

Essentiële-informatiedocument

Doel

In dit document vindt u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketing materiaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

SKAGEN Kon-Tiki A
ISIN: NO0010140502

Het fonds wordt beheerd door Storebrand Asset Management AS, een dochtermaatschappij van Storebrand ASA. Het fonds en Storebrand Asset Management AS zijn ingeschreven in Noorwegen en worden gereguleerd door Finanstilsynet (de Noorse AFM), die de toezichhoudende autoriteit voor dit Essentiële-informatiedocument is. Meer informatie is te vinden op www.skagenfunds.com of door contact op te nemen met de klantenservice op +47 51 80 37 09.

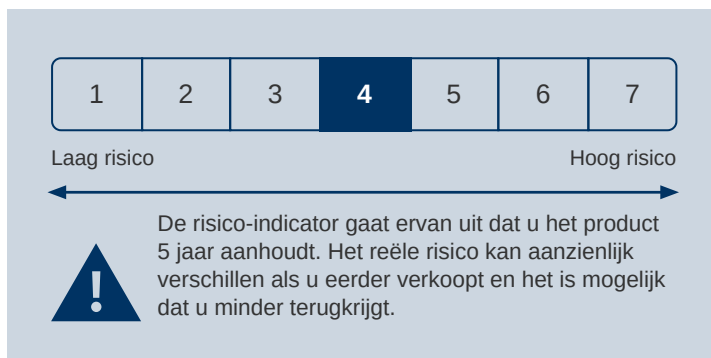
Productiedatum document 2026-02-01

Wat is dit voor een product?

Type	Het fonds is een UCITS.
Begrip	Het fonds heeft geen beëindigingsdatum. De beheermaatschappij kan echter naar eigen discretie beslissen om het fonds of zijn participatiereeksen te beëindigen of samen te voegen.
Doelstellingen	SKAGEN Kon-Tiki is een actief beheerd aandelenfonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. De doelstelling van het fonds is houders van aandeelhouders het best mogelijke rendement te bieden voor het risico dat door het fonds wordt genomen met een actief beheerde portefeuille van aandelen in bedrijven die actief zijn in of zich richten op opkomende markten. SKAGEN Kon-Tiki belegt minimaal 50 procent van haar vermogen in opkomende landen, ofwel landen of markten die niet worden gedekt door de MSCI Developed Market Series. De rest van het vermogen wordt geïnvesteerd in bedrijven die zich richten op opkomende landen. De strategie van het fonds bestaat uit investeren in ondergewaardeerde hoogwaardige bedrijven, waar de portefeuillemanagers duidelijke katalysatoren kunnen aanwijzen om de werkelijke waarde te realiseren. Om het risico te beperken, streeft het fonds ernaar een redelijke balans te handhaven tussen geografische regio's en industriële sectoren. Het fonds hanteert een ESG-integratiestrategie ter ondersteuning van het beleggingsmandaat. Het product valt daarom onder Artikel 8 van de verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid. Meer gegevens vindt u in de bijlage van het prospectus van het fonds of onder informatie op: www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing. Het dividend dat het fonds ontvangt, wordt automatisch herbelegd in het fonds en maakt daarmee deel uit van de aandelenwaarde. De basisvaluta is Noorse kronen (NOK). Het fonds dekt geen valutarisico af en is blootgesteld aan meerdere buitenlandse valuta's. SKAGEN Kon-Tiki belegt momenteel niet in derivaten. Koop en verkoop van fondsdeelnemingen kunnen normaal gesproken plaatsvinden op alle Noorse werkdagen, met enkele uitzonderingen.
Referentie-index	De referentie-index van het fonds is de MSCI Emerging Markets Daily Traded Net Total Return USD in NOK. De referentie-index kan worden gebruikt als referentiepunt om het rendement van het fonds te vergelijken. De index kan ook dienen als bron voor het selecteren van beleggingen voor het fonds, maar de samenstelling van het fonds kan aanzienlijk afwijken van de index.
Bestemde retailbelegger	Het fonds kan geschikt zijn voor beleggers die willen sparen voor een minimum van 5 jaar, en die zich ervan bewust zijn dat de waarde van de belegging aanzienlijk kan fluctueren en dat er een risico bestaat om geld te verliezen op de belegging. Belegging in dit effectenfonds vereist geen specifieke kennis of ervaring met beleggingsfondsen of de effectenmarkt.
Depot bank	De bewaarder van het fonds is J.P. Morgan SE - Filiaal Oslo.
Andere nuttige informatie	Meer informatie, inclusief NAV, prospectus, algemene voorwaarden, jaarverslagen, maand- en kwartaalverslagen zijn beschikbaar op www.skagenfunds.com . Gedrukte exemplaren zijn ook gratis verkrijgbaar.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het product wegens marktontwikkelingen. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Hiermee worden de mogelijke verliezen op toekomstige prestaties geschat als middelgroot niveau.

