

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 Kon-Tiki B
NO0010679038

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 26/02/2024

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 Anteilklassen zusammenzulegen.

Ziele

SKAGEN Kon-Tiki ist ein aktiv verwalteter, wertorientierter Aktienfonds der hauptsächlich in Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt das Ziel den Anteilhabern die bestmögliche risikobereinigte Rendite zu erzielen, durch ein Portfolio von Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig oder auf diese ausgerichtet sind.

Der Fonds sollte wenigstens 50 % des Fondsvermögens in Schwellenländern anlegen, also in Ländern oder an Märkten, die nicht in der MSCI Developed Market Series enthalten sind. Das übrige Vermögen wird in Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit sich auf Schwellenländer konzentriert. Die Strategie des Fonds besteht darin, in unterbewertete, hochwertige Unternehmen zu investieren, bei denen die Portfoliomanager deutliche Treiber erkennen, dass sie ihren wahren Wert entfalten.

Zur Risikominderung strebt der Fonds beständig eine solide, ausgewogene Aufteilung auf die verschiedenen geografischen Regionen und Wirtschaftssektoren an. Storebrand Asset Management AS hat gewöhnlich einen langen Anlagehorizont und misst dem fundamentalen Wert und den Gewinnen der Unternehmen größeren Wert bei als kurzfristigen Markttrends.

Der Fonds wendet eine ESG-Integrationsstrategie an, um das Anlagemandat zu unterstützen. Das Produkt wird daher gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang zum Fondsprospekt oder den Angaben auf unserer Website: <https://www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing/>.

Dividenden, die der Fonds erhält, werden automatisch reinvestiert und sind somit im Anteilswert enthalten.

Der Fonds sichert das Währungsrisiko nicht ab und ist in mehreren Fremdwährungen engagiert.

SKAGEN Kon-Tiki setzt derzeit keine Derivate ein. Die Basiswährung ist die Norwegische Krone (NOK).

Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Daily Traded Net Total Return \$ in NOK.

Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteilen können in der Regel an allen norwegischen Geschäftstagen mit bestimmten Ausnahmen erfolgen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds bietet ein diversifiziertes Wertpapierportfolio für Anleger, die am Vermögensaufbau, der Altersvorsorge oder ähnlichen Anlagezwecken interessiert sind.

Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt mindestens 5 Jahre. Dies beruht in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn der Fonds in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke geeignet.

Der Fonds ist für Anleger gedacht, die akzeptieren und verstehen, dass der Wert des Fonds direkt mit dem Wert der zugrunde liegenden Anlagen verbunden ist, im Laufe der Zeit schwanken wird und dass der investierte Betrag ganz oder teilweise verloren gehen kann. Anlagen in den Fonds erfordern vom Anleger keine besonderen Kenntnisse des Finanzmarktes oder der Finanzinstrumente. Die Verwahrstelle für das Sondervermögen ist J.P. Morgan SE - Oslo Branch.

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

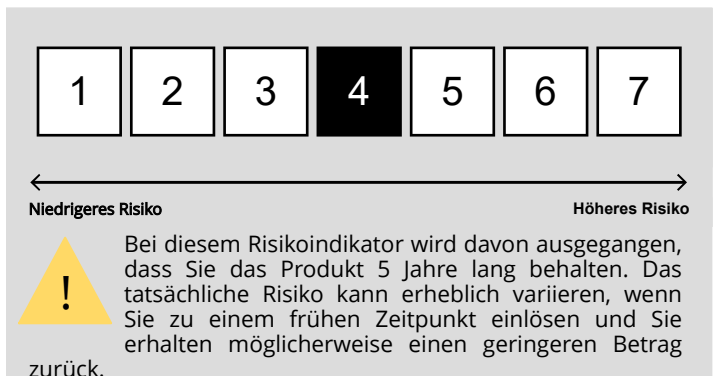
Risikoindikator

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 einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft.

Sonstige Risiken, die für das PRIIP von wesentlicher Bedeutung sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Ereignisrisiko, Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko, Gegenparteiisiko, Derivatrisiko.

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 in den letzten 10 Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		€10.000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€3.430	€340
	Jährliche Durchschnittsrendite	-65,70%	-49,24%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€7.570	€7.920
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,34%	-4,56%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.180	€11.780
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,85%	3,32%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€16.290	€16.320
	Jährliche Durchschnittsrendite	62,91%	10,30%

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 31.03.2015 - 31.03.2020.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 31.10.2018 - 31.10.2023.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 29.02.2016 - 28.02.2021.

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 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€136	€797
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3%	1,3% 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 4,7% vor Kosten und 3,3% 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
Einstiegskosten	0,00% Wir erheben keine Einstiegskosten für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	€0
Ausstiegskosten	0,00% Wir erheben keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
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
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
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	-0,19% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Erfolgsgebühr beträgt 10 % der täglichen, relativen Wertentwicklung Ihrer Anlage im Vergleich zur Benchmark des Fonds. Diese werden täglich auf dem Konto für die Performancegebühr 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.	€-19

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

Für diesen Fonds ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, er ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteilen können in der Regel an allen norwegischen Geschäftstagen mit bestimmten Ausnahmen erfolgen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt sind schriftlich an die Vertriebsstelle oder Person, die das Produkt verkauft hat, oder an den Fondsmanager unter www.storebrand.com/sam/international/asset-management/legal zu richten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.skagenfunds.de/contact/complaints/>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die frühere Wertentwicklung der letzten 10 Jahre (bzw. seit Auflegung des Fonds) finden Sie unter www.skagenfunds.de.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=NOEU10679038&lang=de-DE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=NOEU10679038&lang=de-DE&type=KMS>