

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS en delfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klass NOK-RL (acc) (LU1334565030)

Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att skapa absolut avkastning genom att följa en aktiv strategi med fokus på grundläggande företags- och makroanalys.

För att kunna uppnå sitt mål investerar delfonden huvudsakligen i aktier på den nordiska, europeiska och amerikanska marknaden.

I delfonden kan även räntebärande instrument ingå.

Då och då kan 100% av delfondens nettotillgångar investeras i likvida tillgångar som t.ex. kontantinsättningar eller kortsiktiga räntebärande instrument.

Delfonden kan även investera i derivat för att uppnå investeringsmålet eller för att reducera risker.

Delfonden kan skapa korta positioner genom derivat.

Delfondens långa positioner kommer alltid att vara tillräckligt likvida för att täcka eventuella skyldigheter som uppstår genom delfondens korta positioner.

Delfonden är en UCITS-fond.

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 8-produkt enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eftersom dess investeringsstrategi främjar breda miljömässiga, sociala och styrningskriterier (ESG Goals). Investeringsförvaltaren tar flera ESG-överväganden i beräkning, t.ex. miljömål såsom förnybar energi, råvaror, bevarande och skydd av vatten och mark, produktion av avfall och utsläpp av växthusgaser och påverkan

på biologisk mångfald. Dessutom kommer investeringsförvaltaren att överväga inverkan på den cirkulära ekonomin och om investeringar har en inverkan på ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål, särskilt en investering som bidrar till att hantera ojämlikhet eller som främjar social sammanhållning, social integration och arbetsrelationer eller en investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade samhällen.

Den investeringsstrategi som används för att uppfylla delfondens ESG-överväganden är en integrerad del av delfondens övergripande investeringsstrategi. För ytterligare information om investeringsförvaltarens ESG-policy, se <https://www.sissener.no/en-gb/sissener-canopus>.

Delfonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens. Delfonden förvaltas emellertid med hänvisning till ett riktvärde för att beräkna prestationsavgiften, vilket beskrivs närmare i avsnittet Avgifter.

Andelsklassens valuta är NOK.

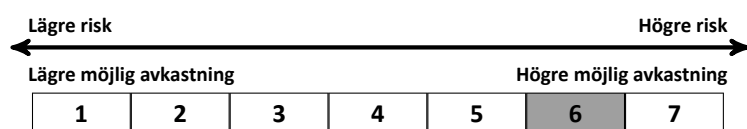
Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg och i Norge.

Dessa andelar är återinvesterade andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3-5 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass NOK-RL (acc) tillhör kategori 6 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.
- Riskkategorin har fastställts genom att använda den maximalt tillåtna riskbegränsningen för denna andelsklass. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Likviditetsrisk: Låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större

påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.

- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.
- Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Hållbarhetsrisk: De breda ESG-målen för denna delfond kan leda till att investeringsförvaltaren utesluter värdepapper av icke-finansiella skäl, oavsett marknadsmöjligheter, för att uppnå de angivna ESG-målen. Den finansiella avkastningen för denna delfond kanske inte motsvarar eller överträffar den för finansiella produkter som inte är ESG. Databegränsning är en stor utmaning och det finns begränsningar för vilka typer av hållbarhet och ESG-relaterad data som för närvarande tillhandahålls marknaden.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,77%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	20% per år av den avkastning som fonden uppnår som överstiger den högsta avkastningen baserat på riktmärket för dessa avgifter, 3 månaders NIBOR plus 4% över det högsta vattenmärket.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i samma delfond är kostnadsfri.

De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden som visas här är en preliminär beräkning på grund av en förändring i avgiftstrukturen. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka debiteringar som gjorts.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Resultatbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

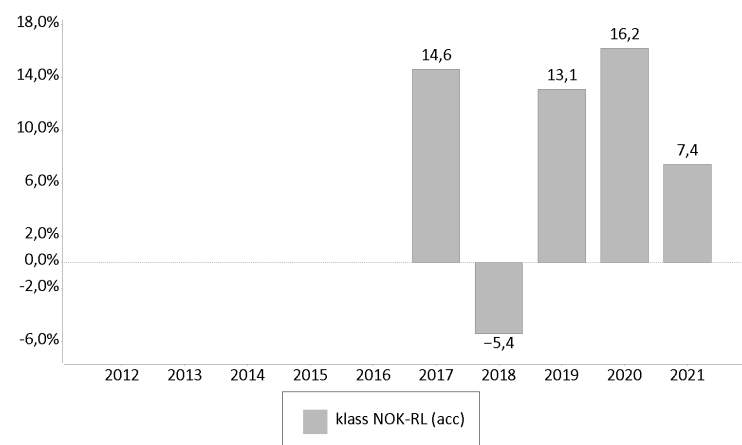
Den resultatbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 0,89%.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees, Compensation and Expenses borne by the Company" i fondens informationsbroschyr.

Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Prestationsbaserade avgifter kan tas ut även om investeringen har lidit förluster.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i NOK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2012 och andelsklassen startades år 2016.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/>. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.fundrock.com, under avsnitt "Investor Information".

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Förvaltningsbolaget har överlåtit portföljförvaltningen till Sissener AS.

Delfonden SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i SEB PRIME SOLUTIONS. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SEB PRIME SOLUTIONS.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i SEB PRIME SOLUTIONS hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i SEB PRIME SOLUTIONS.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 10.08.2022.