

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er juridisk nødvendig for å kunne forstå produktets natur, risiko, kostnader, mulige avkastning og tap, og for å kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS et underfond i SISSENER SICAV

Klasse EUR-R (ACC) - LU0694232645

Dette produktet er autorisert i Luxembourg.

Produsent / Forvaltningsselskap

Navn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktinformasjon: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
www.fundrock.com/funds/ - Ring +352 27 11 13 10 for nærmere informasjon.

Ansvarlig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for å overvåke produsenten i forhold til dette viktig informasjon dokument.

Produksjonsdato 31/01/2024

Hva er dette produktet?

Type

Dette produktet er en andel i et fond for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

Betingelser

Dette underfond har ingen forfallsdato. Men produsenten kan bestemme seg for å lukke underfond under visse forhold.

Målsetting

Investeringsmålet til underfondet er å oppnå en god absolutt avkastning ved å kombinere en lang/kort strategi med derivater og andre relaterte strategier for å maksimere avkastningen. For å nå sitt mål investerer underfondet hovedsakelig i børsnoterte aksjer med nordisk fokus, enten direkte eller gjennom finansielle derivatinstrumenter (hovedsakelig differansekontrakter og ufinansierte totalavkastningsswapper). Imidlertid kan underfondet også investere i rentepapirer (med en grense på 25%), konvertible obligasjoner og andre kvalifiserte omsettelige verdipapirer utstedt i de nordiske landene, men også i det europeiske og det amerikanske markedet. Underfondet kan også investere inntil 10% av sine aktiva i andre underfond i selskapet, så vel som andre UCITS eller UCI-er (foretak for kollektive investeringer).

Underfondet har også tillatelse til å investere i likvide aktiva på tilleggsbasis. Innimellom kan maksimalt 20% av underfondets netto eiendeler bli investert i flytende midler med behørig hensyn til risikospredningsprinsippet. Slike eiendeler kan oppbevares i form av bankinnskudd på sikt, for eksempel kontanter på brukskontoer hos en bank som er tilgjengelig til enhver tid.

Finansielle derivater kan brukes til investerings- og sikringsformål. Instrumentene som skal brukes er hovedsakelig - men ikke begrenset til - opsjoner, futures og forwards.

Underfondet kvalifiserer som et artikkel 8-produkt under SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) siden investeringsstrategien fremmer brede miljømessige, sosiale og styringskriterier («ESG Goals»). Investeringsforvalteren tar flere ESG-hensyn i betraktning, f.eks. miljømål som bruk av vann, avfallshåndtering, forurensning og karbonavtrykk. I tillegg vil investeringsforvalteren vurdere innvirkning på den sirkulære økonomien, og om investeringer har en innvirkning på økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål, spesielt en investering som bidrar til å takle ulikhet eller som fremmer sosial samhörighet, sosial integrering og arbeidsforhold eller en investering i menneskelig kapital eller økonomisk eller sosialt vanskeligstilte lokalsamfunn. Investeringsstrategien som brukes for å oppfylle underfondets ESG-hensyn er en integrert del av underfondets overordnede investeringsstrategi. For ytterligere informasjon om investeringsforvalterens ESG-policy, se <https://www.sissener.no/en-gb/esg>.

Referanseindeks: Porteføljen forvaltes aktivt og skjønnsmessig uten referanse til en referanseindeks. Imidlertid forvaltes underfondet med referanse til benchmark for beregning av det resultatbaserte honoraret, som beskrevet nedenfor.

Tiltenkt retail investor

En investering i underfondet er utpekt til å være en mellomlangsigte investering og er ikke ment som et komplett investeringsprogram. Investorer bør ikke forvente å oppnå kortsiktige gevinster fra slike investeringer. Underfondet passer for erfarne og sofistikerte investorer som har råd til å sette av kapitalen på mellomlang sikt og som søker høy investeringsrisiko. Dette er et komplekst produkt hvor typiske investorer forventes å være informert og ha forståelse for derivatinstrumenter.

Annen informasjon

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

Utbytteinntekt: Denne klassen er en kapitaliseringsklasse, det vil si at inntekter reinvesteres.

Konverteringsrett: Investoren har rett til å konvertere sin investering i andeler i ett underfond til andeler i samme underfond eller i et annet underfond. Investoren kan få informasjon om hvordan man kan konvertere i fondets prospekt.

Segregering: Aktivaene og passivaene til et underfond er atskilt i henhold til lovverket, slik at ett underfonds forpliktelser og ansvar ikke påvirker de andre underfondene.

Mer informasjon: Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene vil du kunne få kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet eller på www.fundrock.com/funds/. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele fondet og er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Dette underfondet ble lansert i 2023 og denne andelsklassen i 2023. Underfondet ble lansert etter fusjonen ved absorpsjon av SEB PRIME SOLUTIONS – SISSENER CANOPUS klasse EUR-R (akkumulering) som hadde en tilsvarende og sammenlignbar investeringspolitikk og risikoprofil. Dette absorberte underfondet ble lansert i 2012 og enhetsklassen i 2022.

