

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

SKAGEN Kon-Tiki Lux A EUR

LU1932684985

Leverancier: FundRock Management Company S.A

De Luxemburgse financiële toezichthoudende autoriteit (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op de FundRock Management Company S.A met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Het fonds heeft een vergunning in Luxemburg.

Website: <https://www.fundrock.com/>

Meer informatie van de klantenservice: tel +352 27 111 1

Productiedatum document 28/02/2023

Wat is dit voor een product?

Type

Dit product is een ICBE.

Term

Het compartiment heeft geen einddatum. De Beheermaatschappij kan echter, naar eigen goeddunken, beslissen om het compartiment of zijn aandelenklassen te beëindigen of samen te voegen.

Doelstellingen

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: www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing.

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%).

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.

Beoogde retailbelegger

Niet-professionele (retail) cliënten uitsluitend via tussenpersonen, Professionele cliënten en in aanmerking komende Tegenpartijen. Cliënten met basiskennis of -ervaring op het gebied van kapitaalmarkten (over de kenmerken en risico's van compartimenten). Geschikt voor klanten die geen kapitaalgarantie kunnen dragen. Vanwege de volatiliteit van de aandelenmarkt heeft het product een SRI-score van 4 en is het daarom compatibel met klanten die een gemiddelde risicotolerantie moeten hebben. De Klanten moeten bereid zijn om een gemiddeld risico op prijsschommelingen te accepteren in ruil voor de mogelijkheid van hogere rendementen. Het compartiment is geschikt voor klanten die kapitaalgroei nastreven en een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar hebben. Dit compartiment wordt als ongeschikt beschouwd voor cliënten die: geen kapitaalverliezen kunnen dragen of geen beperkte kapitaalverliezen kunnen dragen.

Inschrijving en inwisseling van rechten van deelneming kan plaatsvinden op alle Luxemburgse bankdagen. Orders ontvangen voor 13 uur (Luxemburgse tijd) op deze dagen worden op dezelfde dag verwerkt.

Depositaris van het compartiment is Northern Trust Global Services SE, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Groothertogdom Luxemburg.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?


Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten.



Laag risico

Hoog risico

 Deze risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar vasthoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium incasseert en u mogelijk minder terugkrijgt.

We hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit beoordeelt de potentiële verliezen van toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau.

Andere risico's die materieel relevant zijn voor het PRIIP en die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: Gebeurtenisrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico, derivatenrisico. **Wees u bewust van het valutarisico.** U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen

rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, u kunt een deel of uw gehele investering verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. Markontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en niet nauwkeurig te voorspellen. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties met de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product/benchmark in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		€10.000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of uw gehele investering verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€2.470	€2.150
	Gemiddeld rendement per jaar	-75,31%	-26,50%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€7.450	€7.810
	Gemiddeld rendement per jaar	-25,51%	-4,83%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.070	€12.850
	Gemiddeld rendement per jaar	0,65%	5,14%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€15.700	€17.320
	Gemiddeld rendement per jaar	57,05%	11,61%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, wat ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u terug zou kunnen krijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: Dit type scenario deed zich voor voor een investering/geschikte benchmark tussen 07/2021 en 10/2022.

Gematigd: Dit type scenario deed zich voor voor een investering/geschikte benchmark tussen 07/2014 en 06/2019.

Gunstig: Dit type scenario deed zich voor voor een investering/geschikte benchmark tussen 03/2016 en 02/2021.

Wat gebeurt er als FundRock Management Company niet kan uitbetalen?

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Fonds en houdt doorgaans geen activa van het Fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, aangehouden bij een bewaarder in zijn bewaarnetwerk). De beheermaatschappij, als de leverancier van dit product, is niet verplicht om uit te betalen, aangezien het productontwerp niet voorziet in een dergelijke betaling. Beleggers kunnen echter schade lijden als het Fonds of de bewaarder niet in staat is om uit te betalen. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe ze van invloed zijn op uw investering.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die uit uw investering worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert, hoe lang u het product vasthoudt en hoe goed het product het doet. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld investeringsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn ervan uitgegaan:

- In het eerste jaar zou u het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen (0 % jaarlijks rendement). Voor de andere aanhoudperiodes zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario.
- Er wordt EUR 10.000 geïnvesteerd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€232	€1.518
Effect van de kosten per jaar (*)	2,3%	2,3% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,1% vóór de kosten en 5,1% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	3,00% Er zijn geen instapkosten verbonden aan directe transacties in het Storebrand SICAV-Subfonds, maar tussenpersonen, zoals distributeurs of adviseurs, kunnen dergelijke kosten in rekening brengen. Voor informatie over de kosten die voor u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met uw adviseur, distributeur of de fondsbeheerder van het Subfonds.	Maximaal €300
Uitstapkosten	0,00% van uw investering voordat deze aan u wordt uitbetaald.	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	2,25% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar, of op de verwachte kosten als het fonds/de aandelenklasse onlangs is gelanceerd.	€225
Transactiekosten	0,02% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren, afhankelijk van hoeveel wij kopen en verkopen.	€2
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	0,00%	€0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen aanhoudperiode: 5 jaar.

Dit compartiment heeft geen vereiste minimale aanhoudperiode, maar is ontworpen voor langetermijnbeleggingen.

Inschrijving en inwisseling van rechten van deelneming kan plaatsvinden op alle Luxemburgse bankdagen. Orders ontvangen voor 13 uur (Luxemburgse tijd) op deze dagen worden op dezelfde dag verwerkt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het gedrag van de persoon die u heeft geadviseerd over het product of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de leverancier van dit product moeten worden gericht aan het volgende adres:

Postadres: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-mailadres: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy>

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn/haar contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) vermelden en de claim kort toelichten.

Andere nuttige informatie

PRIIPs KID/ICBE's KIID's voor de compartimenten zijn beschikbaar in de lokale taal van waar ze op de markt worden gebracht. Meer gedetailleerde informatie over het Compartiment, zoals de prospectus, de statuten, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de meest recente NAV's per aandeel/koers, kan gratis in het Engels worden opgevraagd bij:

www.skagenfunds.com en www.storebrand.com/sam/international/asset-management

In het verleden behaalde resultaten van de afgelopen 1-10 jaar, afhankelijk van hoe lang de aandelen van het compartiment operationeel zijn geweest, en eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrhzvrbw&lsin=LU1932684985&lang=nl-NL&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrhzvrbw&lsin=LU1932684985&lang=nl-NL&type=KMS>