

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

SKAGEN m² Lux (der „Teilfonds“): Share Class B Euro Acc
ein Teilfonds von Storebrand SICAV ("die „Gesellschaft“")

ISIN: LU1932723122

Die Verwaltungsgesellschaft ist FundRock Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anteilhabern durch ein aktiv gemanagtes konzentriertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben wurden, deren Geschäftstätigkeit einen Bezug zu Immobilien aufweist, die bestmögliche langfristige risikobereinigte Rendite zu bieten.

Der Teilfonds setzt eine ESG-Integrationsstrategie zur Unterstützung des Anlegemandats ein. Das Produkt fällt daher unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie im Anhang des Prospekts der Gesellschaft oder in den Angaben auf unseren Webseiten: <https://www.skagenfunds.lu/about-us/sustainable-investing/sustainable-funds>.

Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds mit globalem Investmentmandat. Die Strategie des Teilfonds besteht darin, Anlagen in Finanzinstrumenten zu tätigen, die die zugrunde liegenden Immobiliensrisiken und -erträge der einschlägigen Märkte ausnutzen. Zur Minderung des Risikos ist der Teilfonds bestrebt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen geografischen Regionen und Immobiliensektoren zu wahren. Der Teilfonds hat normalerweise einen langen Anlagehorizont und legt größeren Wert auf Fundamentaldaten als auf kurzfristige Markttrends.

Der Teilfonds kann ohne Weiteres in ein breites Spektrum an Marktkapitalisierungen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 Prozent seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren. Der Teilfonds investiert derzeit nicht in Derivate.

Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Real Estate IMI Net Total Return Index. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex, der zur Messung der Wertentwicklung und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr herangezogen wird, die an den Anlageverwalter zu zahlen ist, aktiv gemanagt.

Der gewählte Referenzwert soll das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegeln. Die Gewichtung der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere weicht in der Regel deutlich von jener des Referenzwerts ab. Außerdem kann der Anlageverwalter große Positionen in Wertpapieren eröffnen, die nicht im Referenzwert vertreten sind, wenn er eine besondere Anlagechance ausmacht. Dadurch kann der Teilfonds einen hohen Tracking Error aufweisen (in der Regel über 4%).

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden werden automatisch im Teilfonds wieder angelegt und sind daher Bestandteil des Anteilswerts.

Anleger können ihre Anteile jederzeit zurückgeben.

Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen können an allen Bankgeschäftstagen in Luxemburg getätigt werden. Aufträge, die an diesen Tagen vor 13 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden am selben Tag verarbeitet.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
← →
Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf die Zukunft dar.
- Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Dieser Indikator misst das Risiko von Kursschwankungen. Die Risikobewertung, die auf der historischen Volatilität eines repräsentativen Portfolios basiert, die anhand der Wochendaten der letzten fünf Jahre berechnet wurde, ergibt für den Teilfonds eine Einstufung in Kategorie 5. Das bedeutet, dass mit dem Kauf der Anteile ein moderates Risiko von Kursschwankungen einhergeht. Die

Einstufung des Teilfonds auf der Risikoskala ist nicht unveränderlich, sie kann im Laufe der Zeit schwanken.

Die folgenden Risiken, die für den Fonds wesentliche Bedeutung haben, sind vom synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst:

Wechselkursrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert des Teilfonds beeinflussen.

Liquiditätsrisiko: Hohe Rückzahlungen können die Fähigkeit des Teilfonds beeinflussen, weniger liquide Wertpapiere zu verkaufen.

Immobilienrisiko: Anlagen in Immobilien unterliegen den Risiken, die mit den wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort und den Steuerregelungen für Immobilien, z. B. der Besteuerung von Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs), einhergehen.

Politische und Länderrisiken: Politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen in den Ländern, in denen die Anlagen getätigt werden, können sich auf Anlagen des Teilfonds auswirken.

Operationelles Risiko: Der Teilfonds kann von Störungen der operationellen Prozesse bei der Verwaltungsgesellschaft oder deren Dienstleistern betroffen sein.

