

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS ein Teilfonds von SISSENER SICAV

Klasse EUR-R (acc) - LU0694232645

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Hersteller / Verwaltungsgesellschaft

Name: FundRock Management Company S.A

Kontaktdaten:

33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Grand Duchy of Luxembourg
fundinfo.fundrock.com/SissenerSICAV/ - Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 11 13 10.

Zuständige Behörde:

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum

31/07/2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einem Investmentfonds, der als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert ist.

Laufzeit

Dieser Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Vorstand kann jedoch beschließen, den Teilfonds unter bestimmten Voraussetzungen zu schließen.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine solide absolute Rendite zu erzielen, indem eine Long/Short Strategy mit Derivaten und anderen damit verbundenen Strategien zur Maximierung der Rendite kombiniert wird. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds überwiegend in börsennotierte Aktien mit nordischem Schwerpunkt, entweder direkt oder über derivative Finanzinstrumente (hauptsächlich Differenzkontrakte und Unfunded Total Return Swaps). Der Teilfonds kann jedoch auch in festverzinsliche Wertpapiere (mit einer Obergrenze von 25%), Wandelanleihen und andere zulässige übertragbare Wertpapiere investieren, die in den nordischen Ländern, aber auch auf dem europäischen und dem amerikanischen Markt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in andere Teilfonds der Gesellschaft sowie in andere OGAW oder OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen) investieren.

Der Teilfonds darf auch ergänzend in liquide Mittel investieren. Von Zeit zu Zeit können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Mitteln angelegt werden, wobei der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten ist. Solche Vermögenswerte können in Form von Bankguthaben als Sichteinlage gehalten werden, wie z. B. Bargeld auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt werden kann.

Derivative Finanzinstrumente können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die zu verwendenden Instrumente sind hauptsächlich – aber nicht ausschließlich – Optionen, Futures und Forwards.

Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für ein Artikel 8-Produkt gemäß der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), da seine Anlagestrategie umfassende Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG-Ziele") fördert. Der Anlageverwalter berücksichtigt mehrere ESG-Aspekte, z. B. Umweltziele wie Wasserverbrauch, Abfallbehandlung, Umweltverschmutzung und CO₂-Fußabdruck. Darüber hinaus wird der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft berücksichtigen und prüfen, ob Investitionen Auswirkungen auf wirtschaftliche Aktivitäten haben, die zu einem sozialen Ziel beitragen, insbesondere 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-Richtlinie des Anlageverwalters finden Sie unter <https://www.sissener.no/en-gb/esg>.

Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet. Allerdings wird der Teilfonds unter Bezugnahme auf den benchmark zur Berechnung der Erfolgsgebühr, wie weiter unten beschrieben, verwaltet.

Kleinanleger-Zielgruppe

Eine Anlage in den Teilfonds ist als mittelfristige Anlage gedacht und stellt kein vollständiges Anlageprogramm dar. Die Anleger sollten nicht erwarten, dass sie mit einer solchen Anlage kurzfristige Gewinne erzielen. Der Teilfonds eignet sich für erfahrene Anleger, die es sich leisten können, das Kapital mittelfristig beiseite zu legen, und die ein hohes Anlagerisiko eingehen wollen. Das Produkt ist komplex. Der typische Anleger sollte also informiert sein und ein Verständnis für derivative Instrumente haben.

Andere Informationen

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

Dividendenerträge: Bei dieser Klasse handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, was bedeutet, dass die Erträge reinvestiert werden.

Umtauschrecht: Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Der Anleger kann sich im Verkaufsprospekt des Fonds über die Umtauschmöglichkeiten informieren.

Abtrennung: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.

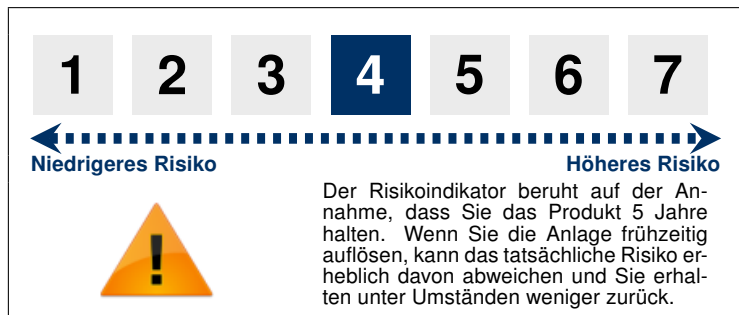
Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über den Fonds, Kopien des Verkaufsprospekts, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht und die letzten Anteilspreise können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter fundinfo.fundrock.com/SissenerSICAV/ angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Sie über andere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente verfügbar sind.

Dieser Teilfonds wurde im Jahr 2023 und diese Anteilsklasse im Jahr 2023 aufgelegt. Der Teilfonds wurde nach der Verschmelzung durch Aufnahme des SEB PRIME SOLUTIONS – SISSENER CANOPUS Klasse EUR-R (Theasaurierung) aufgelegt, der eine gleichwertige und vergleichbare Anlagepolitik und ein vergleichbares Risikoprofil hatte. Dieser absorbierte Teilfonds wurde 2012 aufgelegt und die Anteilsklasse 2022.

Die Referenzwährung des Teilfonds wird in NOK ausgedrückt. Die Währung der Anteilsklasse wird in EUR ausgedrückt. Für diese Anteilsklasse wird das Wechselkursrisiko der Anteilswährung nicht gegen die Referenzwährung des Teilfonds abgesichert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Referenzwährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Teilfonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko, Derivatrisiko, Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, operationelles Risiko, Nachhaltigkeitsrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3.910 EUR -60,9 %	2.780 EUR -22,6 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.620 EUR -13,8 %	9.610 EUR -0,8 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.000 EUR 10,0 %	15.610 EUR 9,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.030 EUR 50,3 %	21.520 EUR 16,6 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2022 und Juni 2023, durch Bezugnahme auf eine Referenz-

lasse.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2014 und November 2019, durch Bezugnahme auf eine Referenzklasse.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2013 und Juni 2018, durch Bezugnahme auf eine Referenzklasse.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Teilfonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Teilfonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in deren Verwahrungsnetz gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts ist nicht verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, da die Produktgestaltung eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Die Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn der Teilfonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	388 EUR	2.972 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,9 %	3,9 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,2% vor Kosten und 9,3% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	210 EUR
Transaktionskosten	1,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	114 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Jährlich 20% der Renditen, die der Teilfonds über der Hurdle Rate, den 3-Monats-EURIBOR plus 4% oberhalb der High Water Mark erzielt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	64 EUR

Der Umtausch eines Teils oder aller Anteile ist kostenlos.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie sollten darauf eingestellt sein 5 Jahre investiert zu bleiben. In dieser Zeit können Sie Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Abzüge einlösen oder die Anlage länger halten. Unter normalen Umständen können Sie Ihre Aktien an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Luxemburg und in Norwegen für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

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

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

Der Beschwerdeführer muss in sämtlichen Fällen seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und die Beschwerde kurz erläutern.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Verkaufsprospekt, die neueste Version des Basisinformationsblatts sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos auf fund-info.fundrock.com/SissenerSICAV/.

Frühere Wertentwicklung und vorherige Performance-Szenarien: Historische Renditen sind noch nicht verfügbar. Bereits veröffentlichte Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, sind unter <https://www.yourprips.eu/site/105558/de> verfügbar.