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 en valutarisico. Als het fonds belegt in effecten in een andere valuta dan de basisvaluta van het fonds, wordt de waarde beïnvloed door wijzigingen in de wisselkoers. Daarnaast kan de waarde van uw uitbetaling worden beïnvloed als uw lokale valuta anders is dan de valuta van het fonds. Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product ontvangt, hangt af van 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/referentie-index in de afgelopen 10 jaar. De scenario's in de tabel zijn illustratief en gebaseerd op de eerdere resultaten van het fonds en bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: 10 000 EUR

Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4 890 EUR	4 160 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-51,1 %	-16,1 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7 570 EUR	8 890 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-24,3 %	-2,3 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 490 EUR	12 130 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	4,9 %	3,9 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	16 280 EUR	16 270 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	62,8 %	10,2 %

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 de periode 2017.10-2022.10

Gematigd scenario: Dit type scenario vond plaats voor een belegging in de periode 2017.01-2022.01

Gunstig scenario: Dit type scenario vond plaats voor een belegging in de periode 2016.02-2021.02

Wat gebeurt er als Storebrand Asset Management AS niet kan uitbetalen?

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 geven 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 soorten 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 uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	200 EUR	1 215 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	2,0 %	2,0 %

(*) 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 geprojecteerd op 5,9 % vóór de kosten en 3,9 % na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die zij u aanbieden. Zij zullen u informatie geven over het bedrag.

Samenstelling van de kosten (het bedrag in euro is gebaseerd op een belegging van EUR 10 000)

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten voor dit product in rekening, maar de personen die u dit product verkopen kunnen dit wel doen.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten voor dit product in rekening, maar de personen die u dit product verkopen kunnen dit wel doen.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na 1 jaar
Beheerskosten en andere administratie - of operationele kosten	2,00 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van feitelijke kosten voor het afgelopen jaar, of op basis van verwachte kosten indien het fonds/de aandelenklasse recent werd gelanceerd.	200 EUR
Transactiekosten	0,02 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van de hoeveelheid die we kopen en verkopen.	2 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na 1 jaar
Prestatievergoedingen	Gemiddelde prestatievergoeding over de afgelopen 5 jaar (of sinds de lancering): -0,02 %. De prestatievergoeding is 10 % van het dagelijkse rendement en wordt berekend op basis van het rendement van het fonds vergeleken met de benchmarkindex. Deze beheervergoeding kan zelfs in rekening worden gebracht als de aandelen van het fonds in waarde zijn gedaald als het rendement beter is dan de benchmarkindex. Toekomstige prestatieafhankelijke beheervergoedingen zullen variëren afhankelijk van toekomstige rendementen. Zie het prospectus van het fonds voor meer informatie.	-2 EUR

Hoe lang zou ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit fonds heeft geen verplichte minimale aanhoudperiode. U kunt eerder verkopen, maar het product is niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun eenheden binnen 5 jaar te verkopen. Koop en verkoop van fondsdeelnemingen kunnen normaal gesproken plaatsvinden op alle Noorse werkdagen, met enkele uitzonderingen. Er zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht als u vóór de aanbevolen aanhoudperiode verkoopt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over dit product, of als u klachten heeft over het verkoopproces of het advies dat u heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de persoon die u het product heeft verkocht of u advies heeft gegeven. U kunt ook direct contact opnemen met de beheermaatschappij. Meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op <https://www.storebrand.com/sam/international/asset-management/complaints>.

Andere nuttige informatie

Alle informatie over dit fonds is te vinden in het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op www.skagenfunds.com. U kunt ook het essentiële informatiedocument van het fonds, evenals het jaarverslag en het halfjaarverslag op dezelfde website vinden.

Historische prestaties voor de afgelopen 1-10 jaar zijn hier beschikbaar: <https://fund-performance.fundlist.com/nl/skagen/past?id=NO0010140502¤cy=EUR>

Eerder gepubliceerde prestatiescenario's zijn hier beschikbaar: <https://fund-performance.fundlist.com/nl/skagen/scenarios?id=NO0010140502¤cy=EUR>