

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 Vekst A
ISIN: NO0008000445

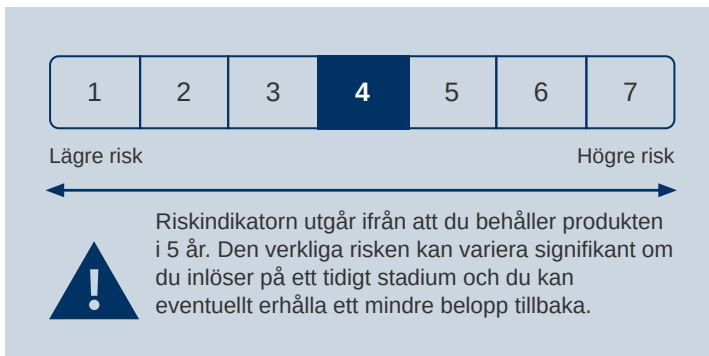
Denna fond är förvaltd av Storebrand Asset Management AS, som är ett dotterbolag till Storebrand ASA. Fonden samt Storebrand Asset Management AS är registrerade i Norge och regleras av Finanstilsynet som även är tillsynsmyndighet för detta Faktablad. Mer information finns att hämta på www.skagenfonder.se, eller genom att kontakta kundservice på telefon 0200-11 22 60.
Faktabladet upprättades 2024-10-01

Vad innebär produkten?

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | UCITS värdepappersfond. |
| Löptid | Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga eller fusionera fonden eller andelarna. |
| Mål | SKAGEN Vekst är en aktivt förvaltd aktiefond med ett globalt investeringsmandat. Fondens mål är att ge andelsägarna bästa möjliga avkastning för den risk som fonden tar, genom en aktivt förvaltd portfölj av nordiska och globala aktier. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i bolag som är noterade eller handlas på den nordiska marknaden eller bolag med hemvist i de nordiska länderna. Kombinationen av ett nordiskt och ett globalt mandat gör att fonden kan delta i värdeskapande inom sektorer som inte är tillgängliga på den nordiska marknaden. Fondens strategi är att hitta undervärderade bolag av hög kvalitet där portföljförvaltarna kan identifiera tydliga katalysatorer för att realisera bolagens verkliga värde. För att minska risken ska fonden sträva efter att upprätthålla en rimlig balans mellan geografiska regioner och industrisektorer. Storebrand Asset Management AS 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: www.skagenfonder.se/hallbarhet/Hallbara-investeringar . De utdelningar som fonden erhåller återinvesteras automatiskt i fonden och utgör därmed en del av andelsvärdet. Basvaluta för fonden är norska kronor (NOK). Fonden använder sig inte av valutasäkring utan har en riske exponering mot ett flertal olika valutor. SKAGEN Vekst använder sig inte av derivatinstrument i nuläget. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt göras under alla bankdagar i Norge med vissa undantag. |
| Jämförelseindex | Fondens jämförelseindex är en kombination av lika vikter av MSCI Nordic Countries IMI Index och MSCI All Country World Index ex Nordic Countries (Daily Total Return Net USD i NOK). Jämförelseindexet kan användas som en referenspunkt för att jämföra fondens avkastning. Indexet kan också vara en källa vid valet av fondens investeringar, men fondens sammansättning kan avvika betydligt från indexet. |
| Målgrupp | Fonden kan vara lämplig för dig som vill spara i minst 5 år, och som är införstådd med att din investering kan variera betydligt i värde och att du kan riskera att förlora pengar på investeringen. Placering i denna värdepappersfond kräver inte särskild kunskap om eller erfarenhet av värdepappersfonder eller värdepappersmarknaden. |
| Förvaringsinstitut | Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE - Oslo filial. |
| Övrig | Mer information, inklusive NAV, prospekt, allmänna affärsvillkor, årsrapporter, månadsrapporter och kvartalsrapporter finns tillgängliga på: www.skagenfonder.se . Du kan be om att få dokumenten skickade till dig kostnadsfritt. |

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikatorn



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 medelriskklass. Det betyder att fonden har medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Risker som inte fångas av riskindikatorn: Händelserisk, likviditetsrisk, operationell risk, motpartsrisk, derivatrisk och valutarisk. Om fonden investerar i värdepapper i en annan valuta än fondens basvaluta, påverkas värdet av förändringar i växelkursen. Dessutom kan värdet på din utbetalning påverkas om din lokala valuta är en annan än fondets valuta. 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/jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Scenarierna i tabellen är framställningar baserade på fondens tidigare resultat och under vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: 100 000 SEK

| 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 | 27 300 SEK -72,7 % | 27 600 SEK -22,7 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 84 900 SEK -15,1 % | 104 900 SEK 1,0 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 109 700 SEK 9,7 % | 163 400 SEK 10,3 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 149 600 SEK 49,6 % | 194 000 SEK 14,2 % |

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 mellan 2015.03-2020.03

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2015.03-2020.03

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2018.12-2023.12

Vad händer om Storebrand Asset Management AS inte kan göra några 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:

- Vi har antagit att du under det första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot.
- SEK 100 000 är investerat.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 1 010 SEK | 7 620 SEK |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 1,0 % | 1,0 % |

(*) 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 11,3 % före kostnader och 10,3 % 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. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i SEK är baserade på en investering på SEK 100 000)

| Teckningskostnader | | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 SEK |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 SEK |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | Om du löser in efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,00 % 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. | 1 000 SEK |
| Transaktionskostnader | 0,01 % 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. | 10 SEK |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | Om du löser in efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter | 1,13 % 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. | 1 129 SEK |

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inga krav på en minsta investeringsperiod. Du kan sälja tidigare, men produkten passar inte för investerare som planerar att sälja andelarna inom 5 år. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt göras under alla bankdagar i Norge med vissa undantag. Det tillkommer inga extra kostnader om du säljer tidigare än den rekommenderade investeringsperioden.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga på denna produkt, eller har klagomål relaterade till försäljningsprocessen eller den rådgivning du har fått, kan du vända dig till den som har sålt dig produkten eller gett dig råd. Du kan också vända dig direkt till förvaltningsbolaget. Du kan få mer information om hur du klagar på www.skagenfonder.se/kontakta-oss/procedur-for-klagomal/.

Övrig relevant information

Fullständig information om denna fond hittar du i fondprospektet, som finns tillgängligt på www.skagenfonder.se. På hemsidan hittar du också nyckelinformation samt fondens årsrapport och halvårsrapport.

Avkastning för de senaste 1-10 åren är tillgänglig här: <https://fund-performance.fundlist.com/sv/skagen/past?id=NO0008000445¤cy=SEK>

Tidigare publicerade avkastningsscenarioer är tillgängliga här: <https://fund-performance.fundlist.com/sv/skagen/scenarios?id=NO0008000445¤cy=SEK>