

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

SKAGEN Kon-Tiki Lux (le "Compartiment"): Share Class B Euro Acc  
un Compartiment de Storebrand SICAV ("la "Société")

ISIN: LU1932686501

La société de gestion est FundRock Management Company S.A.

## Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'offrir à ses actionnaires le meilleur rendement possible eu égard au risque encouru par le Compartiment, grâce à un portefeuille activement géré d'actions de sociétés qui opèrent dans les pays émergents ou sont tournées vers ceux-ci.

Le Compartiment met en œuvre une stratégie d'intégration ESG pour soutenir le mandat d'investissement. Le produit relève de ce fait du champ d'application de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'annexe du prospectus de la Société ou vous reporter aux informations publiées sur notre page web : <https://www.skagenfunds.lu/about-us/sustainable-investing/sustainable-funds>.

Le Compartiment est un fonds à gestion active adossé à un mandat d'investissement mondial. Le Compartiment investira au moins 50 % de ses actifs dans des sociétés cotées sur des marchés émergents, c'est-à-dire des pays ou des marchés non couverts par l'indice MSCI Developed Market Series. Le reste des actifs sera investi dans des sociétés dont les activités sont orientées vers les marchés émergents. La stratégie du Compartiment consiste à investir dans des sociétés sous-évaluées au titre desquelles le Gestionnaire d'investissement peut identifier des catalyseurs clairs à même d'entraîner la réalisation de leur pleine valeur. Aux fins de réduire le risque, le Compartiment maintiendra un équilibre raisonnable entre les régions géographiques et les secteurs au sein de l'industrie. Le Gestionnaire d'investissement a généralement un horizon d'investissement à long terme et attache une plus grande importance aux fondamentaux qu'aux tendances à court terme du marché.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds. Le Compartiment n'investit pas à l'heure actuelle dans des instruments dérivés.

L'indice de référence du Compartiment est l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return (EUR). Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active au regard de son indice de référence, lequel est utilisé à des fins de comparaison de la performance et de calcul de la commission de performance payable au Gestionnaire d'investissement.

L'indice de référence est choisi pour représenter l'univers dans lequel le Compartiment peut investir. En règle générale, les pondérations des titres détenus dans le Compartiment s'écarteront sensiblement des pondérations de l'indice de référence. En outre, le Gestionnaire d'investissement peut prendre des positions importantes sur des titres non recensés dans l'indice de référence s'il identifie une opportunité d'investissement spécifique. Il en résultera un écart de suivi élevé (habituellement supérieur à 4 %) du Compartiment.

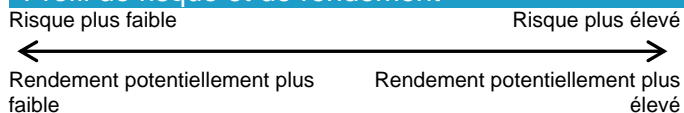
Recommandation : ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq ans.

Les dividendes que le Compartiment perçoit sont automatiquement réinvestis dans le Compartiment et sont dès lors constitutifs de la valeur de l'action.

Les investisseurs peuvent racheter leurs actions sur demande.

Les souscriptions et rachats d'actions peuvent se faire chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg. Les ordres reçus avant 13 h (heure du Luxembourg) lesdits jours seront traités le même jour.

## Profil de risque et de rendement



- 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- Les données historiques ne constituent pas nécessairement une indication fiable des rendements futurs.
  - La catégorie de risque n'est nullement garantie et elle est susceptible d'évoluer au fil du temps.
  - La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Cet indicateur mesure le risque des fluctuations de cours. L'évaluation du risque, fondée sur la volatilité historique d'un portefeuille représentatif calculée à l'aide de données hebdomadaires couvrant les cinq dernières années, place le Compartiment dans la catégorie 6. Cela signifie que l'achat de parts comporte un risque élevé de fluctuations des cours. La

position du Compartiment sur l'échelle du risque n'est pas figée et peut évoluer au fil du temps.

Les risques suivants, qui revêtent une importance significative pour le Compartiment, ne sont pas appréhendés de manière appropriée par l'indicateur synthétique :

Risque de change : les variations des taux de change sont susceptibles d'influer sur la valeur du Compartiment.

Risque de liquidité : des volumes de rachats importants sont susceptibles d'influer sur la capacité du Compartiment à vendre des titres moins liquides.

Risques politique et pays : les investissements du Compartiment peuvent être affectés par des changements d'ordre politique, économique et social dans les pays où ils sont réalisés. Le risque peut être accru dans les pays émergents.

Risque opérationnel : le Compartiment peut être affecté par des incidents ayant trait aux processus opérationnels de la société de gestion ou de ses prestataires de service.