Underfondets referansevaluta uttrykkes i NOK. Valutaen til andelsklassen uttrykkes i EUR. For denne andelsklassen sikres valutakursrisikoen for andelsvalutaen ikke mot underfondets referansevaluta.

Hva er risikoen og hva er eventuell avkastning?

Risikoindikator



Den oppsummerte risikoindikatoren er en pekepinn for produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at dette produktet vil tape penger pga. svingninger i markedet eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer mulige tap på fremtidig avkastning på et middels nivå, og dårlige markedsforhold vil kunne påvirke vår kapasitet til å utbetale midler.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan komme til å motta betalinger i en annen valuta enn referansevalutaen, så den endelige avkastningen er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen tas ikke hensyn til i indikatoren vist ovenfor.

Underfondet er også utsatt for følgende materielt relevante risikoen som ikke er inkludert i den oppsummerte risikoindikatoren:

Aksjerisiko, Likviditetsrisiko, derivatrisiko, motpartsrisiko, kredittisiko, valutatarisiko, operasjonell risiko, bærekraftsrisiko.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Dersom vi ikke kan utbetale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen.

Avkastningsscenarier

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering: 10.000 EUR

		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (anbefalt investeringsperiode)
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3.910 EUR -60,9 %	2.780 EUR -22,6 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8.620 EUR -13,8 %	10.450 EUR 0,9 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10.860 EUR 8,6 %	15.340 EUR 8,9 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15.030 EUR 50,3 %	19.880 EUR 14,7 %

Tallene viser alle kostnader for selve produktet, men inneholder kanskje ikke alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller forhandler. Tallene tar ikke hensyn til din personlige situasjon mht skatt, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger fremtidig avkastning. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom

desember 2022 og desember 2023 ved å referere til en referanseklasse.

Moderat scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom april 2017 og april 2022 ved å referere til en referanseklasse.

Gunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom februar 2016 og februar 2021 ved å referere til en referanseklasse.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis FundRock Management Company S.A. ikke kan utbetale?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjonen og forvaltningen av underfondet og har vanligvis ikke underfondets midler (midler som kan holdes av en depotmottaker holdes, i samsvar med gjeldende forskrifter, hos en depotmottaker i dets depotnettverk). Forvaltningsselskapet, som produsenten av PRIIPs, har ingen forpliktelse til å utbetale siden produktdesignet ikke regner med at en slik betaling skal utføres. Investorer kan imidlertid lide tap hvis underfondet eller depositaren ikke er i stand til å betale ut. Det finnes ikke noe erstatnings- eller garantisystem som kan kompensere, helt eller delvis, dette tapet.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert i produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For den andre investeringsperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- 10.000 EUR er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	302 EUR	2.245 EUR
Årlig kostnadspåvirkning (*)	3,0 %	3,0 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du innløser ved den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år til å være 12,0% før kostnader og 8,9% etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen tegningskostnad for dette produktet.	0 EUR
Innløsningskostnader	Vi tar ingen innløsningskostnad for dette produktet.	0 EUR
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	2,0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	204 EUR
Transaksjonskostnader	1,0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	98 EUR
Uvesentlige kostnader belastet under spesifikke omstendigheter		
Resultatbaserat honorar	20% i året av eventuell avkastning underfondet oppnår utover grenseverdien, 3 måneders EURIBOR pluss 4% over høyvannsmærket. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor godt investeringen din gir resultater. Det aggregerte kostnadsestimatet ovenfor inkluderer gjennomsnittet over de siste 5 årene.	0 EUR

Konverteringen av en del av eller alle enhetene er gebyrfri.

Hvor lenge burde jeg være investert og kan jeg innløse før anbefalt investeringshorisont?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Du må være forberedt på å holde investeringen i 5 år. Men du kan innløse investeringen uten ekstra kostnader når som helst i løpet av denne tiden, eller holde investeringen lengre. Under normale omstendigheter kan du selge aksjene dine på hvilken som helst dag når bankene er åpne i Luxembourg og i Norge.

Hvordan kan jeg klage?

Klager på oppførselen til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, skal rettes direkte til denne personen. Klager på produktet eller oppførselen til produsenten av dette produktet skal rettes til følgende adresse:

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

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

Den som klager må alltid tydelig oppgi egen kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og en kort forklaring på kravet.

Annen relevant informasjon

Prospektet, siste versjon av dokumentet med viktig informasjon samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis på www.fundrock.com/funds/.

Historisk avkastning og tidligere avkastningsscenarier: Historisk avkastning for det siste året og tidligere publiserte avkastningsscenarier, oppdatert på månedlig basis, er tilgjengelige på <https://www.yourpriors.eu/site/105558/no>.