

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS un subfondo de SISSENER SICAV

Clase EUR-R (acc) - LU0694232645

Este producto está autorizado en Luxemburgo.

Productor / Sociedad Gestora

Nombre: FundRock Management Company S.A.

Datos de contacto:

Airport Center Building, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
www.fundrock.com/funds/ - Para más información, llame al +352 263 4561.

Autoridad competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier es responsable de la supervisión del productor en relación con este documento de datos fundamentales.

Fecha de elaboración

10/02/2025

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es una participación en un fondo que se considera como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Plazo

Este subfondo no tiene fecha de vencimiento. No obstante, el productor puede decidir cerrar el subfondo en determinadas circunstancias.

Objetivos

El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad absoluta sólida combinando una estrategia larga/corta con derivados y otras estrategias relacionadas para maximizar la rentabilidad. Para lograr su objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores cotizados con enfoque nórdico, ya sea directamente o a través de instrumentos financieros derivados (principalmente contratos por diferencias y permutas de rendimiento total sin financiación). No obstante, el subfondo también podrá invertir en valores de renta fija (con un límite del 25%), bonos convertibles y cualquier otro valor transferible admisible emitido en los países nórdicos, pero también en el mercado europeo y estadounidense. El subfondo también puede invertir hasta el 10% de su patrimonio en otros subfondos de la Sociedad, así como en otros OICVM u OIC (organismos de inversión colectiva).

El subfondo también puede invertir en activos líquidos con carácter accesorio. Ocasionalmente, un máximo del 20% del patrimonio neto del subfondo podrá invertirse en activos líquidos teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación del riesgo. Estos activos pueden mantenerse en forma de depósitos bancarios a la vista, como efectivo mantenido en cuentas corrientes en un banco accesible en cualquier momento.

Los instrumentos financieros derivados pueden utilizarse con fines de inversión y cobertura. Los instrumentos que se utilizarán son principalmente, entre otros, opciones, futuros y contratos a plazo.

El subfondo cumple los requisitos del artículo 8 del Reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ya que su estrategia de inversión promueve amplios criterios ambientales, sociales y de gobernanza («Objetivos ASG»). El Gestor de Inversiones tiene en cuenta varias consideraciones ASG, por ejemplo, objetivos medioambientales como el uso del agua, la gestión de residuos, la contaminación y la huella de carbono. Además, el Gestor de Inversiones considerará el impacto en la economía circular y si las inversiones tienen un impacto en las actividades económicas que contribuya a un objetivo social, en particular una inversión que contribuya a combatir la desigualdad o que fomente la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, o una inversión en capital humano o en comunidades económica o socialmente desfavorecidas.

La estrategia de inversión utilizada para cumplir las consideraciones ASG del subfondo es parte integrante de la estrategia de inversión global del subfondo. Para obtener más información sobre la política ASG del Gestor de Inversiones, consulte <https://www.sissener.no/en-gb/esg>.

Índice de referencia: La cartera se gestiona activamente sin alusión a un índice de referencia. No obstante, el subfondo se gestiona con referencia a benchmark a los fines del cálculo de la comisión de rendimiento, como se detalla más adelante.

Inversor minorista al que va dirigido

Una inversión en el subfondo está diseñada como inversión a medio plazo y no pretende ser un programa de inversión completo. Los inversores no deben esperar obtener ganancias a corto plazo de dicha inversión. El subfondo es adecuado para inversores experimentados y sofisticados que puedan permitirse reservar el capital a medio plazo y que busquen un alto riesgo de inversión. Se trata de un producto complejo en el que se espera que los inversores típicos estén informados y conozcan los instrumentos derivados.

Otras informaciones

Depositario: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ), Luxembourg Branch

Ingresos por dividendos: Esta clase es una clase de capitalización, lo que significa que los ingresos se reinvierten.

Derecho de conversión: El inversor tiene derecho a convertir su inversión en participaciones de un subfondo en participaciones del mismo subfondo o de otro subfondo. El inversor puede obtener información sobre cómo convertir en el folleto del fondo.

Segregación: El activo y el pasivo de un subfondo están segregados con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un subfondo no afecten a otros subfondos.

