

Objectif

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de contenu marketing. Les informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer avec d'autres produits.

Produit

SKAGEN Kon-Tiki Lux A EUR

LU1932684985

Storebrand SICAV

Le compartiment est géré par Storebrand Asset Management AS, qui fait partie du groupe Storebrand. L'Autorité de Surveillance Financière du Luxembourg (CSSF) est responsable de la supervision de Storebrand SICAV en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés. Le fonds est agréé au Luxembourg.

Site Web : www.skagenfunds.com

Plus d'informations auprès du service clientèle : tél. +352 28 294 127

Date de production 02/01/2023

En quoi consiste ce produit ?

Catégorie

Le Fonds est un OPCVM (UCITS)

Terme

Le compartiment n'a pas de durée maximale. Toutefois, la Société de Gestion peut, à sa discrétion, décider de résilier ou de fusionner le compartiment ou ses classes d'actions.

Objectifs

L'objectif du Compartiment est d'offrir à ses actionnaires le meilleur rendement possible eu égard au risque encouru par le Compartiment, grâce à un portefeuille activement géré d'actions de sociétés qui opèrent dans les pays émergents ou sont tournées vers ceux-ci. Le Compartiment met en œuvre une stratégie d'intégration ESG pour soutenir le mandat d'investissement. Le produit relève de ce fait du champ d'application de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'annexe du prospectus de la Société ou vous reporter aux informations publiées sur notre page web www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing. Le Compartiment est un fonds à gestion active adossé à un mandat d'investissement mondial. Le Compartiment investira au moins 50 % de ses actifs dans des sociétés cotées sur des marchés émergents, c'est-à-dire des pays ou des marchés non couverts par l'indice MSCI Developed Market Series. Le reste des actifs sera investi dans des sociétés dont les activités sont orientées vers les marchés émergents. La stratégie du Compartiment consiste à investir dans des sociétés sous-évaluées au titre desquelles le Gestionnaire d'investissement peut identifier des catalyseurs clairs à même d'entraîner la réalisation de leur pleine valeur. Aux fins de réduire le risque, le Compartiment maintiendra un équilibre raisonnable entre les régions géographiques et les secteurs au sein de l'industrie. Le Gestionnaire d'investissement a généralement un horizon d'investissement à long terme et attache une plus grande importance aux fondamentaux qu'aux tendances à court terme du marché. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds. Le Compartiment n'investit pas à l'heure actuelle dans des instruments dérivés. L'indice de référence du Compartiment est l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return (EUR). Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active au regard de son indice de référence, lequel est utilisé à des fins de

comparaison de la performance et de calcul de la commission de performance payable au Gestionnaire d'investissement. L'indice de référence est choisi pour représenter l'univers dans lequel le Compartiment peut investir. En règle générale, les pondérations des titres détenus dans le Compartiment s'écarteront sensiblement des pondérations de l'indice de référence. En outre, le Gestionnaire d'investissement peut prendre des positions importantes sur des titres non recensés dans l'indice de référence s'il identifie une opportunité d'investissement spécifique. Il en résultera un écart de suivi élevé (habituellement supérieur à 4 %) du Compartiment. Les dividendes que le Compartiment perçoit sont automatiquement réinvestis dans le Compartiment et sont dès lors constitutifs de la valeur de l'action. Les investisseurs peuvent racheter leurs actions sur demande.

Investisseur particulier ciblé

Clients non professionnels (particuliers) par le biais d'intermédiaires uniquement, clients professionnels et contreparties éligibles. Les clients ayant une connaissance ou une expérience de base des marchés des capitaux (sur les caractéristiques et les risques des compartiments). Convient aux clients qui peuvent supporter une absence de garantie de capital. En raison de la volatilité du marché des actions, le produit a un score SRI de 4 et est donc compatible avec les clients qui doivent avoir une tolérance au risque moyenne. Les clients doivent être prêts à accepter un risque moyen de fluctuations de prix en échange de l'opportunité d'éventuels rendements plus élevés. Le compartiment convient aux clients qui recherchent une croissance du capital et qui ont un horizon d'investissement d'au moins 5 ans. Ce compartiment est jugé incompatible pour les clients qui : ne peuvent pas supporter des pertes en capital ou ne peuvent pas supporter des pertes en capital limitées.

La souscription et le rachat des parts peuvent être effectués tous les jours ouvrables luxembourgeois. Les commandes reçues avant 13 heures (heure de Luxembourg) ces jours-là seront traitées le jour même.

