

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 CORPORATE BOND FUND un subfondo de SISSENER SICAV

Clase EUR-R - LU2262944817

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

28/03/2025

¿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 del subfondo es generar rentabilidades estables invirtiendo principalmente en bonos corporativos y otros instrumentos de renta fija. Para lograr su objetivo, el subfondo invierte principalmente en bonos corporativos en los mercados nórdico, europeo y norteamericano. El subfondo podrá invertir en instrumentos de renta fija con grado de inversión y sin grado de inversión. Hasta el 10% de los activos del subfondo pueden mantenerse en títulos de deuda en dificultades (con un riesgo de crédito equivalente a una calificación crediticia de Standard & Poor's inferior a CCC-, o la calificación equivalente de otra agencia). El subfondo también podrá invertir en acciones e instrumentos similares o poseer acciones de sociedades como resultado de operaciones relacionadas con valores o la conversión de bonos convertibles. El subfondo también está autorizado a 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.

El subfondo también puede invertir hasta el 10% de sus activos en otros subfondos de la Sociedad, así como en otros OICVM u OIC (organismos de inversión colectiva).

El subfondo también puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes (Coco's), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS' o MBS').

Los instrumentos financieros derivados pueden utilizarse con fines de inversión y cobertura. Los instrumentos que se utilizarán son principalmente, entre otros, futuros, contratos a plazo, opciones, permutas de incumplimiento de crédito, permutas financieras de intereses en divisas, permutas de tipos de interés de índices de crédito y acuerdos de tipos de interés futuros. El subfondo es un fondo OICVM.

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 para adaptarse a todo tipo de inversores a medio y largo plazo, pero 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 con un riesgo de inversión moderado.

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.

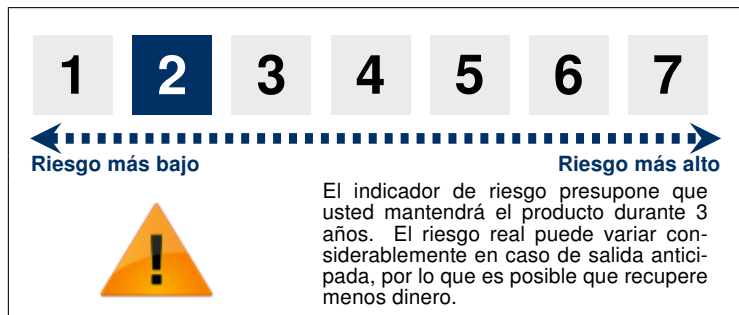
Información adicional: La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de las participaciones pueden obtenerse gratuitamente de la Sociedad Gestora o en www.fundrock.com/funds/. El folleto y los informes periódicos se elaboran 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 CORPORATE BOND Class EUR-R (Accumulation), que tenía una política de inversión y un perfil de riesgo equivalentes y comparables. Este subfondo absorbido se lanzó en 2019 y la clase de participaciones en 2020.

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 queda sistemáticamente 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 2 en una escala de

7, en la que significa un riesgo bajo.

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

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 fija, 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: 3 años

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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	8.950 EUR	9.290 EUR
	Rendimiento medio cada año	-10,5 %	-2,4 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.260 EUR	9.290 EUR
	Rendimiento medio cada año	-7,4 %	-2,4 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.560 EUR	11.600 EUR
	Rendimiento medio cada año	5,6 %	5,1 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12.490 EUR	13.170 EUR
	Rendimiento medio cada año	24,9 %	9,6 %

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 y de un índice de referencia adecuado 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 marzo 2017 y marzo 2020, al referirse a un índice de referencia y a

una clase de referencia.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2020 y noviembre 2023, al referirse a una clase de referencia.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2020 y marzo 2023, 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 periodos 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 3 años
Costes totales	170 EUR	573 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,7 %	1,7 % 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 6,8% antes de deducir los costes y del 5,1% 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	0,9% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	92 EUR
Costes de operación	0,1% 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.	12 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 1% 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.	66 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: 3 años

Debe estar preparado para mantener la inversión durante 3 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 4 años y los escenarios de rentabilidad publicados anteriormente, actualizados mensualmente, están disponibles en <https://www.yourpriors.eu/site/105515/es>.