

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 Global A - aktiefond [SEK]

ISIN-nummer: NO0008004009

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 förvaltd portfölj med globala aktier.

#### Investeringsstrategi

SKAGEN Global är en aktivt förvaltd fond med en global placeringsinriktning. Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att reducera riskerna strävar fonden efter att upprätthålla en god geografisk spridning och branschmässig balans. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Med sunt förnuft och långsiktighet försöker portföljförvaltarna undvika köp av populära aktier och branscher till ett för högt pris i förhållande till företagens

grundläggande värde och intäkter. Företagens resultat genereras över tid, och det gör också fondens avkastning. SKAGEN Global investerar för närvarande inte i derivat.

#### Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World daily total return net \$ i NOK.

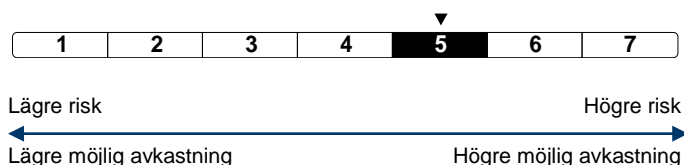
#### Utdelning

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

#### Investeringsperiod

SKAGEN Global passar investerare med en investeringshorisont på mer än fem år. Teckning och inlösen av andelar kan ske alla norska bankdagar. Minsta teckningsbelopp vid direktsparande hos SKAGEN är 500 SEK.

### Risk/avkastningsprofil



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 Global A i kategori 5. Det innebär att andelsköp är förbundna med en måttlig 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 marknadsmatrix, 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 eller 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 investeringstillfället   |   |
|---|---|
| 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   | 1,00 %  |
| Rörlig förvaltningsavgift som debiteras fonden på vissa villkor   |   |
| Rörlig förvaltningsavgift   | Bättre värdeutveckling än jämförelseindexet, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN. Ej inhämtad underavkastning under ett givet år kan nollställas efter fem år. Rörlig förvaltningsavgift för 2020 utgjorde 0,00 % av förvaltningskapitalet i andelsklassen. Total förvaltningsavgift 2020: 1,00 % |

Vid direkttransaktioner hos SKAGEN fråndras 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.

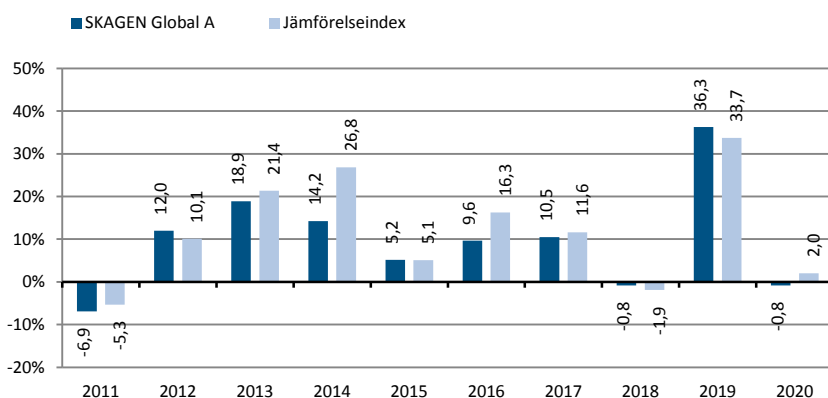
Den fasta förvaltningsavgiften beräknas dagligen och debiteras fonden kvartalsvis. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen. Rörlig förvaltningsavgift kan tas ut även om fondens andelar har minskat i värde om värdeutvecklingen är bättre än jämförelseindexet.

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 prospekt som kan laddas ner på [www.skagenfonder.se](http://www.skagenfonder.se)

## Historisk avkastning



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 svenska kronor och efter avdrag för kostnader (anges i avsnittet Avgifter).

Fonden är denominerad i NOK.

Fonden startade 1997-08-07.

## Praktisk information

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Förvaringsinstitut:</b>      | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Oslo Branch   |
| <b>Ytterligare information:</b> | Mer information, NAV, prospekt, allmänna affärsvillkor, årsrapporter och marknadsrapporter från SKAGEN finns på <a href="http://www.skagenfonder.se">www.skagenfonder.se</a> . Förvaltningsbolagets aktuella ersättningssystem, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner fastställs, finns på <a href="http://www.skagenfonder.se/om-oss/investerarskydd/ersattningssystem">www.skagenfonder.se/om-oss/investerarskydd/ersattningssystem</a> . Det finns också tryckta exemplar som kan erhållas utan kostnad. |
| <b>Skatt:</b>                   | SKAGEN Global 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.   |
| <b>Ansvar:</b>                  | 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.  |