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	3,00%
Rücknahmeabschläge	Keine Kosten
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Investition abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,85%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	10,00% pro Jahr einer jeden vom Teilfonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert MSCI ACWI Real Estate IMI Net Total Return Index. Eine etwaige Wertentwicklung unterhalb dieses Schwellenwerts wird mit dem aufgelaufenen Betrag für die von der Wertentwicklung abhängige Gebühr verrechnet. Ist der aufgelaufene Betrag für die von der Wertentwicklung abhängige Gebühr des jeweiligen Jahres negativ, wird diese Underperformance als „Underperformance Carry Forward“ auf das nächste Jahr vorgetragen und so lange mit den aufgelaufenen Beträgen des jeweils nächsten Jahres verrechnet, bis ein vollständiger Ausgleich erreicht ist. Die Höchstgebühr für die Anteilsklasse (laufende Kosten plus an die Wertentwicklung gebundene Gebühr) beträgt 3,00% pro Jahr. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr im Jahr 2021: 0,0%.

Bei den in der Tabelle ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die Höchstbeträge. Bei direkten Transaktionen innerhalb des Teilfonds der Storebrand SICAV fallen keine Ausgabeaufschläge an, Vermittler wie Vertriebsstellen oder Vermögensberater können jedoch solche Gebühren erheben. Bitte setzen Sie sich bezüglich der für Sie geltenden Kosten mit Ihrem Berater, der Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds in Verbindung.

Die laufenden Kosten werden täglich berechnet und vierteljährlich in Rechnung gestellt.

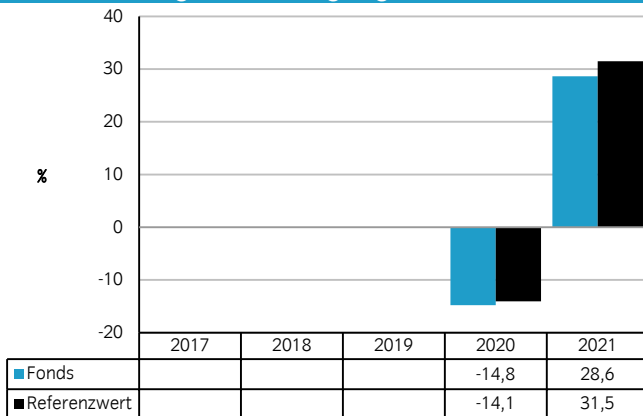
Die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr wird täglich berechnet und jährlich in Rechnung gestellt.

Auch wenn der Teilfonds eine negative Entwicklung bei seinem Nettoinventarwert je Anteil verzeichnet, kann die an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben werden, sofern eine bessere Wertentwicklung als jene des Referenzwerts erzielt wird.

Die Kosten werden gleichmäßig auf alle Anteile aufgeteilt und können von Jahr zu Jahr schwanken.

Nähere Angaben zu den Kosten, einschließlich der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr, sind im Prospekt der Gesellschaft zu finden, und zwar in den Abschnitten 11.3 und 11.4 sowie den Abschnitten 6 und 7 des Fondsanhangs 7.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Der Teilfonds existiert seit dem 15. Oktober 2019.
- Das Balkendiagramm zeigt die Nettorendite des Teilfonds in den letzten Kalenderjahren. Sämtliche Renditeangaben sind in EUR nach Abzug der vom Teilfonds getragenen Kosten.
- Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Renditen. Die künftigen Renditen sind von den Marktentwicklungen, der Kompetenz des Teilfondsverwalters, dem Risikoprofil des Teilfonds, den laufenden Kosten und den Transaktionskosten abhängig. Aufgrund negativer Kursentwicklungen kann die Rendite negativ werden.
- Der Teilfonds ist nicht darauf ausgelegt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.

Praktische Informationen

- Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte und Abschlüsse werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Fonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt.
- Depotbank: Northern Trust Global Services SE
- Die Besteuerung im Sitzland der Gesellschaft (Großherzogtum Luxemburg) kann sich auf die persönliche Steuerlage des Anlegers auswirken.
- Anleger sind berechtigt, ihre Anteile an einer Klasse des Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen, sofern sie die in Abschnitt 8 des Prospekts der Gesellschaft festgelegten Mindestanforderungen erfüllen. Eine Erklärung, wie sie ihre Rechte ausüben können, findet sich im Prospekt.
- Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, ist abrufbar unter: <https://www.fundrock.com/remuneration-policy>. Eine Papierversion wird kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.
- FundRock Management Company S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.
- Weitere Informationen, einschließlich der Anteilskurse, sind im Prospekt der Gesellschaft oder unter www.skagenfunds.com abrufbar. Informationen, wie Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts, werden Ihnen auf Anfrage kostenlos (in englischer Sprache) zugesandt.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert, die gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 die zuständige Behörde für OGAWs ist.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 01. Februar 2022.