

Essentiële-informatiedocument



Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze 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

Naam van het product: SKAGEN Kon-Tiki Lux B EUR
Priip-ontwikkelaar: FundRock Management Company S.A.
Beheermaatschappij: FundRock Management Company S.A.
ISIN: LU1932686501
Website: <https://www.fundrock.com/>

Bel +352 27 111 1 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan FundRock Management Company S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij/het wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 31 mei 2024.

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een icbe.

Looptijd

Het compartiment heeft geen einddatum. De Beheermaatschappij kan echter naar eigen goeddunken beslissen om het compartiment of de aandelenklassen ervan te beëindigen of te fuseren.

Doelstellingen

De doelstelling van het compartiment bestaat erin zijn aandeelhouders het best mogelijke rendement te bieden voor het risico dat het compartiment neemt, via een actief beheerde portefeuille van aandelen in bedrijven die actief zijn in of die zich richten op opkomende markten.

Het compartiment hanteert een ESG-integratiestrategie om het beleggingsmandaat te ondersteunen. Het product wordt derhalve ingedeeld als een product dat valt onder artikel 8 van de verordening betreffende informatieverstarring over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('Sustainable Finance Disclosure Regulation' of 'SFDR'). Raadpleeg voor meer informatie de bijlage bij het prospectus van de Vennootschap of de informatieverstarring op onze website:

www.skagenfunds.com/duurzaamheid/sustainable-beleggen.

Het compartiment is een actief beheerd fonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. Het compartiment zal ten minste 50 procent van zijn activa beleggen in bedrijven die genoteerd zijn in opkomende markten, d.w.z. landen of markten die niet zijn vertegenwoordigd in de MSCI Developed Market Series. De resterende activa zullen worden belegd in bedrijven met activiteiten die zich richten op opkomende markten. De strategie van het compartiment bestaat erin te beleggen in ondergewaardeerde bedrijven waarvoor de Beleggingsbeheerder duidelijke katalysatoren kan identificeren die hun werkelijke waarde tot uiting brengen. Om het risico te beperken streeft het compartiment ernaar een redelijk evenwicht te handhaven tussen geografische gebieden en industriële sectoren. De beleggingsbeheerder heeft gewoonlijk een beleggingshorizon op lange termijn en hecht meer waarde aan fundamentals dan aan kortetermijntrends op de markt.

Het compartiment kan tot 10% van zijn activa beleggen in andere fondsen. Het compartiment belegt momenteel niet in derivaten.

De referentie-index van het compartiment is de MSCI Emerging Markets Net Total Return (EUR) Index. Het compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van zijn benchmark, die gebruikt wordt met het oog op de vergelijking van prestaties en om de aan de Beleggingsbeheerder verschuldigde prestatievergoeding te berekenen.

De benchmark is gekozen om het beleggingsuniversum van het compartiment te vertegenwoordigen. De wegingen van de effecten die in het compartiment worden gehouden, zullen doorgaans aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder grote posities nemen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen als hij een specifieke beleggingskans identificeert. Daardoor zal het compartiment een hoge volgorfout hebben (doorgaans meer dan 4%).

Dividenden die het compartiment ontvangt, worden automatisch in het compartiment herbelegd en worden dus geïntegreerd in de waarde van het aandeel.

Beleggers kunnen hun aandelen op verzoek laten terugkopen.

Retailbeleggersdoelgroep

Niet-professionele cliënten (retailcliënten) alleen via tussenpersonen, professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen. Cliënten met basiskennis of -ervaring in verband met de kapitaalmarkten (over de kenmerken en risico's van compartimenten). Geschikt voor cliënten die geen kapitaalgarantie vereisen.

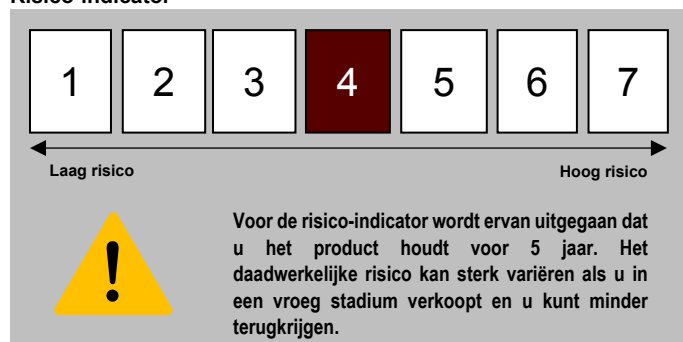
Het risico dat de cliënt bereid moet zijn te aanvaarden, is gedefinieerd in de SRI-score in het deel 'Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?'. Het compartiment is geschikt voor cliënten die streven naar kapitaalgroei en die een beleggingshorizon van ten minste 5 jaar hebben.

