

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502

Denna fond är förvaltd av SKAGEN AS, som är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS. Fonden samt SKAGEN AS är registrerade i Norge och regleras av Finanstilsynet som även är tillsynsmyndighet för detta Faktablad. Mer information finns att hämta på www.skagenfonder.se, eller genom att kontakta kundservice på telefon 0200-11 22 60.

Faktabladet upprättades 2023-01-01

All data i detta dokument är beräknat i Euro (EUR).

Vad innebär produkten?

Typ

UCITS värdepappersfond.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga eller fusionera fonden eller andelarna.

Mål

SKAGEN Kon-Tiki är en aktivt förvaltd, värdeorienterad aktiefond som primärt investerar på tillväxtmarknader. Fondens målsättning är att ge andelsägarna bästa möjliga avkastning för den risk som fonden tar, genom en aktivt förvaltd portfölj med aktier i bolag som har sin verksamhet i eller som är inriktade på tillväxtmarknader.

SKAGEN Kon-Tiki ska investera minst 50 procent av fondens medel i tillväxtmarknader, dvs. länder eller marknader som inte omfattas av MSCI Developed Market Series. Återstående medel ska investeras i bolag som har sin verksamhet fokuserad på tillväxtmarknader. Fondens målsättning är att hitta undervärderade bolag av hög kvalitet där portföljförvaltarna kan identifiera tydliga katalysatorer för att realisera bolagens verkliga värde. I syfte att reducera risken eftersträvar fonden att förvalta en förnuftig balans mellan geografiska regioner och industrisektorer. SKAGEN har en lång placeringshorisont där större vikt läggs på fundamentala värden än på kortsiktiga marknadstrender.

Fonden använder sig av en integrerad ESG strategi som supporterar investeringsmandatet. Produkten är därför kategoriserad som Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

För mer information, hänvisas till fondens prospekt alternativt till SKAGEN Fonders hemsida: <https://www.skagenfonder.se/hallbarhet/Hallbara-investeringar/>.

De utdelningar som fonden erhåller återinvesteras automatiskt i fonden och utgör därmed en del av andelsvärdet.

Fonden använder sig inte av valutasäkring utan har en riskexponering mot ett flertal olika valutor.

SKAGEN Kon-Tiki använder sig inte av derivatinstrument i nuläget.

Basvaluta för fonden är norska kronor (NOK).

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Daily Traded Net Total Return \$ i NOK.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt göras under alla bankdagar i Norge med vissa undantag.

Målgrupp

Fonden erbjuder en diversifierad portfölj av värdepapper för investerare som är intresserade av förmögenhetsuppbyggnad, pensionssparande eller liknande investerings syften.

Fondens rekommenderade innehavstid är minst 5 år. Detta baseras i första hand på den historiska volatiliteten hos de underliggande investeringarna och är inte direkt tillämplig om det används i en portfölj baserad på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationsändamål.

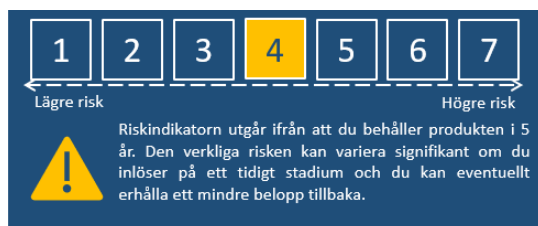
Fonden är avsedd för investerare som accepterar och förstår att fondens värde är direkt kopplat till värdet av underliggande investeringar. Värdet kommer att fluktueras över tid och det investerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Investeringar i fonden kräver ingen specifik kunskap om finansmarknaden eller finansiella instrument hos investeraren.

Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE – Oslo filial.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.



Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Händelserisk, likviditetsrisk, operationell risk, motpartsrisk och derivatrisk.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutgiltiga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:		5 år 10 000 EUR	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	4 445 EUR -55,6 %	1 267 EUR -33,8 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 919 EUR -20,8 %	5 834 EUR -10,2 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 950 EUR -0,5 %	9 701 EUR -0,6 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	12 614 EUR 26,1 %	16 842 EUR 11,0 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering under kalenderåret 2018.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering under kalenderåret 2021.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering under kalenderåret 2010.

Vad händer om SKAGEN Kon-Tiki inte kan göra utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras inte av förvaltningsbolaget. I enlighet med lag ska fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. I händelse av fondförvaltarens insolvens kan förvaltningen av fonden överlåtas till ett annat förvaltningsbolag. Det finns ingen investerarkompensation eller ett garantisystem för fonder.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vi har antagit följande utveckling vid ett neutralt scenario. EUR 10 000 är investerat.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	176 EUR 1,8 %	887 EUR 8,9 %
Årliga kostnads-effekter (*)	176 EUR 1,8 %	177 EUR 1,8 % each year

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,2% före kostnader och -0,6% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. De kommer ge dig information om beloppet.

Kostnadssammanställning

Engångskostnader vid teckning och inlösen		EUR 10 000
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Löpande kostnader (betalas årligen)		EUR 10 000
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året, alternativt förväntad kostnad om fonden/andelsklassen nyligen lanserats.	200 EUR
Transaktionskostnader	0,12 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	12 EUR
Incidental costs taken under specific conditions		EUR 10 000
Rörlig förvaltningsavgift	-0,28% av värdet på din investering varje år. 10% av din investerings dagliga utveckling relativt fondens referensindex adderas till fondens konto för prestationsbaserad ersättning. Prestationsbaserad ersättning kan endast belastas fonden vid årsskiftet givet att de förutsättningar som redogörs för i fondens prospekt är uppfyllda. Redovisad prestationsbaserad avgift är det årliga genomsnittet för de senaste 5 åren (alternativt sedan andelsklassens lansering om den inträffade mer nyligen), och kan avvika beroende på utvecklingen av din investering framöver.	-28 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod, men eftersom den placeras i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt göras under alla vardagar i Norge med vissa undantag.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget: legal@skagenfondene.no, eller SKAGEN AS, Product Management, Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge. Mer information finner du på <https://www.skagenfonder.se/kontakta-oss/procedur-for-klagomal/>.

Övrig relevant information

Vänligen se fondens prospekt för mer information. Kostnader, avkastning och riskberäkningar som är inkluderade i detta faktablad följer riktlinjerna specificerade i EU reglering. Historisk avkastning under de senaste 10 åren (eller sedan fondens start) finns tillgänglig på www.skagenfonder.se.