

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

**Name des Produkts:** Storebrand Global ESG Plus Lux B EUR Acc

**PRIIP-Hersteller:** FundRock Management Company S.A.

**Verwaltungsgesellschaft:** FundRock Management Company S.A

**ISIN:** LU1932670927

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

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 11 11.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

FundRock Management Company S.A ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 31. Mai 2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist ein OGAW.

### Laufzeit

Der Teilfonds hat kein Auflösungsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, den Teilfonds oder seine Anteilklassen zu schließen oder zusammenzulegen.

### Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilhabern über ein modellbasiertes Portfolio aus Aktien der reifen Volkswirtschaften der Welt (Industrielländer) einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Teilfonds ist frei von fossilen Brennstoffen, hat zusätzliche ESG-Kriterien und ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt eine möglichst genaue Nachbildung des Risiko- und Renditeprofils des Referenzwerts unter Berücksichtigung seiner ESG- und Nachhaltigkeitsmerkmale an. Der Teilfonds zielt darauf ab, in Unternehmen mit einem hohen Nachhaltigkeitsrating zu investieren und investiert nicht in Unternehmen mit einem niedrigen Rating. Das Rating basiert auf einem ESG-Risikoring eines führenden unabhängigen globalen Anbieters. Dieses Rating wird mit einer internen Analyse kombiniert, die Unternehmen danach einstuft, wie nachhaltig ihre Dienstleistungen und Produkte sind und inwieweit sie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen entsprechen. Der Teilfonds zielt darauf ab, in Unternehmen mit einem geringen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu investieren. Der Teilfonds verzichtet außerdem auf Anlagen in bestimmten Sektoren, wie z.B. Unternehmen, deren Haupttätigkeit die Produktion und/oder der Vertrieb von fossilen Brennstoffen ist. Stattdessen kann der Teilfonds stärker als der Referenzwert des Teilfonds in Unternehmen investieren, die in den Bereichen saubere Energie, Energieeffizienz, Recycling und kohlenstoffarmer Transport tätig sind.

Die vom Teilfonds vereinnahmten Dividenden und sonstigen Erträge werden wieder im Teilfonds angelegt.

Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und unter [www.storebrand.com/sam/international/asset-management](http://www.storebrand.com/sam/international/asset-management).

Referenzindex: Der MSCI World Index. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet seinen Referenzindex für die Vermögensallokation und den Vergleich der Wertentwicklung.

Der Referenzindex wird so ausgewählt, dass er das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentiert. Die Gewichtungen der im Teilfonds gehaltenen Wertpapiere weichen in der Regel geringfügig von den Gewichtungen im Referenzindex ab. Darüber hinaus kann der Anlageverwalter Positionen in Wertpapieren eingehen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn er eine konkrete Anlagechance erkennt. Dies führt dazu, dass der Teilfonds einen gewissen Tracking Error aufweist (in der Regel unter 2%).

### Kleinanleger-Zielgruppe

Nichtprofessionelle Kunden (Kleinanleger) nur über Intermediäre, professionelle Kunden und zulässige Gegenparteien. Kunden mit grundlegenden Kapitalmarktkennntnissen oder -erfahrungen (über die Merkmale und Risiken der Teilfonds). Geeignet für Kunden, die in Kauf nehmen können, dass es keine Kapitalgarantie gibt.

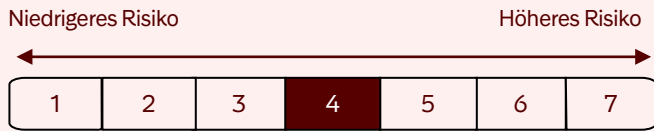
Das Risiko, das der Kunde bereit sein sollte, in Kauf zu nehmen, wird im SRI-Score im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ definiert. Der Teilfonds ist für Kunden geeignet, die Kapitalwachstum anstreben und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Dieser Teilfonds gilt als ungeeignet für Kunden, die Kapitalverluste oder begrenzte Kapitalverluste nicht tragen können.

Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sonstige Risiken, die für das PRIIP von wesentlicher Bedeutung sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Ereignisrisiko, Liquiditätsrisiko, operatives Risiko, Kontrahentenrisiko, Derivaterisiko.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Anlagebeispiel: EUR 10.000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.480 EUR	1.410 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-85,22 %	-32,42 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.400 EUR	10.690 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,95 %	1,34 %
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.900 EUR	16.330 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,02 %	10,30 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.540 EUR	19.760 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	45,42 %	14,60 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und April 2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen März 2018 und März 2023.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

### Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Verwahrstellennetz gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts ist nicht verpflichtet, die Auszahlung vorzunehmen, da die Produktkonzeption eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

#### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

— 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	47 EUR	387 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	0,5%	0,5% pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,8 % vor Kosten und 10,3 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

#### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,45% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. der erwarteten Kosten, wenn der Fonds/die Anteilsklasse erst vor kurzem aufgelegt wurde.	45 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,02% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	2 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für diesen Teilfonds besteht keine Mindesthaltefrist, er ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert.

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen können an allen Bankgeschäftstagen in Luxemburg erfolgen. Aufträge, die an diesen Tagen bis 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet.

### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an die folgende Adresse zu richten:

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

E-Mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

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

In jedem Fall muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erläuterung der Beschwerde geben.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

PRIIps-Basisinformationsblätter bzw. die für OGAW vorgeschriebenen wesentlichen Anlegerinformationen sind für die Teilfonds in den jeweiligen Landessprachen der Länder verfügbar, in denen sie vertrieben werden. Ausführlichere Informationen über den Teilfonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten Nettoinventarwerte je Anteil/Kurse sind kostenlos in englischer Sprache unter folgender Adresse erhältlich: [www.storebrand.com/sam/international/asset-management](http://www.storebrand.com/sam/international/asset-management) und [www.skagenfunds.com](http://www.skagenfunds.com)

Die Angaben zur früheren Wertentwicklung sind, sofern verfügbar, für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren dargestellt und die Performance-Szenario-Daten monatlich. Die bisherige Wertentwicklung der letzten 1 bis 10 Jahre, je nachdem, wie lange der Teilfonds bereits besteht, sowie frühere Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

[https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PASTPERF\\_Storebrand\\_Global\\_ESG\\_Plus\\_LUX.pdf](https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PASTPERF_Storebrand_Global_ESG_Plus_LUX.pdf)

[https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PREVPERF\\_LU1932670927\\_EN.pdf](https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PREVPERF_LU1932670927_EN.pdf)