

Basisinformationsblatt

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, sowie es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SKAGEN m² A

ISIN: NO0010657356

Dieser Investmentfonds wird von Storebrand Asset Management AS, einer Tochtergesellschaft der Storebrand ASA, verwaltet. Der Investmentfonds und die Verwaltungsgesellschaft Storebrand Asset Management AS sind in Norwegen registriert und unterliegen ebenso wie dieses Basisinformationsblatt der Regulierung und der Aufsicht durch die norwegische Finanzaufsichtsbehörde. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.skagenfunds.de oder beim Kundenservice, den Sie unter +47 51 80 39 00 erreichen.

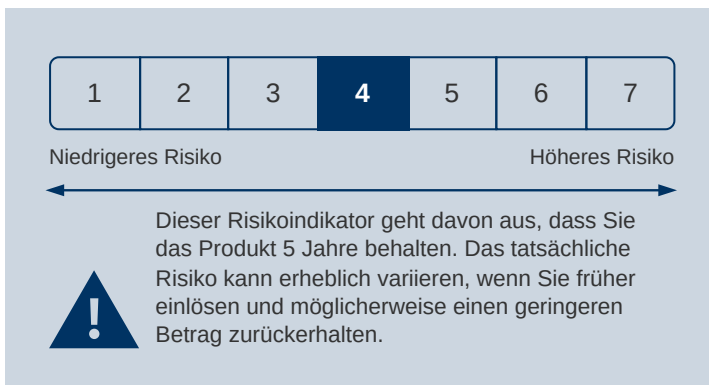
Datum der Erstellung 2024-10-01

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

| | |
|--------------------------------|---|
| Art | Dieser Investmentfonds ist ein in Norwegen aufgelegtes UCITS- Sondervermögen. |
| Laufzeit | Der Investmentfonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen entscheiden, den Fonds aufzulösen oder zu verschmelzen bzw. einzelne Anteilsklassen zusammenzulegen. |
| Ziele | SKAGEN m ² ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit einem globalen Anlagemandat. Ziel des Fonds ist es, den Anteilshabern durch ein aktiv verwaltetes, konzentriertes Portfolio von Finanzinstrumenten, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben werden, deren Geschäftstätigkeit im Immobilienbereich angesiedelt oder darauf ausgerichtet ist, die bestmögliche langfristige Rendite für das vom Fonds eingegangene Risiko zu bieten. Die Strategie des Fonds besteht darin, in Finanzinstrumente zu investieren, die von der zugrundeliegenden Rendite von Immobilien und dem mit Immobilieninvestitionen verbundenen Risiko in den relevanten Märkten profitieren. Um das Risiko zu verringern, strebt der Fonds ein angemessenes Verhältnis zwischen geografischen Regionen und Teilssektoren innerhalb des Immobilienbereichs an. Storebrand Asset Management AS hat in der Regel einen langen Anlagehorizont und legt mehr Wert auf Fundamentaldaten als auf kurzfristige Markttrends. Der Fonds verwendet eine ESG-Integrationsstrategie als Teil der Ausübung seines Anlagemandats. Das Produkt wird daher als Artikel 8 gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang des Fondsprospekts oder den einschlägigen Informationen unter: www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing . Dividenden, die der Fonds erhält, werden automatisch reinvestiert und sind somit im Anteilswerts enthalten. Die Basiswährung ist die Norwegische Krone (NOK). Der Fonds sichert das Währungsrisiko nicht ab und ist in mehreren Fremdwährungen engagiert. SKAGEN m ² setzt derzeit keine Derivate ein. Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen können, von einigen Ausnahmen abgesehen, an allen norwegischen Bankarbeitstagen erfolgen. |
| Referenzindex | Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI ACWI Real Estate IMI Net Total Return Index USD in NOK. Der Referenzindex kann als Anhaltspunkt für den Vergleich der Rendite des Fonds dienen. Der Index kann auch eine Quelle für die Auswahl der Anlagen des Fonds sein, aber die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich vom Index abweichen. |
| Kleinanleger-Zielgruppe | Der Fonds eignet sich für Personen, die mindestens 5 Jahre sparen wollen und sich darüber im Klaren sind, dass der Wert ihrer Anlage erheblich schwanken kann und dass sie mit ihrer Anlage Geld verlieren können. Für eine Anlage in diesen Investmentfonds sind keine besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen mit Investmentfonds oder dem Wertpapiermarkt erforderlich. |
| Verwahrstelle | Die Verwahrstelle für das Sondervermögen ist J.P. Morgan SE - Oslo Branch. |
| Sonstiges | Weitere Informationen, einschließlich des NAV, der Prospekte, der allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Jahresberichte, der Monatsberichte und der Quartalsberichte, finden Sie unter www.skagenfunds.de . Gedruckte Exemplare sind ebenfalls kostenlos erhältlich. |