## Frais

Les frais facturés servent à financer les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent l'accroissement potentiel de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00%
Frais de sortie	Aucun frais
Ces frais correspondent au montant maximum qui peut être déduit de votre versement avant investissement.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,85%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	10,00% annuels de tout rendement excédentaire que le Compartiment réalise par rapport à l'indice de référence, à savoir l'indice MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index. Toute sous-performance est compensée par le cumul de la Commission de performance. Si le total cumulé de l'année est négatif, ce « Report de sous-performance » sera compensé indéfiniment avec les cumuls de l'année suivante jusqu'à compensation intégrale. Le taux maximum de frais imputé à la Catégorie d'actions (frais courants et commission de performance cumulés) n'excédera pas 3,00 % par an. Commission de performance 2021 : 0,00 %.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués dans le tableau correspondent à des montants maximums. Il n'y a pas de frais d'entrée liés aux transactions directes dans le Compartiment Storebrand SICAV, mais les intermédiaires tels que les distributeurs ou les conseillers peuvent facturer de tels frais. Pour plus d'informations sur les frais vous étant applicables, veuillez contacter votre conseiller, distributeur ou la société de gestion du Compartiment.

Le montant des frais courants est calculé quotidiennement et facturé trimestriellement.

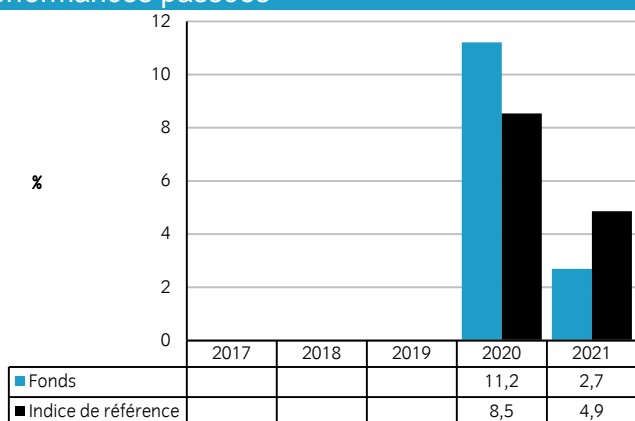
La commission de performance est calculée quotidiennement et facturée annuellement.

La commission de performance peut être facturée malgré l'évolution négative de la valeur nette d'inventaire par action du Compartiment, si la performance est supérieure à celle de l'indice de référence.

Le coût est divisé à parts égales entre toutes les actions et peut varier d'une année sur l'autre.

Pour des informations détaillées relatives aux frais, y compris la commission de performance, veuillez consulter les sections 11.3 et 11.4 du prospectus de la Société, ainsi que les sections 6 et 7 du supplément 4 relatif au Compartiment.

## Performances passées



- Le Compartiment existe depuis le 27 août 2019.
- Le graphique à barres illustre le rendement net du Compartiment au cours des dernières années civiles. Toutes les données de rendement chiffrées sont exprimées en EUR, déduction faite des charges imputées au Compartiment.
- Les rendements historiques ne sont pas une garantie des rendements futurs. Les rendements futurs seront fonction des développements de marché, de la compétence du gestionnaire du Compartiment, du profil de risque du Compartiment, des frais courants ainsi que des coûts de transaction. Le rendement peut devenir négatif en cas d'évolution négative des prix.
- Le Compartiment n'a pas vocation à répliquer la performance de l'indice.

## Informations pratiques

- Le Document d'informations clés pour l'investisseur décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société. Le prospectus ainsi que les rapports et comptes périodiques sont préparés pour la Société dans son ensemble. Les actifs et passifs de chacun des compartiments de la Société sont ségrégués en vertu de la loi.
- Dépositaire : Northern Trust Global Services SE
- L'imposition dans le pays de domiciliation (Grand-Duché de Luxembourg) de la Société peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Les investisseurs ont le droit de convertir leurs actions d'une catégorie du Compartiment en actions d'une autre catégorie du Compartiment ou en actions d'un autre compartiment, pour autant qu'ils remplissent les conditions minimales énoncées à la section 8 du prospectus de la Société. Les modalités d'exercice de leurs droits sont expliquées dans le prospectus.
- La politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages, est disponible sur <https://www.fundrock.com/remuneration-policy>. Un exemplaire papier est disponible, sans frais, auprès de la société de gestion.
- La responsabilité de la Société de gestion FundRock Management Company S.A ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.
- Pour de plus amples informations, y compris le prix des actions, se référer au prospectus de la société, ou se rendre sur [www.skagenfunds.com](http://www.skagenfunds.com). Vous avez la possibilité de demander l'envoi par courrier postal, sans frais, d'informations, telles que des copies du prospectus ainsi que du dernier rapport annuel et semestriel (en anglais).