

FAKTAARK SISSENER CANOPUS

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Dette faktaark er for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

VERDIPAPIRFONDET SEB Prime Solutions –SISSENER Canopus

Andelsklasse R: Retail

ISIN : LU0694231910

Andelsklasse RL – Private og institusjonelle (Norge)

ISIN: LU1334565030

Andelsklasse I: Institusjonell (Luxembourg)

ISIN: LU0694232058

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 kontant-strøm og god selskapsstyring. Primærkompetansen er norske og nordiske markeder. Mandatet åpner for eksponering til OECD land.

FORVALTER

Jan Petter Sissener

OPPSTART

30. april 2012

FORVALTNINGSKAPITAL

2,75 milliarder NOK

REFERANSEINDEKS

3M NIBOR + 4%

KATEGORI

Verdipapirfond UCITS

REGISTRERINGSLAND

Luxembourg

VALUTAKLASSE

NOK

ISIN NUMMER –Retail Klasse (Norge)

LU0694231910

ISIN NUMMER – Privat og Institusjonell Klasse (Norge)

LU1334565030

ISIN NUMMER –Institusjonell Klasse (Luxembourg)

LU0694232058

KURSNOTERING

Fondet har daglig kursnotering.

HANDELSDAGER

Daglig kjøp og innløsning

TEGNING OG INNLØSNING

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

MINSTE TEGNINGSBELØP RETAIL KLASSE.

Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning for andelsklassen Retail er NOK 100,-.

Fast forvaltningshonorar er 1,75% per år.

Et variabelt suksesshonorar beregnes med profittsplitt på 20% av avkastning over 3M NIBOR + 4%.

Fondet tar ingen tegningsprovisjon eller innløsningsprovisjon, men kunden vil kunne bli belastet eventuelle andre transaksjonskostnader herunder distributørs provisjon og gebyr på verdipapirtransaksjoner.

**MINSTE TEGNINGSBELØP RETAIL LARGE KLASSE.
(Private og Institusjonell klasse)**

Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning for andelsklassen Retail Large klassen er NOK 2 000 000,-.

Ved påfølgende tegninger er minstebeløp NOK 1.000.000,- pr. tegning.

Fast forvaltningshonorar er 1,50% per år.

Et variabelt suksesshonorar beregnes med profittsplitt på 20% av avkastning over 3M NIBOR + 4%.

Fondet tar ingen tegningsprovisjon eller innløsningsprovisjon, men kunden vil kunne bli belastet eventuelle andre transaksjonskostnader herunder distributørs provisjon og gebyr på verdipapirtransaksjoner.

MINSTE TEGNINGSBELØP INSTITUSJONELL KLASSE

Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning for andelsklassen institusjonell er NOK 5 000 000,-.

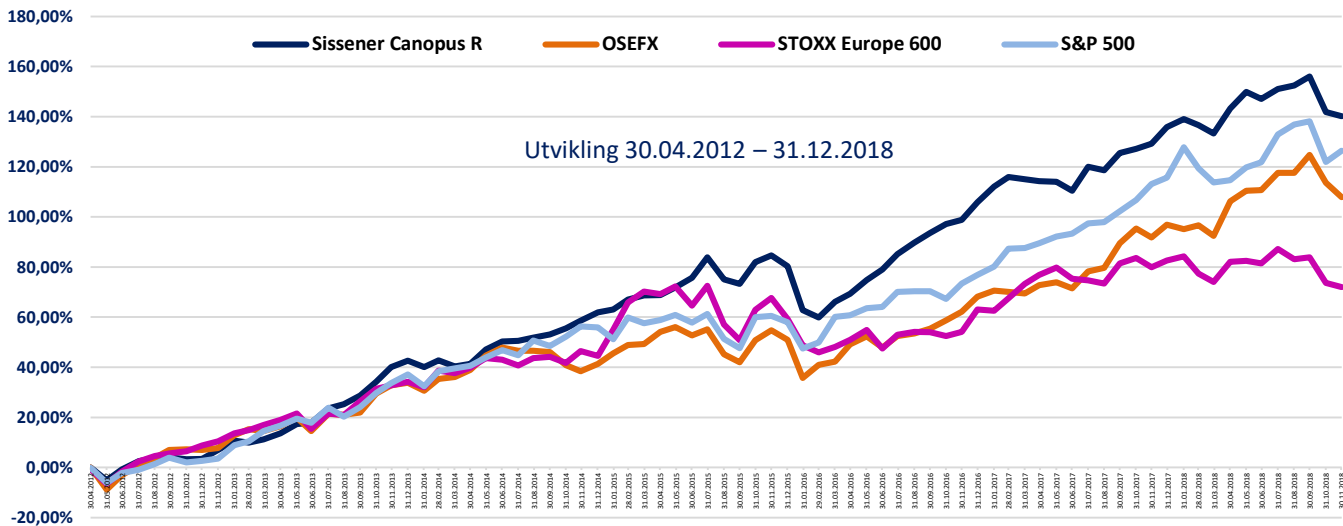
Fast forvaltningshonorar er 1,50% per år.