Dit compartiment wordt beschouwd als niet geschikt voor cliënten die geen kapitaalverliezen kunnen aanvaarden of die geen beperkte kapitaalverliezen kunnen aanvaarden.

De Bewaarder van het Fonds is J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch.

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 ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens markontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Andere risico's die van materieel belang zijn voor het priip en niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator: het risico in verband met bijzondere gebeurtenissen, het liquiditeitsrisico, het operationele risico, het tegenpartijrisico, het risico in verband met derivaten. **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. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

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.

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

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: EUR 10.000

Scenario's	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2.550 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-74,54 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.790 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-22,07 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.380 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3,84 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	16.310 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	63,15 %

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn benchmark tussen maart 2015 en maart 2020.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn benchmark tussen mei 2017 en mei 2022.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn benchmark tussen februari 2016 en februari 2021.

Wat gebeurt er als FundRock Management Company S.A. niet kan uitbetalen?

De Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Fonds en houdt doorgaans geen activa van het Fonds (activa die door een bewaarder kunnen worden bewaard, worden in overeenstemming met de toepasselijke reglementering bewaard bij een bewaarder in zijn bewaarnetwerk). Als de ontwikkelaar van dit product heeft de Beheermaatschappij geen verplichting om uit te betalen, aangezien de uitvoering van een dergelijke betaling bij het ontwerp van het product niet in overweging is genomen. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het Fonds of de bewaarder niet kan uitbetalen. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies volledig of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

— u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

— 10.000 EUR wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	113 EUR	703 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	1,1%	1,2% 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 5,3 % vóór de kosten en 4,1 % 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

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 EUR
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,85% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar, of van de verwachte kosten als het fonds/de aandelenklasse recent is geïntroduceerd.	85 EUR
Transactiekosten	0,14% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	14 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	De weergegeven prestatievergoeding is het jaarlijkse gemiddelde voor de afgelopen vijf jaar (of sinds de oprichting van de aandelenklasse, indien die recenter heeft plaatsgevonden), en kan afwijken afhankelijk van de prestaties van uw belegging in de toekomst. Gedetailleerde informatie wordt verstrekt in het prospectus van het fonds.	14 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit compartiment heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar is bedoeld als langetermijnbelegging.

Inschrijving op en terugkoop van rechten van deelneming is mogelijk op alle bankwerkdagen in Luxemburg. Orders die voor 13.00 uur (Luxemburgse tijd) op die dagen worden ontvangen, worden op dezelfde dag verwerkt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, dienen rechtstreeks aan die persoon te worden gericht. Klachten over het product zelf of het gedrag van de ontwikkelaar van dit product dienen geadresseerd te worden aan het volgende adres:

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

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

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

Andere nuttige informatie

PRIIPs KID's (essentiële-informatiedocument voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten)/UCITS KIID's (documenten met essentiële beleggingsinformatie voor icbe's) voor de compartimenten zijn beschikbaar in de lokale talen van de gebieden waar de producten worden aangeboden. Gedetailleerdere informatie over het compartiment, zoals het prospectus, de statuten, de recentste jaar- en halfjaarverslagen en de laatste intrinsieke waarde per aandeel/prijzen kunnen gratis in het Engels worden geraadpleegd op: www.skagenfunds.com en www.storebrand.com/sam/international/asset-management.

Gegevens over prestaties in het verleden worden gepresenteerd voor een periode van maximaal 10 jaar indien ze beschikbaar zijn, en de gegevens over de prestatiescenario's worden maandelijks gepresenteerd. Gegevens over vroegere prestaties voor de afgelopen 1-10 jaar, afhankelijk van hoelang de aandelen van het compartiment operationeel zijn, en eerdere prestatiescenario's kunnen worden geraadpleegd op:

https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PASTPERF_SKAGEN_Kon-Tiki_Lux.pdf

https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PREVPERF_LU1932686501_EN.pdf