

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketing materiaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

SKAGEN Global A

NO0008004009

Het fonds wordt beheerd door Storebrand Asset Management AS, een dochtermaatschappij van Storebrand ASA. Het fonds en Storebrand Asset Management AS zijn ingeschreven in Noorwegen en worden gereguleerd door Finanstilsynet (de Noorse AFM), die de toezichhoudende autoriteit voor dit Essentiële-informatiedocument is. Meer informatie is te vinden op www.skagenfunds.nl of door contact op te nemen met de klantenservice op +47 51 80 39 00.

Productiedatum document 24/11/2023

Wat is dit voor een product?

Type

Het fonds is een UCITS.

Begrip

Het fonds kent geen einddatum. De beheermaatschappij mag echter, naar eigen goeddunken, besluiten het fonds of de aandelenseries daarvan te beëindigen of fuseren.

Doelstellingen

SKAGEN Global is een actief beheerd aandelenfonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. De doelstelling van het fonds is het best mogelijke - naar risico gewogen - rendement te behalen voor onze beleggers via een actief beheerde portefeuille met wereldwijde aandelen.

De strategie van het fonds bestaat uit het beleggen in een geconcentreerde portefeuille van ondergewaardeerde, hoogwaardige bedrijven. Om het risico te beperken, streeft het fonds ernaar een redelijke balans te handhaven tussen geografische regio's en industriële sectoren. Storebrand Asset Management AS heeft een lange beleggingshorizon, en legt de nadruk op fundamentele waarden in plaats van korte-termijnmarkttrends.

Het fonds hanteert een ESG-integratiestrategie ter ondersteuning van het beleggingsmandaat. Het product valt daarom onder Artikel 8 van de Verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid.

Meer gegevens vindt u in de bijlage bij het prospectus van het fonds of in de informatie op onze webpagina's: <https://www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing>

Het dividend dat het fonds ontvangt, wordt automatisch herbelegd in het fonds en maakt daarmee deel uit van de aandelenwaarde.

Het fonds dekt geen valutarisico af en is blootgesteld aan meerdere valuta's.

SKAGEN Global belegt momenteel niet in derivaten.

De basisvaluta is Noorse kronen (NOK).

De referentie-index van het fonds is MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ in NOK.

Inschrijving op en verkoop van aandelen in het fonds kunnen normaliter plaatsvinden op alle Noorse werkdagen met bepaalde uitzonderingen.

Beoogde retailbelegger

Het fonds biedt een gespreide portefeuille met effecten voor beleggers die geïnteresseerd zijn in vermogensopbouw, pensioenspaarkapitaal of vergelijkbare beleggingsdoelstellingen.

De aanbevolen aanhoudperiode is ten minste 5 jaar. Het fonds heeft dagelijkse liquiditeit. De aanbevolen aanhoudperiode is primair gebaseerd op de historische volatiliteit van de onderliggende beleggingen en is niet direct toepasselijk bij gebruik in een portefeuille op basis van het risicoprofiel van de belegger. Het fonds is niet bedoeld voor speculatieve doeleinden op korte termijn.

Het fonds is bedoeld voor beleggers die accepteren en begrijpen dat de waarde van het fonds direct gekoppeld is aan de waarde van de onderliggende beleggingen, dat de waarde in de loop van de tijd zal fluctueren, en dat zij het ingelegde bedrag geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen. Voor beleggingen in het fonds heeft de belegger geen specifieke kennis van de financiële markt of instrumenten nodig.

De bewaarder van het fonds is J.P. Morgan SE - Filiaal Oslo.

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

Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het product wegens marktontwikkelingen.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een gemiddelde risicoklasse. Hiermee worden de mogelijke verliezen op toekomstige prestaties geschat als gemiddeld niveau.



← Laag risico Hoog risico →



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt.

Het reële risico kan aanzienlijk verschillen als u eerder verkoopt en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt.

Andere risico's die van wezenlijk belang voor de PRIIP zijn en die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen: Event-risico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico, derivatenrisico.

Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties met gebruik van de ongunstigste, gematigde en gunstigste prestatie van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen periode van bezit: | | 5 jaar | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Voorbeeld belegging: | | €10.000 | |
| Scenario's | | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
| Minimaal | Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stress | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €3.290 | €2.590 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -67,13% | -23,68% |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €8.710 | €9.180 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -12,85% | -1,71% |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €10.950 | €15.010 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 9,49% | 8,47% |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €14.910 | €20.320 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 49,08% | 15,23% |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stress-scenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen onder extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit type scenario vond plaats voor een belegging in het kalenderjaar 2022.

Gematigd scenario: Dit type scenario vond plaats voor een belegging in het kalenderjaar 2015.

Gunstig scenario: Dit type scenario vond plaats voor een belegging in het kalenderjaar 2021.

Wat gebeurt er als Storebrand Asset Management AS niet kan uitbetalen?

Het vermogen van het fonds wordt niet door de beheersmaatschappij bewaard. Zoals voorgeschreven door de wet, wordt het vermogen van het fonds bewaard door haar bewaarder. In het geval van insolventie van de fondsbeheerder kan het beheer van het fonds worden overgedragen aan een andere beheersmaatschappij. Beleggingsfondsen worden niet gedekt door enige vorm van compensatie of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u over dit product adviseert of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. Indien dit het geval is, zal deze persoon u informatie verstrekken over deze kosten en het effect ervan op uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die uit uw belegging worden genomen om de verschillende types kosten te betalen. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We hebben daarbij aangenomen dat u het eerste jaar afsluit met precies het bedrag dat u hebt ingelegd (0% jaarrendement). We hebben aangenomen dat het product presteert als getoond in het gematigd scenario.

EUR 10.000 is belegd.

| | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | €139 | €987 |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 1,4% | 1,4% 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 10,0% vóór de kosten en 8,5% 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 | 0,00% Wij brengen geen instapkosten voor dit product in rekening, maar de personen die u dit product verkopen kunnen dit wel doen. | €0 |
| Uitstapkosten | 0,00% Wij brengen geen uitstapkosten voor dit product in rekening, maar de personen die u dit product verkoopt kunnen dit wel doen. | €0 |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | |
| Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten | 1,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van feitelijke kosten voor het afgelopen jaar, of op basis van verwachte kosten indien het fonds/de aandelenklasse recent werd gelanceerd. | €100 |
| Transactiekosten | 0,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die we maken wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag varieert afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen. | €10 |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatievergoedingen | 0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. 10% van de dagelijkse prestatie van uw belegging in vergelijking met het referentiepunt van het fonds wordt op de prestatievergoedingenrekening van het fonds gestort. Een prestatievergoeding kan slechts aan het eind van het kalenderjaar door Storebrand Asset Management AS in rekening worden gebracht indien aan de in de prospectus van het fonds beschreven voorwaarden is voldaan. De getoonde prestatievergoeding is het jaarlijkse gemiddelde over de afgelopen vijf jaar (of sinds de oprichting van de aandelenklasse indien dit korter geleden is), en kan afwijken op basis van de prestatie van uw belegging in de toekomst. | €26 |

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

Dit fonds heeft geen vereiste minimum aanhoudperiode, maar is ontwikkeld voor lange-termijnbelegging.

Aanbevolen aanhoudperiode: 5 jaar.

Inschrijving op en verkoop van aandelen in het fonds kunnen normaliter plaatsvinden op alle Noorse werkdagen met bepaalde uitzonderingen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het product dienen schriftelijk te worden ingediend bij de distributeur die het product heeft verkocht of worden gericht aan de fondsbeheerder via www.storebrand.com/sam/international/asset-management/legal

Meer informatie is te vinden op www.skagenfunds.nl/contact/complaints

Andere nuttige informatie

Raadpleeg het prospectus van het fonds voor nadere informatie. De berekeningen van de kosten, prestatie en risico's opgenomen in dit EID zijn uitgevoerd volgens de methode die is voorgeschreven door de verordening van de EU. Behaalde resultaten in de voorgaande 10 jaar (of sinds de oprichting van het fonds) zijn beschikbaar op www.skagenfunds.nl

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrhzvrbw&lsin=NOEU08004009&lang=nl-NL&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrhzvrbw&lsin=NOEU08004009&lang=nl-NL&type=KMS>