

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder sentral investorinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS et underfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klasse NOK-RL (acc) (LU1334565030)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondet tar sikte på å oppnå absolutt avkastning ved å følge en aktiv investeringsstrategi med vekt på fundamentalanalyse på selskaps- og makronivå.

For å oppnå investeringsmål, investerer underfondet hovedsaklig i aksjer i de nordiske, europeiske og amerikanske markedene.

Underfondet kan også investere i rentebærende instrumenter.

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

Derivater kan benyttes til å oppnå investeringsmål eller redusere risiko.

Underfondet kan opprette short-posisjoner gjennom derivater.

Underfondets langsiktige posisjoner vil til enhver tid være tilstrekkelig likvide til å dekke eventuelle forpliktelser som følge av short-posisjoner.

Valutaen til andelsklassen er NOK.

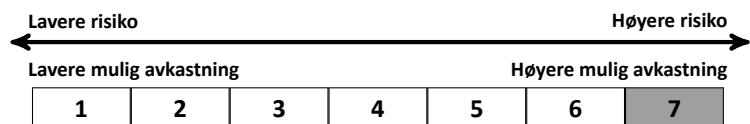
Under normale omstendigheter kan du selge andeler enhver dag når bankene er åpne for virksomhet i Luxembourg.

Disse andelene er kapitaliseringsandeler. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres.

Anbefaling

Dette underfondet kan ikke være hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 3-5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr denne syntetiske risiko- og avkastningsprofil indikatoren?

- Andelene i klasse NOK-RL (acc) er klassifisert i kategori 7 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien er fastsatt ved bruk av den maksimale risikorammen som er tillatt for dette andelsklassen. Risikokategorien er nødvendigvis ikke en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke garantert konstant og kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 dobbelt så risikabelt som 1. Gapet mellom 1 og 2 er kan hende ikke det samme som mellom 5 og 6. Et underfond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering - risikoen for å miste pengene dine er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante, viktige risikoer, fanges ikke adekvat opp av den syntetiske indikatoren?

- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et investeringsinstrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.

- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av deres struktur, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en større innvirkning på underfondet enn å kjøpe den underliggende aksjen eller investeringsinstrument ville hatt.

- Motpartrisiko: oppstår hvis en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).

- Kredittrisiko: Fondet 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 av eller hele verdien av investeringen gå tapt.

- Valutarisiko: underfondet kan holde enkelte av investeringene i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.

- Operasjonell risiko: Riskoen for tap skriver seg fra systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

Hvordan kan jeg får mer informasjon om underfondets risikoer?

Mer informasjon om risikoene for investeringen finnes i de tilsvarende delene av fondsprospektet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes for å dekke underfondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av andeler. Disse endringene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i dette underfondet.

Engangsgebyrer før eller etter investering	
Inngangsgebyr	0,50%
Utgangsgebyr	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 gebyr	1,94%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultatgebyr	20% suksesshonorar av positiv avkastning fondet oppnår over 3 måneder NIBOR + 4% med høyvannsmerke.

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosentandel som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I visse tilfeller kan det hende investoren betaler mindre. Du bør kontakte din finansrådgiver eller mellommann for å bli informert om de faktiske inngangs- og utgangsgebyrene.

Konverteringen av noen eller alle andelene til andeler i samme underfond er gebyrfri.

De løpende gebyrene er relatert til de årlige gebyrene. De ble beregnet på 31.12.2018. De løpende gebyrene vil kunne endre seg fra år til år.

Beløpet for løpende gebyrer unntar:

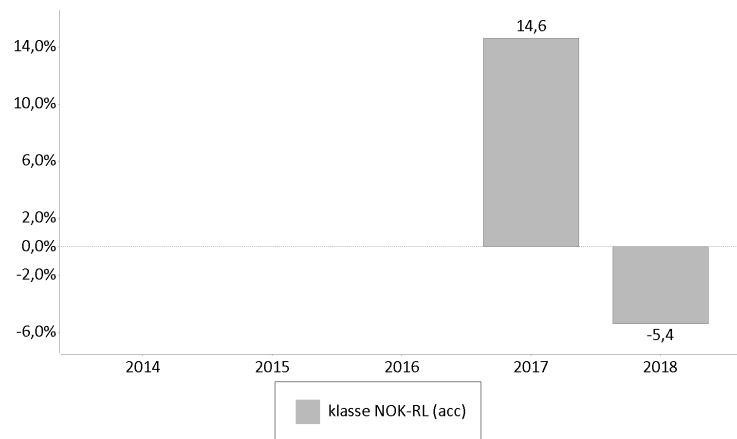
- Resultatgebyr
- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøpet og salget av målfond.

Resultatgebyret fakturert for andelsklassen for det aller siste forretningsåret, utgjorde 0,04%.

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

Tilleggsinformasjon om resultatgebyret er også tilgjengelig i prospektet.

Resultathistorikk



Alle gebyrer og avgifter med unntak for inngangs- og utgangsgebyrer er tatt med i beregningen.

Det tidligere resultatet er beregnet i NOK.

Resultathistorikk er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Dette underfondet ble lansert i 2012 og andelsklassen i 2016.

Praktisk informasjon

Depositar

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer informasjon om og tilgjengelighet til prisene

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for andelene i SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS 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 administrasjonsselskapet, 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 det registrerte kontoret og på nettsiden www.fundrock.com, under avsnittet "Investor Information".

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Dette forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er villedende, 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.

Særlig informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Sissener AS.

Underfondet SEB PRIME SOLUTIONS - SISSENER CANOPUS skal også kunne utstede andre andelsklasser.

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

Dokumentet beskriver et underfond og andelsklassen for 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 ett underfond til andeler i det samme underfondet. Du kan fra fondets prospekt skaffe deg informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer.

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.