

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CORPORATE BOND FUND et underfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klasse NOK-R (LU1923202326)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondet har som mål å skape stabil avkastning ved å investere hovedsakelig i selskapsobligasjoner og andre rentebærende instrumenter.

For å nå dette målet, investerer underfondet først og fremst i selskapsobligasjoner på de nordiske, europeiske og amerikanske markedene.

Underfondet kan investere i rentebærende instrumenter innenfor både investment grade og high yield.

Underfondet kan også investere i aksjer og lignende instrumenter og/eller motta selskapsaksjer som en følge av transaksjoner med verdipapirer eller konvertering av konvertible obligasjoner.

Fra tid til annen kan 100% av underfondets netto aktiva investeres i likvide midler, som for eksempel bankinnskudd eller kortsiktig rentebærende instrumenter.

Underfondet kan også investere inntil 10% av dets aktiva i betingede konvertible obligasjoner (Coco), verdipapiriserte pantelån (ABS eller MBS).

Underfondet kan investere i derivater for å nå fastsatte mål eller redusere risiko.

Underfondet kan skape korte posisjoner gjennom derivater.

Underfondets lange posisjoner vil til enhver tid ha nok likviditet til å dekke eventuelle forpliktelser i forbindelse med dets korte posisjoner.

Underfondet kvalifiserer som et artikkel 8-produkt i henhold til SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) siden investeringsstrategien fremmer brede kriterier for miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring

(«ESG-mål»). Investeringsforvalteren tar flere ESG-hensyn i betraktning, f.eks. miljømål som fornybar energi, råvarer, bevaring og beskyttelse av vann og land, produksjon av avfall og klimagassutslipp, og innvirkning på biologisk mangfold. 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 samholdighet, 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-retningslinjer, se <https://www.sissener.no/en-gb/sissener-corporate-bond-fund>.

Underfondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks. Imidlertid forvaltes underfondet i forhold til et referansepunkt for å beregne prestasjonsavhengig gebyr, som nærmere beskrevet i delen Avgifter.

Valutaen til andelsklassen er NOK.

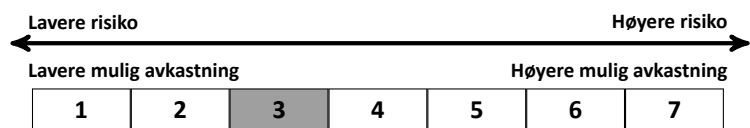
Under normale omstendigheter kan du selge andeler hver dag bankene er åpne i Luxembourg og i Norge.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Underfondet passer ikke for investorer med en tidshorisont på under 3-5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindekatoren?

- Andelene i klasse NOK-R er klassifisert i kategori 3 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for middelsstore svingninger, og følgelig vil risikoen for tap samt muligheten for gevinst kunne være moderat.
- Risikoen for underfondet er satt til den maksimale risikokategorien. Risikokategorien er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom kategori 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som mellom 5 og 6. Et underfond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering, men risikoen for å tape investeringen er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.
- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av derivaters egenskaper, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en større innvirkning på underfondet enn det å kjøpe den underliggende

aksjen eller instrument ville hatt.

- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Kredittrisiko: underfondet gjør direkte eller indirekte investeringer i rentebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner. Hvis utstederen av et slikt instrument ikke kan betale renter eller det nominelle beløpet på forfallsdagen, kan en del eller hele verdien av investeringen gå tapt.
- Valutarisiko: underfondet kan ha enkelte investeringer i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
- Bærekraftsrisiko: De brede ESG-målene til dette underfondet kan føre til at investeringsforvalteren investerer i eller ekskluderer verdipapirer av ikke-finansielle årsaker, uavhengig av markedsmuligheter for å oppnå de angitte ESG-målene. Den økonomiske avkastningen til dette underfondet er kanskje ikke likeverdig med eller overgår avkastningen til ikke-ESG finansielle produkter. Databegrensninger er en stor utfordring, og det er begrensninger på hvilke typer bærekraft og ESG-relaterte data som for tiden leveres til markedet.

Howdan kan jeg får mer informasjon om risiko ved underfondet?

Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Kostnader

Kostnadene som belastes underfondet brukes for å dekke løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjon av andeler. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i underfondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	0,40%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	20% suksesshonorar av positiv avkastning fondet oppnår over 3 måneder NIBOR + 1% med høyvannsmerke.

Tegnings- og innløsningsgebyr som oppstilles i tabellen, er det maksimale beløpet som vil kunne bli belastet en investor. De til enhver tid oppdaterte tegnings- og innløsningsgebyrer følger av selskapets hjemmeside.

Konvertering av andeler til en annen andelsklasse innen samme underfond er gebyrfri.

De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2021. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år.

Følgende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

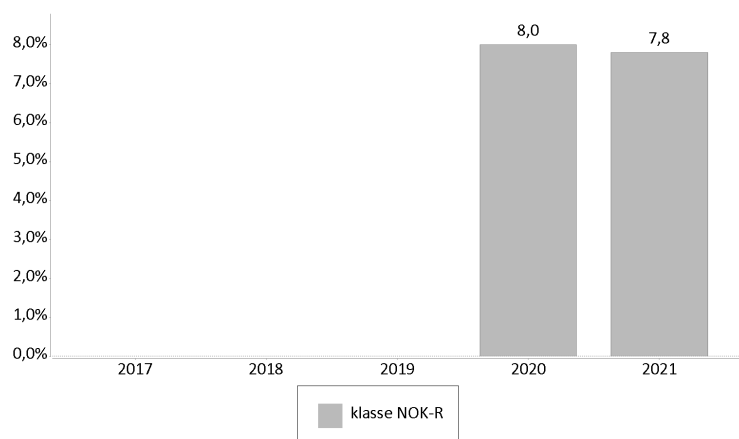
- Resultathonorar
- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Resultathonorar fakturert for andelsklassen for det aller siste forretningsåret, utgjorde 1,33%.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften "Fees, Compensation and Expenses borne by the Company" i fondets prospekt.

Tilleggsinformasjon om resultathonorar er også tilgjengelig i prospektet. Resultatgebyrer kan bli belastet selv om investeringen har resultert i tap.

Historisk avkastning



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i NOK.

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette underfondet ble lansert i 2019 og andelsklassen i 2019.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene i SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CORPORATE BOND FUND vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på <https://fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/>. En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden www.fundrock.com, under avsnittet "Investor Information". Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Sissener AS.

Underfondet SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CORPORATE BOND FUND skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette dokumentet beskriver et underfond og en andelsklasse i SEB PRIME SOLUTIONS. Prospektet og finansielle rapporter er utarbeidet for hele SEB PRIME SOLUTIONS.

Du har rett til å konvertere din investering fra andeler i underfondet til andre andelsklasser i det samme underfondet. Informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer andeler finnes i fondets prospekt.

Aktivaene og ansvarsforholdene til hvert underfond i SEB PRIME SOLUTIONS er adskilt ved lov, og dermed vil ikke underfondets aktiva bli brukt for å betale ansvarsforholdene til andre underfond i SEB PRIME SOLUTIONS.