Et variabelt suksesshonorar beregnes med profittsplitt på 20% av avkastning over 3M NIBOR + 4% med årlig individuell avregning.

Fondet tar ingen tegningsprovisjon eller innløsningsprovisjon, men kunden vil kunne bli belastet eventuelle andre transaksjonskostnader herunder distributørs provisjon og gebyr på verdipapirtransaksjoner.

Hjemmeside:

www.sissener.no


SISSENER Canopus R-Klasse - månedlig utvikling og akkumulert

År	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov.	Desember	YTD
2012					-5,17%	4,57%	3,32%	1,27%	0,33%	-0,84%	-0,22%	3,44%	7,00 %
2013	3,44 %	-0,67%	1,08%	2,20%	3,33%	0,43%	4,86%	1,35%	2,77%	4,20%	4,20%	1,84%	33,27%
2014	-1,80%	1,90%	-1,67%	0,76%	4,02%	2,20%	0,12%	0,87%	0,87%	1,60 %	1,96%	2,05%	13,50%
2015	0,72%	2,47%	0,81%	0,21%	1,83 %	2,30%	4,61%	-4,78%	-1,04%	5,05%	1,45%	-2,36%	11,37%
2016	-9,66%	-1,88%	3,92%	1,95%	3,23%	2,40%	3,45%	2,52%	2,01%	1,82%	0,85%	3,52%	14,17%
2017	3,07%	1,76%	-0,38%	-0,44%	-0,12%	-1,67%	4,58%	-0,65 %	3,14%	0,74%	0,92%	2,87%	14,60%
2018	1,34%	-0,97%	-1,40%	4,26%	2,74%	-1,12%	1,59%	0,55%	1,42%	-5,52%	-0,69%	-7,26%	-5,54%
Akkumulert nettoavkastning til investor siden oppstart 30.04 2012 (Gjelder Retail-Klasse)													122,76%

KOSTNADSSTRUKTUR SISSENER Canopus Retail Klasse

Investeringsbeløp i NOK	Tegningskostnader	Årlig forvaltning	Suksesshonorar (High watermark)*
100 - 499 999	0 %	1,75 %	20 %
500 000 - 999 999	0 %	1,75 %	20 %
1 000 000 - 1 999 999	0 %	1,75 %	20 %

KOSTNADSSTRUKTUR SISSENER Canopus Institusjonell Klasse (RL-Klasse)

Investeringsbeløp i NOK	Tegningskostnader	Årlig forvaltning	Suksesshonorar (High watermark)*
2 000 000 – 4 999 999	0 %	1,50 %	20 %
5 000 000 >	0 %	1,50 %	20 %

*** SUKSESSHONORAR:**

Det beregnes et suksesshonorar på 20 % av positiv avkastning (80% til investor og 20% til forvalter). Nedre grense er satt til 3-måneders NIBOR+4 prosentpoeng (totalt ca.5,0%) beregnes etter High Watermark prinsippet.

Prinsippet "High watermark" innebærer at forvalter kun kan beregne seg suksesshonorar om påvist avkastning er høyere enn ved siste belastning av suksesshonorar.

Forvaltningshonoraret og suksesshonorar er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet og inkluderer kostnader knyttet til administrasjon, markedsføring og distribusjon av andeler. Forvaltningshonoraret og andre kostnader er trukket fra andelsverdien før beregning av fondets avkastning.

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.

Fondet forvaltes av Sissener AS, og administreres av Skandinaviske 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 AS kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller som ikke er i samsvar med de aktuelle delene av fondets prospekt.

Faktaark er oppdatert: 07.01.2018.