

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

SKAGEN Kon-Tiki Lux ("het subfonds"): Share Class B Euro Acc
een subfonds van Storebrand SICAV ("de "Vennootschap")

ISIN: LU1932686501

De beheermaatschappij is FundRock Management Company S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van het subfonds is aandeelhouders het best mogelijke rendement ten opzichte van het genomen risico te leveren, door middel van een actief beheerde portefeuille met aandelen van bedrijven die actief zijn in of gericht zijn op opkomende markten.

Het subfonds hanteert een ESG-integratiestrategie ter ondersteuning van het beleggingsmandaat. Het product valt daarom onder artikel 8 van de SFDR (Verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid). Meer informatie vindt u in de bijlage van het prospectus van de Vennootschap of op onze website: <https://www.skagenfunds.lu/about-us/sustainable-investing/sustainable-funds>.

Het subfonds is een actief beheerd fonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. Het subfonds belegt minstens 50% van het vermogen in bedrijven die genoteerd zijn in opkomende markten, d.w.z. landen of markten die niet zijn opgenomen in de MSCI Developed Market Series. Het resterende vermogen wordt belegd in bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op opkomende markten. De strategie van het subfonds bestaat uit beleggen in ondergewaardeerde bedrijven waarvoor de beleggingsbeheerder duidelijke katalysatoren voor het realiseren van hun werkelijke waarde kan identificeren. Teneinde het risico te verminderen zal het subfonds een redelijke balans trachten te bewaren tussen regio's en sectoren. De beleggingsbeheerder heeft doorgaans een lange beleggingshorizon en hecht meer waarde aan fundamentele factoren dan aan kortlopende markttrends.

Het subfonds kan maximaal 10% van het vermogen beleggen in andere fondsen. Het subfonds belegt op dit moment niet in derivaten.

De benchmark van het subfonds is de MSCI Emerging Markets Net Total Return (EUR) Index. Het subfonds wordt actief beheerd aan de hand van de benchmark, die wordt gebruikt om de resultaten mee te vergelijken en voor het berekenen van de aan de Beleggingsbeheerder verschuldigde prestatievergoeding.

De benchmark is gekozen als weergave van het beleggingsuniversum voor het subfonds. De wegen van de effecten die het subfonds aanhoudt, wijken doorgaans aanzienlijk af van de benchmarkwegen. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder grote posities nemen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen, wanneer deze een specifieke beleggingsmogelijkheid vormen. Hierdoor zal het subfonds een hoge tracking error hebben (doorgaans meer dan 4%).

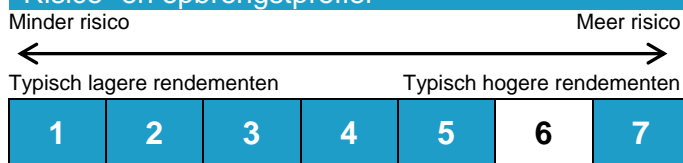
Aanbeveling: dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Dividenden die het subfonds ontvangt, worden automatisch herbelegd in het subfonds en komen dus tot uitdrukking in de waarde van de aandelen.

Beleggers kunnen hun aandelen op verzoek laten terugkopen.

U kunt op elke bankwerkdag in Luxemburg inschrijven op aandelen en aandelen verkopen. Orders die vóór 13.00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen, worden op dezelfde dag verwerkt.

Risico- en opbrengstprofiel



- Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor de toekomst.
- De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd variëren.
- De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een 'risicoloze' belegging.

Deze indicator is een maatstaf van het risico van koersschommelingen. De risicobeoordeling op basis van de historische volatiliteit van een representatieve portefeuille op basis van wekelijkse gegevens over de afgelopen vijf jaar, classificeert het subfonds in categorie 6. Dit betekent dat de aankoop van deelbewijzen een hoog risico van

koersschommelingen met zich meebrengt. De positie van het subfonds op de risicoschaal is niet vaststaand en kan in de tijd variëren.

De volgende risico's die van wezenlijke relevantie zijn voor het fonds, worden niet op een adequate wijze door de synthetische indicator bestreken:

Wisselkoersrisico: Veranderingen in wisselkoersen kunnen invloed hebben op de waarde van het subfonds.

Liquiditeitsrisico: Het terugkopen van grote hoeveelheden kan invloed hebben op het vermogen van het subfonds om minder liquide effecten te verkopen.

Politiek en landenrisico: Politieke, economische en maatschappelijke veranderingen in de landen waarin wordt belegd, kunnen invloed hebben op de beleggingen van het subfonds. Het risico kan hoger zijn in het geval van opkomende markten.

