vorteilen zuständig sind, ist kostenfrei am Gesellschaftssitz und auf der Website www.fundrock.com, unter der Sektion "Investor Information", verfügbar.

Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.

Haftung

FundRock Management Company S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuersituation haben.

Spezifische Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Sissener AS mit der Anlageverwaltung betraut.

Der Teilfonds SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS kann auch andere Aktienklassen ausgeben.

Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds und eine Aktienklasse vom SEB PRIME SOLUTIONS. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten Fonds SEB PRIME SOLUTIONS erstellt.

Sie haben das Recht, Ihre Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben Teilfonds umzuwandeln. Informationen bezüglich der Zeichnung, der Rücknahme und dem Umtausch können Sie im Verkaufsprospekt erhalten.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds von SEB PRIME SOLUTIONS werden per Gesetz getrennt, so dass die Vermögenswerte des Teilfonds nicht herangezogen werden, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds von SEB PRIME SOLUTIONS zu begleichen.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10.08.2022.