Document d’informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

SKAGEN Global A
ISIN: NO0008004009

Ce fonds est géré par Storebrand Asset Management AS, qui est une filiale de Storebrand ASA. Le fonds et Storebrand Asset Management AS sont enregistrés en Norvège et réglementés par l'autorité de surveillance financière de Norvège "Finanstilsynet", qui est l'autorité de surveillance du présent document d'informations clés.
Vous trouverez plus d'informations sur www.skagenfunds.com, ou en contactant le service clientèle au +47 51 80 37 09.
Date de production 2025-02-06

En quoi consiste ce produit?

Catégorie	Le Fonds est un OPCVM (UCITS).
Durée	Le fonds est établi pour une durée illimitée. Le Conseil d'administration peut procéder au rachat forcé ou à la fusion de toutes les actions du fonds ou de la catégorie d'actions.
Objectifs	SKAGEN Global est un fonds d'actions à gestion active dont le mandat d'investissement est mondial. L'objectif du fonds est de fournir aux porteurs de parts le meilleur rendement possible compte tenu du niveau de risque encouru, en s’appuyant sur un portefeuille activement géré d'actions mondiales. La stratégie du fonds consiste à investir dans des sociétés sous-évaluées et de grande qualité au titre desquelles les gestionnaires de portefeuille peuvent identifier des catalyseurs manifestes à même de faire se réaliser leur véritable valeur. Afin de réduire le risque, le fonds s'efforce de maintenir un équilibre raisonnable entre les régions géographiques et les secteurs industriels. Le fonds emploie une stratégie d'intégration ESG pour soutenir le mandat d'investissement. Le produit est donc classé dans la catégorie Article 8 selon le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité (SFDR cat. 8). Pour plus d'informations, veuillez consulter l'annexe du prospectus du fonds ou vous référer aux informations publiées sur site web: https://www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing Les dividendes perçus par le fonds sont automatiquement réinvestis dans le fonds et font donc partie de la valeur unitaire. La devise de base est la couronne norvégienne (NOK). Le fonds ne couvre pas le risque de change et est exposé à de multiples devises étrangères. SKAGEN Global n'investit pas dans des produits dérivés pour le moment. La souscription et la vente de parts du fonds peuvent normalement avoir lieu tous les jours ouvrables norvégiens, sauf exceptions.
Indice de comparaison	L'indice de référence du fonds est l'indice MSCI All Country World Daily Total return Net USD en NOK. L'indice de référence peut être utilisé comme point de référence pour comparer le rendement du fonds. L'indice peut également servir de source pour la sélection des investissements du fonds, mais la composition du fonds peut s'écarter sensiblement de l'indice.
Investisseur particulier visé	Le fonds peut convenir pour les investisseurs qui souhaitant une épargne d’au moins 5 ans et reconnaissant que l’investissement peut fluctuer significativement et qu’il existe un risque de perte d'argent. L'investissement ne requiert aucune connaissance particulière en matière de fonds communs ou de marché des valeurs mobilières.
Dépositaire	Le dépositaire du fonds est J.P. Morgan SE – Oslo branch.
Autres informations pertinentes	De plus amples informations, y compris la valeur liquidative, les prospectus, les conditions générales, les rapports annuels, les rapports mensuels et les rapports trimestriels sont disponibles à l'adresse suivante : www.skagenfunds.com. Vous pouvez demander à recevoir ces documents gratuitement.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier significativement si vous investissez de manière prématurée et peut affecter votre rendement.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.
Nous avons classé ce fonds dans la catégorie 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen.
Autres risques matériellement pertinents pour le PRIIP non repris dans l'indicateur synthétique de risque: risques liés à des évènements imprévus, à la liquidité, au facteur opérationnel, aux dérivés et risque de change. Si le Fonds investit dans des titres libellés dans une monnaie autre que sa monnaie de base, la valeur est affectée par les variations du taux de change. De plus, la valeur de votre paiement peut être affectée si votre devise locale est autre que la devise du fonds.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scenarios défavorable, intermédiaire et favorable sont des illustrations prenant en compte les mauvaise, moyenne et meilleure performances du produit/indice de référence sur les 10 dernières années. Les scénarios présentés dans le tableau sont des représentations basées sur les performances passées du fonds et sur certaines hypothèses. Les marchés peuvent se développer différemment dans le futur.