Operationeel risico: Incidenten in de bedrijfsprocessen van de beheermaatschappij of van de gebruikte dienstverleners kunnen invloed hebben op het subfonds.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	3,00%
Uitstapvergoeding	Geen kosten
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,85%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	10,00% per jaar van het rendement van het subfonds boven dat van de benchmark, de MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR. Een eventuele underperformance wordt verrekend met de opgebouwde prestatievergoeding. Als de opgebouwde prestatievergoeding van een jaar negatief is, dan wordt deze "Doorgeschoven Underperformance" voor onbepaalde tijd verrekend met de opgebouwde prestatievergoeding van de volgende jaren, tot deze volledig verrekend is. De maximale kosten voor de aandelen categorie (lopende kosten plus prestatievergoeding) bedragen niet meer dan 3,00% per jaar. Prestatievergoeding 2021: 0,00%.

De in de tabel vermelde instap- en uitstapvergoeding zijn maximumcijfers. Er geldt geen instapvergoeding voor rechtstreekse transacties in het Storebrand SICAV-subfonds, maar tussenpersonen zoals distributeurs of adviseurs kunnen een dergelijke vergoeding in rekening brengen. Voor meer informatie over de toepasselijke kosten kunt u contact opnemen met uw adviseur, distributeur of de beheermaatschappij van het fonds.

De lopende kosten worden dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

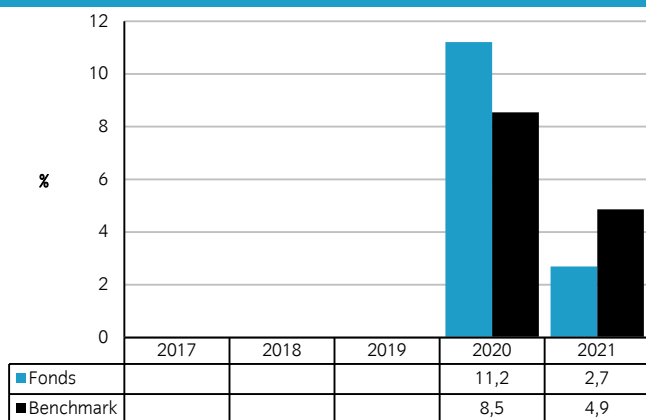
De prestatievergoeding wordt dagelijks berekend en wordt jaarlijks in rekening gebracht.

Er kan ook een prestatievergoeding in rekening worden gebracht wanneer de intrinsieke waarde per aandeel van het subfonds negatief is, op voorwaarde dat het rendement beter is dan dat van de benchmark.

De kosten zijn gelijkelijk verdeeld over alle aandelen en kunnen van jaar tot jaar variëren.

Uitgebreidere informatie over de kosten, inclusief de prestatievergoeding, vindt u in het prospectus van de Vennootschap, in de hoofdstukken 11.3 en 11.4 en hoofdstukken 6 en 7 van aanvullend prospectus 4 voor het subfonds.

In het verleden behaalde resultaten



- Het subfonds bestaat sinds 27 augustus 2019.
- Het staafdiagram toont het nettorendement van het subfonds in de afgelopen kalenderjaren. Alle rendementscijfers zijn in EUR, na aftrek van kosten die aan het subfonds worden onttrokken.
- Historische rendementen zijn geen garantie voor toekomstige rendementen. Toekomstige rendementen hangen af van marktontwikkelingen, de vaardigheid van de subfondsbeheerder, het risicoprofiel van het subfonds, de lopende kosten en transactiekosten. Het rendement kan negatief worden als gevolg van negatieve koersontwikkelingen.
- Het is niet de bedoeling dat het subfonds het rendement van de index volgt.

Praktische informatie

- Dit document met Essentiële Beleggersinformatie beschrijft een aandelen categorie van een subfonds binnen de Vennootschap. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de Vennootschap als geheel. De activa en passiva van elk subfonds binnen de Vennootschap zijn volgens de wet gescheiden.
- Bewaarder: Northern Trust Global Services SE
- Het belastingregime in het land van vestiging van de Vennootschap (Groothertogdom Luxemburg) kan invloed hebben op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
- Beleggers hebben het recht om hun aandelen in een categorie van het subfonds om te ruilen voor aandelen in een andere categorie van het subfonds of in aandelen in een ander subfonds, vooropgesteld dat zij voldoen aan de minimumvereisten zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het prospectus van de Vennootschap. Een uitleg over de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen vindt u in het prospectus.
- Het actuele beloningsbeleid van de beheermaatschappij, met inbegrip van een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, is beschikbaar op <https://www.fundrock.com/remuneration-policy>. Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij.
- FundRock Management Company S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de Vennootschap is.
- Meer informatie, met inbegrip van koersinformatie, vindt u in het prospectus van de Vennootschap, of ga naar www.skagenfunds.com. Op verzoek ontvangt u informatie zoals exemplaren van het prospectus, het recentste jaar- en halfjaarverslag, kosteloos via e-mail (in het Engels).

Aan dit fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, de bevoegde autoriteit voor ICBE's krachtens de wet van 17 december 2010.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 01 februari 2022.