Essentiële-informatiedocument

DELPHI FUNDS
Part of Storebrand

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

Delphi Global A (EUR)
ISIN: NO0010817406

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 toezichthoudende autoriteit voor dit Essentiële-informatiedocument is. Meer informatie is te vinden op www.storebrandam.com of door contact op te nemen met de klantenservice op +47 915 08880.

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	Het doel van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke aan de risico's aangepaste opbrengst te verkrijgen door te investeren in naamloze vennootschappen die op beurzen over de hele wereld genoteerd zijn. Het fonds zal te allen tijde tussen 80% en 100% van zijn investeringen in aandelen beleggen. Maximaal 20 % van het fonds kan in bankdeposito's geïnvesteerd worden. De beheerder tracht aandelen te vinden die zoveel mogelijk in waarde zullen toenemen, terwijl het fonds ook een evenwichtige samenstelling moet hebben wat betreft landen en sectoren. De beheerder maakt gebruik van een trendanalyse om de interessante aandelen te identificeren. Aandelen die gestegen zijn, hetzij in absolute cijfers, hetzij relatief ten opzichte van soortgelijke aandelen uit dezelfde industriële branche of markt gedurende de voorbije drie maanden, beantwoorden aan het eerste investeringscriterium. Vervolgens voert de beheerder een grondige analyse uit betreffende de activiteiten, het bestuur, de marktpositie, de producten en de toekomstverwachtingen van de vennootschap alvorens een eventuele investering uit te voeren. De beheerder zal normaal gesproken rechtstreeks in aandelen investeren, maar beschikt ook over de mogelijkheid om gebruik te maken van derivaatinstrumenten, zoals opties of contracten met uitgestelde vereffening, indien dit voor het fonds goedkoper of efficiënter is. Het fonds ziet geen aanleiding om te investeren in bedrijven die niet voldoen aan de criteria van Storebrand wat betreft duurzame investeringen.
Referentie-index	De referentie-index van het fonds is MSCI World NTR. De benchmarkindex 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.storebrandam.com. Gedrukte exemplaren zijn ook gratis verkrijgbaar.

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

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het reële risico kan aanzienlijk verschillen als u eerder verkoopt en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt.

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**	**3 900 EUR**	**2 910 EUR**
	Gemiddeld rendement per jaar	-61,0 %	-21,9 %
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	**7 870 EUR**	**11 010 EUR**
	Gemiddeld rendement per jaar	-21,3 %	1,9 %
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	**11 170 EUR**	**18 470 EUR**
	Gemiddeld rendement per jaar	11,7 %	13,1 %
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	**17 970 EUR**	**23 350 EUR**
	Gemiddeld rendement per jaar	79,7 %	18,5 %

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 2024.11-2025.12
Gematigd scenario: Dit type scenario vond plaats voor een belegging in de periode 2019.02-2024.02
Gunstig scenario: Dit type scenario vond plaats voor een belegging in de periode 2020.03-2025.03

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	159 EUR	1 340 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	1,6 %	1,6 %

(*) 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 14,6 % vóór de kosten en 13,1 % 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 EUR 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	1,50 % 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.	150 EUR
Transactiekosten	0,09 % 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.	9 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		**Als u uitstapt na 1 jaar**
Prestatievergoedingen	Er wordt geen prestatievergoeding voor dit product in rekening gebracht.	0 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.storebrandam.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/sam/past?id=NO0010817406&currency=EUR

Eerder gepubliceerde prestatiescenario's zijn hier beschikbaar. https://fund-performance.fundlist.com/nl/sam/scenarios?id=NO0010817406&currency=EUR