Le dépositaire du compartiment est Northern Trust Global Services SE, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Grand-Duché de Luxembourg.

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

Indicateur de risque

L'indicateur de risque sommaire est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Cela montre à quel point il

est probable que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés.



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



Cet indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade précoce et vous pourriez récupérer moins.

Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne. Cela permet d'évaluer les pertes potentielles dues aux performances futures à un niveau moyen.

Autres risques significatifs pour le PRIIP non inclus dans l'indicateur synthétique de risques : Risque événementiel, risque de liquidité, risque opérationnel, risque de contrepartie, risque de produits dérivés. Nous attirons votre attention sur le risque de change. Vous recevrez votre investissement dans une devise propre à votre investissement, par conséquent, le rendement final dépendra du taux de change entre votre devise et celle de l'indicateur de risque. L'indicateur de risque mentionné ne prend pas en considération ce type de risque.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Scénarios de performances

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		5 ans	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Exemple d'investissement:		€10 000	
Scénarios			
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€2 470	€2 160
	Rendement annuel moyen	-75,34%	-26,41%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€7 450	€6 950
	Rendement annuel moyen	-25,51%	-7,01%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€10 070	€13 190
	Rendement annuel moyen	0,65%	5,69%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€15 700	€17 320
	Rendement annuel moyen	57,05%	11,61%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérez.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 07/2021 et 10/2022.

Modéré: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 07/2014 et 06/2019.

Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 03/2016 et 02/2021.

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

Les actifs du compartiment sont conservés en dépôt par son dépositaire. En cas d'insolvabilité de notre part, les actifs du compartiment sous la garde du dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le compartiment peut subir une perte financière. Cette perte ne sera couverte par aucune indemnisation des investisseurs ni par un système de garantie. Toutefois, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du compartiment. Le dépositaire sera également responsable envers le compartiment et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou de son manquement intentionnel à ses obligations (sous réserve de certaines limitations).

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous fournira des renseignements sur ces coûts et sur leur incidence sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux montrent 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:

- La première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (0 % de rendement annuel). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comportait comme indiqué dans le scénario modéré.
- 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€232	€1 518
Incidence des coûts annuels (*)	2,3%	2,3% chaque année

(*) 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 8,1% avant déduction des coûts et de 5,7% 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 coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	3,00% Maximum du montant que vous payez en entrant dans cet investissement. Ces frais sont déjà inclus dans le prix que vous payez. Il n'y a pas de frais d'entrée liés aux transactions directes dans le Compartiment Storebrand SICAV mais les intermédiaires tels que le distributeur ou le conseiller peuvent facturer de tels frais. Pour obtenir des informations sur les frais qui vous sont applicables, veuillez contacter votre conseiller, votre distributeur ou la société de gestion du Compartiment.	Jusqu'à €300
Coûts de sortie	0,00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé.	€0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,25% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels au cours de l'année dernière, ou sur les coûts prévus si le fonds/la classe d'actions a été lancé récemment.	€225
Coûts de transaction	0,02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons.	€2
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	0,00%	€0

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

Période de détention recommandée : 5 ans. Ce compartiment n'a pas de durée de détention minimale requise, mais il est conçu pour un investissement à long terme. La souscription et le rachat des parts peuvent être effectués tous les jours ouvrables luxembourgeois. Les commandes reçues avant 13 heures (heure de Luxembourg) ces jours-là seront traitées le jour même.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

La réclamation doit être faite par écrit (courrier ou e-mail). Le plaignant doit expliquer en détail les faits à l'origine de la réclamation, en fournissant toutes les pièces justificatives pertinentes, le cas échéant. La réclamation sera signalée au responsable désigné du traitement des réclamations, qui est un membre indépendant du conseil d'administration du Fonds.

Si vous envoyez la réclamation par courrier, elle doit être envoyée à l'adresse suivante : Storebrand SICAV, 10 rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange Grand-Duché de Luxembourg. Pour les réclamations par e-mail, veuillez les envoyer à: complaints@storebrandfunds.com.

Autres informations pertinentes

Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations, disponible à l'adresse suivante: www.skagenfunds.com. Les performances passées pour les 1 à 10 dernières années, en fonction de la durée de fonctionnement des actions du compartiment, et les scénarios de performance précédents sont disponibles à l'adresse suivante.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrm-vuhs-cotrzhovzrbw&isin=LU1932684985&lang=fr-FR&type=KPP>
<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrm-vuhs-cotrzhovzrbw&isin=LU1932684985&lang=fr-FR&type=KMS>