Période de détention recommandée: 5 ans

Exemple d'investissement: 10 000 EUR

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	**Ce produit n'offre aucune garantie de rendement minimum. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**2 170 EUR**	**2 870 EUR**
	Rendement annuel moyen	-78,3 %	-22,1 %
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8 160 EUR**	**10 760 EUR**
	Rendement annuel moyen	-18,4 %	1,5 %
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10 940 EUR**	**15 840 EUR**
	Rendement annuel moyen	9,4 %	9,6 %
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**14 910 EUR**	**20 310 EUR**
	Rendement annuel moyen	49,1 %	15,2 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts liés produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario de tensions ci-dessous tente d'illustrer ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans la période 2021.12-2024.12
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans la période 2021.12-2024.12
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans la période 2016.10-2021.10

Que se passe-t-il si Storebrand Asset Management AS n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du fonds ne sont pas conservés par la société de gestion. Comme l'exige la loi, les actifs du fonds sont conservés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité du gestionnaire du fonds, la gestion du fonds peut être transférée à une autre société de gestion. Il n'existe pas d'indemnisation des investisseurs ni de système de garantie pour les fonds communs de placement.

Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et sur la manière dont ils affectent votre investissement.

Coûts sur la durée

Les tableaux indiquent les montants qui sont prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du produit et de son rendement. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

- Nous avons supposé que sur la première année, vous récupéreriez le montant que vous aviez investi (0 % de rendement annuel). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comportait comme indiqué dans le scénario intermédiaire.
- Sur un montant de 10 000 EUR investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	139 EUR	1 032 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,4 %	1,4 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,0 % avant déduction des coûts et de 9,6 % après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des frais (le montant en EUR est basé sur un investissement de EUR 10 000)

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit, mais l'intermédiaire qui le commercialise est en droit de le faire.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais l'intermédiaire qui le commercialise est en droit de le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		**Si vous sortez après 1 an**
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de la dernière année, ou sur les coûts prévus si le fonds ou la catégorie d'actions a été lancé récemment.	100 EUR
Coûts de transaction	0,01 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les titres sous-jacents au produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et de nos ventes.	1 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		**Si vous sortez après 1 an**
Commissions liées aux résultats	0,38 % de la valeur de votre investissement par an. 10 % de la performance quotidienne de votre investissement par rapport à l'indice de référence du fonds sont versés au compte de commission de performance du fonds. Une commission de performance ne peut être facturée par Storebrand Asset Management AS à la fin de l'année civile que si les conditions décrites dans le prospectus du fonds sont remplies. La commission de performance indiquée est la moyenne annuelle des cinq dernières années (ou depuis la création de la catégorie d'actions, si elle est plus récente), et peut varier en fonction de la performance de votre investissement à l'avenir.	38 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 ans

Le fonds n'exige pas de période d'investissement minimale. Vous pouvez vendre plus tôt, mais le produit ne convient pas aux investisseurs qui prévoient de vendre leurs parts dans les 5 années. La souscription et la vente de parts du fonds peuvent normalement avoir lieu tous les jours ouvrables norvégiens, sauf exceptions. Il n'y a pas de frais supplémentaires si vous vendez avant la période de détention recommandée.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous souhaitez vous plaindre de ce produit, ou si vous avez des plaintes concernant le processus de vente ou les conseils que vous avez reçus, veuillez contacter la personne qui vous a vendu le produit ou vous a donné des conseils sur le produit ou fourni des conseils. Vous pouvez également contacter directement la société de gestion. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le processus de plaintes sur le site www.skagenfunds.com.

Autres informations pertinentes

Des informations complètes sur ce fonds peuvent être trouvées dans le prospectus du fonds, qui est disponible sur www.skagenfunds.com. Sur le site web, vous trouverez également ce document d'informations clés, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel du fonds.

Les rendements des 1 à 10 dernières années sont disponibles ici :
https://fund-performance.fundlist.com/fr/skagen/past?id=NO0008004009&currency=EUR

Les scénarios de rendement précédemment publiés sont disponibles ici :
https://fund-performance.fundlist.com/fr/skagen/scenarios?id=NO0008004009&currency=EUR