

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 voor het aanhouden:		5 jaar	
Voorbeeld van belegging:		€10 000	
		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u uitstapt na 5
Scenario's			
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terug kunt ontvangen na aftrek van kosten	€3 290	€2 590
	Gemiddeld rendement elk jaar	-67,13%	-23,68%
Ongunstig	Wat u terug kunt ontvangen na aftrek van kosten	€8 710	€9 180
	Gemiddeld rendement elk jaar	-12,85%	-1,71%
Gematigd	Wat u terug kunt ontvangen na aftrek van kosten	€10 950	€15 010
	Gemiddeld rendement elk jaar	9,49%	8,47%
Gunstig	Wat u terug kunt ontvangen na aftrek van kosten	€14 910	€20 320
	Gemiddeld rendement elk 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 SKAGEN AS niet in staat is uit te betalen?

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 na 1 jaar uitstapt	Als u uitstapt na 5
Totale kosten	€139	€987
Impact van jaarlijkse kosten (*)	1,4%	1,4% elk 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.

Het is mogelijk dat wij een deel van de kosten delen met de personen die u het product verkopen om de diensten die zij u verlenen te betalen. Zij zullen u op de hoogte stellen van het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstappen		Als u na 1 jaar uitstapt
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 worden ingehouden		
Beheerkosten en andere administratieve kosten en kosten voor bedrijfsuitoefening	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 specifieke omstandigheden worden ingehouden		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	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 SKAGEN 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 aanhouden en kan ik vroegtijdig geld opnemen?

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 legal@skagenfondene.no, of SKAGEN AS, Product Management, Postboks 160, 4001 Stavanger, Noorwegen. Meer informatie is te vinden op www.skagenfunds.com/contact/complaints/.

Overige relevante 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.com.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrm-vuhs-cotrhzozvrbw&Isin=NOEU08004009&lang=nl-BE&type=KPP>