Información adicional: La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de las participaciones pueden obtenerse gratuitamente de la Sociedad Gestora o en www.fundrock.com/funds/. El folleto y los informes periódicos se elaboran para todo el fondo y están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora puede informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

Este subfondo se lanzó en 2023 y esta clase de participaciones en 2023. El subfondo se lanzó tras la fusión por absorción de SEB PRIME SOLUTIONS – SISSENER CANOPUS Class EUR-R (Accumulation), que tenía una política de inversión y un perfil de riesgo equivalentes y comparables. Este subfondo absorbido se lanzó en 2012 y la clase de participaciones en 2022.

La moneda de referencia del subfondo es expresada en NOK. La moneda de la clase de participaciones es expresada en EUR. Para esta clase de participación, el riesgo cambiario de la moneda de la participación no queda cubierto frente a la moneda de referencia del subfondo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de

7, en la que significa un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Podrá recibir pagos en una moneda diferente a su moneda de referencia, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Asimismo, el subfondo está expuesto a los siguientes riesgos sustanciales, que no se incluyen en el indicador resumido de riesgo:

Riesgo de renta variable, riesgo de liquidez, riesgo de derivados, riesgo de contraparte, riesgo de crédito, riesgo cambiario, riesgo operativo, riesgo de sostenibilidad.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no se podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	3.900 EUR	2.780 EUR
	Rendimiento medio cada año	-61,0 %	-22,6 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.620 EUR	10.480 EUR
	Rendimiento medio cada año	-13,8 %	1,0 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.750 EUR	15.010 EUR
	Rendimiento medio cada año	7,5 %	8,5 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.030 EUR	19.880 EUR
	Rendimiento medio cada año	50,3 %	14,7 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2023 y diciembre 2024.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero 2015 y enero 2020, al referirse a una clase de referencia.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2021, al referirse a una clase de referencia.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si FundRock Management Company S.A. no puede pagar?

La Sociedad Gestora es responsable de la administración y gestión del subfondo y, por lo general, no mantiene activos del subfondo (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de conformidad con la normativa aplicable, en la red de custodia de un depositario). La Sociedad Gestora, en su calidad de fabricante de PRIIP (productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros, por sus siglas en inglés), no tiene ninguna obligación de pago, ya que el diseño del producto no contempla su realización. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas si el subfondo o el depositario no pueden efectuar los pagos. No existe ningún sistema de indemnización o garantía que pueda compensar, total o parcialmente, dichas pérdidas.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con el otro período de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- Se invierten 10.000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	258 EUR	1.875 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	2,6 %	2,6 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 11,1% antes de deducir los costes y del 8,5% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (0,0% del importe invertido / 1 EUR). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada por este producto.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	208 EUR
Costes de operación	0,4% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	44 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	20% anual de cualquier rentabilidad que consiga el subfondo por encima de la tasa crítica de rentabilidad, el EURIBOR a 3 meses más un 4% por encima de la cota máxima. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	6 EUR

La conversión de parte o de todas las participaciones será gratuita.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Debe estar preparado para mantener la inversión durante 5 años. No obstante, durante este tiempo puede reembolsar su inversión en cualquier momento sin ningún tipo de penalización, o bien mantener la inversión más tiempo. En circunstancias normales, puede vender sus participaciones cualquier día en que los bancos estén abiertos al público en Luxemburgo y Noruega.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones sobre el comportamiento de la persona que le ha aconsejado sobre el producto o se lo ha vendido, deben dirigirse directamente a esa persona. Las reclamaciones sobre el producto o el comportamiento del fabricante de este producto deben dirigirse a la siguiente dirección:

Correo postal: FundRock Management Company S.A., Attention: Complaints Handling, Airport Center Building, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

En todos los casos, el reclamante debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y facilitar una breve explicación de la reclamación.

Otros datos de interés

El folleto, la última versión del Documento de datos fundamentales así como el último informe anual y semestral podrán obtenerse de forma gratuita en www.fundrock.com/funds/.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los rendimientos históricos de los últimos 2 años y los escenarios de rentabilidad publicados anteriormente, actualizados mensualmente, están disponibles en <https://www.yourpriips.eu/site/105558/es>.