SKAGEN

En del av Storebrand

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller viktiga fakta om fonden. Detta är inte reklammaterial, utan information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna förknippade med detta. Du rekommenderas att läsa dokumentet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## SKAGEN Kon-Tiki A - aktiefond [EUR]

ISIN-nummer: NO0010140502

Fonden förvaltas av SKAGEN AS (org. nr. 867 462 732).

## Mål och placeringsinriktning

**Målsättning**

Fondens målsättning är att ge andelsägarna bästa möjliga avkastning för den risk som fonden tar, genom en aktivt förvaltad portfölj med aktier i bolag som har sin verksamhet i eller som är inriktade på tillväxtmarknader.

**Investeringsstrategi**

Fonden använder en ESG-integrationsstrategi som en del av sitt investeringsmandat. Produkten kategoriseras därför som artikel 8 i enlighet med förordning (EU) 2019/2088 (SFDR). För mer information, se bilagan till fondens prospekt eller relevant information på vår webbsida: https://www.skagenfonder.se/hallbarhet/Hallbara-investeringar/hallbarhet-i-praktiken.
SKAGEN Kon-Tiki är en aktivt förvaltad fond med ett globalt investeringsmandat, men 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. SKAGEN har normalt en lång investeringshorisont och fäster vikt vid företags fundamentala värde och resultat istället för att följa kortsiktiga trender på marknaden. SKAGEN Kon-Tiki investerar för närvarande inte i derivat.

**Jämförelseindex**

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ in NOK.

**Utdelning**

Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras automatiskt i fonden och utgör därmed en del av andelsvärdet.

**Investeringsperiod**

SKAGEN Kon-Tiki passar investerare med en investeringshorisont på mer än fem år. Teckning och inlösen av andelar kan ske alla norska bankdagar. Minsta teckningsbelopp är 50 EUR.

## Risk/avkastningsprofil

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ▼ 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

Risken för kurssvängningar mäts med hjälp av indikatorer. En riskvärdering baserad på fondens historiska volatilitet beräknad på veckodata från de senaste fem åren placerar SKAGEN Kon-Tiki A i kategori 6. Det innebär att andelsköp är förbundna med en hög risk för kurssvängningar. Fondens placering på riskskalan är inte statisk utan kan variera över tid.

Investeringar i fonden är förknippade med risk på grund av marknadens utveckling, växelkursförändringar, räntor, konjunktursvängningar samt bransch- och företagsspecifika faktorer. Fördelningen av aktieportföljernas investeringar är ett resultat av SKAGENs investeringsfilosofi. Vid urvalet bedömer förvaltarna bland annat företagens värdering, produkt- och marknadsmatris, skuldsättning samt det finansiella instrumentets likviditet. Utöver de krav som ställs i lagstiftningen har SKAGEN interna krav på spridning mellan olika branscher och på likviditet i de finansiella instrument som fonden investerar i. SKAGEN har utarbetat interna rutiner för att minska risken för operativa fel som kan påverka fonden.

Fondens avkastning kan variera betydligt under ett år. Den enskilda andelsägarens förlust eller vinst är därför beroende av den exakta tidpunkten för teckning och inlösen av andelar. Fonden placerar sina tillgångar i många värdepapper i olika regioner och branscher. Detta ger mindre svängningar i fondens värde än vid placering i endast ett eller några få värdepapper. Genom denna diversifiering uppnår fonden riskspridning.

