

Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS un compartiment de SISSENER SICAV

classe EUR-I - LU0694232215

Ce produit est agréé au Luxembourg.

Initiateur / Société de gestion

Nom: FundRock Management Company S.A.

Coordonnées:

33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Grand Duchy of Luxembourg
fundinfo.fundrock.com/SissenerSICAV/ - Appelez le +352 27 11 13 10 pour de plus amples informations.

Autorité compétente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier est chargée du contrôle de l'initiateur en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Date de production

31/07/2023

En quoi consiste ce produit?

Type

Ce produit est une action d'un fonds admissible en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée

Ce compartiment n'a pas de date d'échéance. Cependant, le conseil d'administration peut décider de clôturer le compartiment dans certaines circonstances.

Objectifs

L'objectif d'investissement du compartiment est de réaliser un rendement absolu solide en combinant une stratégie long/short avec des produits dérivés et d'autres stratégies connexes afin de maximiser le rendement. Pour atteindre son objectif, le compartiment investit principalement dans des actions cotées en bourse axées sur les pays nordiques, soit directement, soit par le biais d'instruments financiers dérivés (principalement des contrats de différence et des swaps sur rendement total non financés). Toutefois, le compartiment peut également investir dans des titres à revenu fixe (dans une limite de 25%), des obligations convertibles et toutes autres valeurs mobilières éligibles émises dans les pays nordiques, mais également sur le marché européen et américain. Le compartiment peut également investir jusqu'à 10% de ses actifs dans d'autres compartiments de la Société ainsi que dans d'autres OPCVM ou OPC (organismes de placement collectif).

Le compartiment est également autorisé à investir dans des liquidités à titre accessoire. De temps à autre, un maximum de 20% des actifs nets du compartiment peut être investi en liquidités dans le respect du principe de la répartition des risques. Ces actifs peuvent être conservés sous forme de dépôts bancaires à vue, tels que les liquidités détenues sur des comptes courants auprès d'une banque, accessibles à tout moment.

Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement et de couverture. Les instruments pouvant être utilisés sont principalement - mais pas exclusivement - les options, les contrats à terme et les contrats à terme de gré à gré.

Le compartiment est considéré comme produit visé à l'article 8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), car sa stratégie d'investissement promeut de larges critères environnementaux, sociaux et de gouvernance («objectifs ESG»). Le Gestionnaire d'investissement prend en compte plusieurs considérations ESG, par exemple les objectifs environnementaux tels que l'utilisation de l'eau, le traitement des déchets, la pollution et l'empreinte carbone. En outre, le Gestionnaire d'investissement étudiera les effets des investissements sur l'économie circulaire et si ces investissements ont un impact sur les activités économiques qui contribuent à un objectif social, s'attachant en particulier aux investissements qui contribuent à lutter contre les inégalités ou qui favorisent la cohésion sociale, l'intégration sociale et les relations de travail, ou aux investissements dans le capital humain ou dans les communautés économiquement ou socialement défavorisées.

La stratégie d'investissement utilisée pour répondre aux considérations ESG du compartiment fait partie intégrante de la stratégie d'investissement globale du compartiment. Pour de plus amples informations sur la politique ESG du

Gestionnaire d'investissement, veuillez consulter <https://www.sissener.no/en-gb/esg>.

Valeur de référence: Le portefeuille est géré activement d'une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark). Cependant, le compartiment est géré en référence au benchmark à des fins de calcul de la commission liée aux résultats telle que précisée ci-dessous.

Investisseurs de détail visés

Un investissement dans le compartiment est conçu comme un investissement à moyen terme et n'est pas destiné à constituer un programme d'investissement complet. Les investisseurs ne doivent pas s'attendre à des gains à court terme. Le compartiment convient aux investisseurs expérimentés et avertis qui peuvent se permettre de mettre de côté un capital à moyen terme et qui recherchent un risque d'investissement élevé. Il s'agit d'un produit complexe pour lequel on attend des investisseurs typiques qu'ils soient informés et qu'ils comprennent les instruments dérivés.

Autres informations

Dépositaire: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ), Luxembourg Branch

Revenus de dividendes: Cette classe est une classe de capitalisation, ce qui signifie que les revenus sont réinvestis.

