

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND en delfond i SISSENER SICAV

Klass NOK-R - LU1923202326

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter:

33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
www.fundrock.com/funds/ - Ring +352 27 11 13 10 för mer information.

Behörig myndighet:

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum

31/01/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en andel i en fond som kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Utvecklaren kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål

Delfondens syfte är att generera stabil avkastning genom att huvudsakligen investera i företagsobligationer och andra instrument med fast avkastning. För att uppnå sitt mål investerar delfonden huvudsakligen i företagsobligationer på de nordiska, europeiska och nordamerikanska marknaderna. Delfonden kan investera i instrument med fast avkastning med hög och låg kreditvärdighet. Upp till 10% av delfondens tillgångar kan hållas i nödlidande värdepapper (med en kreditrisk som motsvarar ett Standard & Poors-kreditbetyg under CCC-graden, eller motsvarande betyg från en annan byrå). Delfonden kan dessutom investera i andelar och liknande instrument och/eller inneha bolagsandelar som en följd av transaktioner med värdepapper eller konvertering av konvertibla obligationer. Delfonden får som komplement inneha likvida tillgångar. Från tid till annan kan högst 20% av delfondens nettotillgångar placeras i likvida tillgångar med vederbörlig hänsyn till principen om riskspridning. Sådana tillgångar kan förvaras i form av banktillgodohavanden på sikt, till exempel kontanter på löpande konton hos en bank som är tillgänglig när som helst.

Delfonden kan också investera upp till 10% av sina tillgångar i andra delfonder inom företaget samt andra UCITS eller UC:er (företag för kollektiva investeringar).

Delfonden kan också investera upp till 10% av sina tillgångar i betingade konvertibla obligationer (Coco's), Asset-Backed Securities och Mortgage-Backed Securities (ABS' eller MBS').

Finansiella derivatinstrument kan användas för investerings- och säkringsändamål. De instrument som ska användas är huvudsakligen - men inte begränsat till - terminer (futures, forwards), optioner, kreditswap, valutaswap, kreditindexränteswap och ränteterminsavtal. 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"). Förvaltaren tar flera ESG-hänsyn i beräkningen, t.ex. miljömål som användning av vatten, avfallshantering, föroreningar och koldioxidavtryck. Dessutom kommer förvaltaren 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 förvaltarens ESG-policy, se <https://www.sisener.no/en-gb/esg>.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt utan referens till ett jämförelseindex. Delfonden förvaltas dock med hänvisning till jämförelseindex för beräkningen av resultatavgiften som beskrivs närmare nedan.

Målgrupp

En investering i delfonden är avsedd att passa alla typer av investerare för investeringar på medellång och lång sikt, men den är inte avsedd som ett komplett investeringsprogram. Investerare bör inte förvänta sig att få kortsiktiga vinster från sådana investeringar. Delfonden är lämplig för erfarna och sofistikerade investerare som har råd att avsätta kapitalet med en måttlig investeringsrisk.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ), Luxemburg Branch

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.fundrock.com/funds/. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2023 och denna andelsklass 2023. Delfonden lanserades efter sammanslagningen genom absorption av SEB PRIME SOLUTIONS – SISSENER CORPORATE BOND Class NOK-R (ackumulation) som hade en likvärdig och jämförbar investeringspolicy och riskprofil. Denna absorberade delfond lanserades 2019 och andelsklassen 2019.

Delfondens referensvaluta uttrycks i NOK. Andelsklassens valuta är NOK.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: 100.000 NOK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	63.090 NOK	67.770 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-36,9 %	-7,5 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	89.640 NOK	97.890 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,4 %	-0,4 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	102.440 NOK	119.700 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	2,4 %	3,7 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	125.390 NOK	137.090 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	25,4 %	6,5 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020, genom att hänvisa till ett jämförelseindex och till en referensklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Ränterisk, Likviditetsrisk, derivatrisk, motpartsrisk, kreditrisk, valutarisk, operativ risk, hållbarhetsrisk.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2017 och december 2022, genom att hänvisa till ett jämförelseindex och till en referensklass.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021, genom att hänvisa till ett jämförelseindex och till en referensklass.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut innehas i enlighet med tillämpliga bestämmelser hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget, som PRIIPs tillverkare, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerares kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensationsprogram eller garantisystem för kompensation av hela eller delar av denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 NOK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1.660 NOK	9.911 NOK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,7 %	1,7 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,3% före kostnader och 3,7% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 NOK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 NOK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	410 NOK
Transaktionskostnader	0,3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	260 NOK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	20% per år av eventuell avkastning som delfonden uppnår utöver lägsta avkastningsgrad, 3-månaders NIBOR plus 1% över högvattnmärket. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	990 NOK

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Under normala omständigheter kan du sälja dina aktier vilken dag som helst när bankerna är öppna för affärer i Luxemburg och i Norge.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:

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

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket.

Övrig relevant information

Informationsroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på fundinfo.fundrock.com/SissenerSICAV/.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 4 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriips.eu/site/104266/sv>.