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

Risikoindikator



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. Wir haben diesen Fonds auf 4 eingeschätzt auf einer Skala bis 7, diese Risikoklasse entspricht einer mittleren. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Sonstige Risiken, die für das PRIIP von wesentlicher Bedeutung sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Ereignisrisiko, Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko, Gegenparteiisiko, Derivatrisiko und Währungsrisiko. Wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds lauten, wird der Wert durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst. Darüber hinaus kann der Wert Ihrer Auszahlung beeinflusst werden, wenn Ihre lokale Währung eine andere als die des Fonds ist. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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/Referenzindex in den letzten 10 Jahren. Die Szenarien in der Tabelle sind Darstellungen auf der Grundlage der bisherigen Wertentwicklung des Fonds und unter bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10 000 EUR

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 1 830 EUR | 2 110 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -81,7 % | -26,8 % |
| Pessimistisch | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 560 EUR | 8 680 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -24,4 % | -2,8 % |
| Mittel | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 570 EUR | 12 720 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5,7 % | 4,9 % |
| Optimistisch | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13 560 EUR | 15 800 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 35,6 % | 9,6 % |

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 2021.12-2024.08

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 2021.12-2024.08

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 2014.12-2019.12

Was geschieht, wenn Storebrand Asset Management AS nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Vermögen des Fonds wird nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwahrt. Wie gesetzlich vorgeschrieben, werden die Vermögenswerte des Fonds von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Fondsmanagers kann die Verwaltung des Fonds einer anderen Verwaltungsgesellschaft übertragen werden. Es gibt keine Anlegerentschädigung oder ein Garantiesystem für Investmentfonds.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

- Wir haben die Annahme zugrunde gelegt, dass Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 wurden investiert.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 153 EUR | 954 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,5 % | 1,5 % |

(*) 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 6,5 % vor Kosten und 4,9 % 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 (der Betrag in EUR basiert auf einer Investition von EUR 10 000)

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir erheben keine Einstiegskosten für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,50 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres oder auf den erwarteten Kosten beruht, wenn der Fonds/die Anteilsklasse erst kürzlich aufgelegt wurde. | 150 EUR |
| Transaktionskosten | 0,03 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 3 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | 0,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Erfolgsgebühr beträgt 10 % der täglichen, relativen Wertentwicklung Ihrer Anlage im Vergleich zum Referenzindex des Fonds. Diese gehen täglich auf das Performancegebührkonto des Fonds ein. Eine Performance-Fee kann von Storebrand Asset Management AS am Ende des Kalenderjahres nur dann erhoben werden, wenn die im Fondsprospekt beschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Die angegebene erfolgsabhängige Gebühr ist der Jahresdurchschnitt der letzten fünf Jahre (bzw. seit Auflegung der Anteilsklasse, falls diese jüngeren Datums ist) und kann in Abhängigkeit von der künftigen Wertentwicklung Ihrer Anlage variieren. | 15 EUR |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist nicht an eine Mindestanlagedauer gebunden. Sie können früher verkaufen, aber das Produkt ist nicht für Anleger geeignet, die planen, ihre Anteile innerhalb von 5 Jahren zu verkaufen. Sie können Anteile des Produkts normalerweise an jedem norwegischen Geschäftstag kaufen und verkaufen, mit Ausnahmen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, wenn Sie früher als die empfohlene Haltedauer verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über dieses Produkt beschweren möchten oder Beschwerden im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess oder der erhaltenen Beratung haben, können Sie sich an die Person wenden, die Ihnen das Produkt verkauft oder Sie beraten hat. Sie können sich auch direkt an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Weitere Informationen über das Einreichen einer Beschwerde finden Sie unter www.skagenfunds.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Ausführliche Informationen über diesen Fonds finden Sie im Fondsprospekt, abrufbar unter www.skagenfunds.de. Auf der Website finden Sie auch dieses Basisinformationsblatt sowie den Jahresbericht und den Halbjahresbericht des Fonds.

Die Renditen der letzten 1-10 Jahre finden Sie hier:

<https://fund-performance.fundlist.com/de/skagen/past?id=NO0010657356¤cy=EUR>

Zuvor veröffentlichte Performance-Szenarien finden Sie hier:

<https://fund-performance.fundlist.com/de/skagen/scenarios?id=NO0010657356¤cy=EUR>