Droit d'échange: L'investisseur a le droit d'échanger son investissement en parts d'un compartiment contre des parts du même compartiment ou d'un autre compartiment. L'investisseur peut obtenir des informations sur les modalités de conversion dans le prospectus du fonds.

Ségrégation: Les actifs et les passifs d'un compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales de sorte que les engagements d'un compartiment n'affectent pas les autres compartiments.

Informations supplémentaires: Des informations complémentaires sur le fonds, des copies de son prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des parts peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur le site fundinfo.fundrock.com/SissenerSICAV/. Le prospectus et les rapports réglementaires sont préparés pour l'ensemble du fonds et sont disponibles en anglais. La société de gestion peut vous renseigner sur les autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Ce compartiment a été lancé en 2023 et cette classe de parts en 2023. Le compartiment a été lancé suite à la fusion par absorption de SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS Classe EUR-I (Accumulation) qui avait une politique d'investissement et un profil de risque équivalents et comparables. Ce compartiment absorbé a été lancé en 2012 et la classe de parts en 2018.

La devise de référence du compartiment est exprimée en NOK. La devise de la classe de parts est exprimée en EUR. Pour cette classe de parts, le risque de change de la devise de la part n'est pas couvert contre la devise de référence du compartiment.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une

classe de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Vous pouvez recevoir des versements dans une devise différente de votre monnaie de référence; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le compartiment est également exposé aux risques significatifs suivants, qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque:

Risque lié aux actions, risque de liquidité, risque lié aux produits dérivés, risque de contrepartie, risque de crédit, risque de change, risque opérationnel, risque lié au développement durable.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Période de détention recommandée: 5 ans

Exemple d'investissement: 10.000 EUR

		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	3.900 EUR	2.780 EUR
	Rendement annuel moyen	-61,0 %	-22,6 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7.260 EUR	8.350 EUR
	Rendement annuel moyen	-27,4 %	-3,5 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11.160 EUR	14.720 EUR
	Rendement annuel moyen	11,6 %	8,0 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	17.530 EUR	21.300 EUR
	Rendement annuel moyen	75,3 %	16,3 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investisse-

ment entre mai 2022 et juin 2023, en se référant à une classe de référence.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2017 et avril 2022, en se référant à une classe de référence.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2013 et juin 2018, en se référant à une classe de référence.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si FundRock Management Company S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

La société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du compartiment et ne détient généralement pas les actifs du compartiment (les actifs qui peuvent être détenus par un dépositaire le sont, conformément à la réglementation applicable, auprès d'un dépositaire dans son réseau de conservation). La société de gestion, en tant que fabricant du PRIIPs, n'a aucune obligation de paiement puisque la conception du produit n'envisage pas un tel paiement. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes si le compartiment ou le dépositaire n'est pas en mesure de payer. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour l'autre période de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10.000 EUR sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	377 EUR	2.750 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	3,8 %	3,8 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,8% avant déduction des coûts et de 8,0% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,8% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	178 EUR
Coûts de transaction	1,3% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	135 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	20 % par an des rendements que le compartiment réalise au-delà du hurdle rate, soit l'EURIBOR 3 mois plus 4 % au-dessus du high water mark. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	64 EUR

La conversion d'une partie ou de la totalité des parts est gratuite.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 ans

Vous devriez être prêt à maintenir votre investissement pendant 5 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalités à tout moment pendant cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles tous les jours ouvrables bancaires complets au Luxembourg. Dans des circonstances exceptionnelles, votre droit à demander le rachat de votre investissement peut être limité ou suspendu.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Les plaintes concernant le comportement de la personne qui vous a conseillé le produit ou vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les plaintes concernant le produit ou le comportement du producteur de ce produit doivent être adressées à l'adresse suivante:

Adresse postale: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

Courriel: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Site Internet: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

Dans tous les cas, le plaignant doit clairement indiquer ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et expliquer brièvement la plainte.

Autres informations pertinentes

Le prospectus, la dernière version du document d'informations clés ainsi que le dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement sur fund-info.fundrock.com/SissenerSICAV/.

Performances passées et scénarios de performance antérieurs: Les rendements historiques des 4 dernières années et les scénarios de performance publiés précédemment, mis à jour mensuellement, sont disponibles sur <https://www.yourprips.eu/site/105535/fr>.