

SISSENER CANOPUS

SEB PRIME SOLUTIONS

Andelsklasse privat ISIN: LU0694231910

Faktaark per 16.08.2013

INFORMASJON OM FONDET

NAVN

SEB Prime Solutions –
SISSENER CANOPUS

FORVALTER

Jan Petter Sissener

OPPSTART

30. april 2012

FORVALTNINGSKAPITAL

108m NOK

REFERANSEINDEKS

3M NIBOR + 4%

KATEGORI

Verdipapirfond UCITS IV

REGISTRERINGSLAND

Luxembourg

VALUTAKLASSE

NOK

ISIN NUMMER

LU0694231910
(Andelsklasse privat)

INVESTERINGSMÅL OG STRATEGI

Sissener Canopus er et absolutt avkastningsfond med fleksibilitet og et fornuftig avkastningskrav i bunnen. Det betyr at vi søker å maksimere avkastningen over tid og har fleksibilitet til å plassere i bankinnskudd, derivater, obligasjoner og aksjer for å optimere fondets avkastning med en balansert risiko. Fondet tilpasser seg en dynamisk markedsutvikling, med målsetning om å skape god avkastning for investorene.

Fondet vil investere i store, likvide selskaper med solid balanse, forutsigbar kontantstrøm og god selskapsstyring. Primærkompetansen er norske og nordiske markeder i tillegg til internasjonale energiaksjer.

Mandatet åpner for eksponering til OECD land.

TEGNING OG INNLØSNING

Andeler i fondet kan tegnes og innløses ukentlig. Frist om anmodning om tegning eller innløsning avhenger av distributørens tidsfrister og vil kunne variere.

Minste tegningsbeløp for andelsklassen privat er 100 kr. Fast forvaltningshonorar er 1,75% er år. Et variabelt suksesshonorar beregnes med profittsplitt på 20% av avkastning over 3M NIBOR + 4% med høyvannmerke. Fondet tar ingen tegnings- og innløsningsprovisjon, men kunden vil kunne bli belastet eventuelle andre transaksjonskostnader herunder distributørs provisjon og gebyr på verdipapirtransaksjoner.

For mer informasjon om tegning og innløsning ta kontakt med Sissener AS eller din distributør.

AV INVESTORER FOR INVESTORER

”Vi forvalter investeringsprodukter og fond som er skapt for at investor skal tjene penger og ikke kun for å dekke eksponering. Vår fleksibilitet til å spille på flere finansielle instrumenter muliggjør en bedre risikojustert avkastning.”

Sissener AS ble etablert i 2009 av Jan Petter Sissener, og er et verdipapirforetak som gjennom sine forvaltningstjenester bidrar til å gi private, institusjonelle og andre interesserte investorer attraktive investeringsalternativer.



VIKTIG INFORMASJON

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningshonorarer. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For investeringer i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.

Fondet forvaltes av Sissener AS, og administreres av Skandinaviska Enskilda Banken S.A. i Luxembourg.

For annen viktig informasjon om fondet, skatt og risiko henviser vi til fondets prospekt.

Mer informasjon om fondet, prospekt, alminnelige forretningsvilkår og rapporter vil være tilgjengelig på www.sissener.no. Trykte eksemplarer kan bli tilsendt kostnadsfritt på forespørsel.

SISSENER CANOPUS SEB PRIME SOLUTIONS

Andelsklasse institusjonell ISIN: LU0694232058
Faktaark per 16.08.2013

INFORMASJON OM FONDET

NAVN

SEB Prime Solutions –
SISSENER CANOPUS

FORVALTER

Jan Petter Sissener

OPPSTART

30. april 2012

FORVALTNINGSKAPITAL

108m NOK

REFERANSEINDEKS

3M NIBOR + 4%

KATEGORI

Verdipapirfond UCITS IV

REGISTRERINGSLAND

Luxembourg

VALUTAKLASSE

NOK

ISIN NUMMER

LU0694232058

(Andelsklasse institusjonell)

INVESTERINGSMÅL OG STRATEGI

Sissener Canopus er et absolutt avkastningsfond med fleksibilitet og et fornuftig avkastningskrav i bunnen. Det betyr at vi søker å maksimere avkastningen over tid og har fleksibilitet til å plassere i bankinnskudd, derivater, obligasjoner og aksjer for å optimere fondets avkastning med en balansert risiko. Fondet tilpasser seg en dynamisk markedsutvikling, med målsetning om å skape god avkastning for investorene.

Fondet vil investere i store, likvide selskaper med solid balanse, forutsigbar kontantstrøm og god selskapsstyring. Primærkompetansen er norske og nordiske markeder i tillegg til internasjonale energiaksjer.

Mandatet åpner for eksponering til OECD land.

TEGNING OG INNLØSNING

Andeler i fondet kan tegnes og innløses ukentlig. Frist om anmodning om tegning eller innløsning avhenger av distributørens tidsfrister og vil kunne variere.

Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning for andelsklassen institusjonell er 2 000 000 NOK. Fast forvaltningshonorar er 1,50% per år.

Et variabelt suksesshonorar beregnes med profittsplitt på 20% av avkastning over 3M NIBOR + 4% med årlig individuell avregning. Fondet tar ingen tegnings- og innløsningsprovisjon, men kunden vil kunne bli belastet eventuelle andre transaksjonskostnader herunder distributørs provisjon og gebyr på verdipapirtransaksjoner.

For mer informasjon om tegning og innløsning ta kontakt med Sissener AS eller din distributør.

AV INVESTORER FOR INVESTORER

”Vi forvalter investeringsprodukter og fond som er skapt for at investor skal tjene penger og ikke kun for å dekke eksponering. Vår fleksibilitet til å spille på flere finansielle instrumenter muliggjør en bedre risikojustert avkastning.”

Sissener AS ble etablert i 2009 av Jan Petter Sissener, og er et verdipapirforetak som gjennom sine forvaltningstjenester bidrar til å gi private, institusjonelle og andre interesserte investorer attraktive investeringsalternativer.



VIKTIG INFORMASJON

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningshonorarer. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For investeringer i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.

Fondet forvaltes av Sissener AS, og administreres av Skandinaviska Enskilda Banken S.A. i Luxembourg.

For annen viktig informasjon om fondet, skatt og risiko henviser vi til fondets prospekt.

Mer informasjon om fondet, prospekt, alminnelige forretningsvilkår og rapporter vil være tilgjengelig på www.sissener.no. Trykte eksemplarer kan bli tilsendt kostnadsfritt på forespørsel.