## Avgifter

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället | |
|---|---|
| **Teckningsavgift** | 0 % |
| **Inlösenavgift** | 0 % |
| Teckningsavgiften är det maximala belopp som kan dras av från teckningsbeloppet före utfärdande av andelar. Inlösenavgiften är det maximala belopp som kan dras av från inlösenbeloppet före utbetalning. | |
| **Avgifter som debiteras fonden under året** | |
| **Fast förvaltningsavgift** | 2,00 % |
| **Rörlig förvaltningsavgift som debiteras fonden på vissa villkor** | |
| **Rörlig förvaltningsavgift** | Bättre/sämre värdeutveckling än jämförelseindexet, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Det totala uttaget av förvaltningsavgift är maximalt 4,00 % och minimalt 1.00 % per år. Rörlig förvaltningsavgift för 2021 utgjorde - 0,33 % av förvaltningskapitalet i andelsklassen. Total förvaltningsavgift 2021: 1,67 % |

Vid direkttransaktioner hos SKAGEN frångdras inga tecknings- eller inlösenavgifter. Tredjeparter såsom distributörer eller rådgivare kan dock ta ut sådana avgifter. Kontakta din rådgivare eller distributör för mer information.

Fast förvaltningsavgift visar kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader och reducerar avkastningen i fonden. Kostnaderna är baserade på faktiska kostnader från föregående kalenderår och kan variera från år till år.

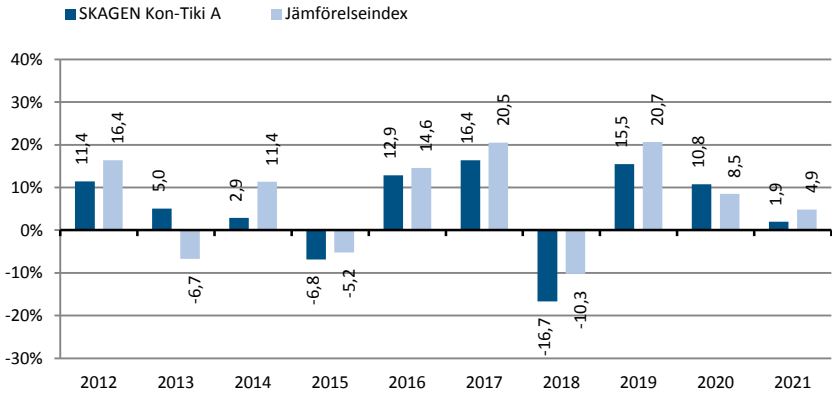
Den fasta förvaltningsavgiften beräknas dagligen och debiteras fonden kvartalsvis. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen. Rörlig förvaltningsavgift kan tas ut även om fondens andelar har minskat i värde om värdeutvecklingen är bättre än jämförelseindexet.

Alla kostnader som förvaltningsbolaget kan belasta fonden är inkluderade i den fasta förvaltningsavgiften, med undantag för:

- Den rörliga förvaltningsavgiften
- Transaktionsdrivna kostnader
- Extraordinära kostnader

Mer information om kostnader finns under punkt 2, § 5 i fondens prospektet, som kan laddas ner på www.skagenfunds.fi

## Historisk avkastning




Jämförelseindex före den 2004-01-01 var MSCI World Index.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.

Alla uppgifter om avkastning anges i EUR och efter avdrag för kostnader (anges i avsnittet Avgifter).

Fonden är denominerad i NOK.

Fonden startade 2002-04-05.

## Praktisk information

| | |
|---|---|
| **Förvaringsinstitut:** | J.P. Morgan SE - Oslo Branch |
| **Ytterligare information:** | Mer information, NAV, prospekt, allmänna affärsvillkor, årsrapporter och marknadsrapporter från SKAGEN finns på www.skagenfunds.fi.<br>Förvaltningsbolagets aktuella ersättningssystem, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner fastställs, finns på www.skagenfonder.se/om-oss/investerarskydd/ersattningssystem.<br>Det finns också tryckta exemplar som kan erhållas utan kostnad. |
| **Skatt:** | SKAGEN Kon-Tiki beskattas i Norge. Investerarens skattskyldighet beror på det land där han/hon är bosatt och/eller är skattepliktig. Kontakta din lokala skatterådgivare om du vill ha mer information. |
| **Ansvar:** | SKAGEN AS kan endast hållas ansvarigt för eventuella upplysningar i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller som inte överensstämmer med de aktuella delarna av fondens prospekt. |