

Objectif

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de contenu marketing. Les informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer avec d'autres produits.

Produit

SKAGEN Focus Lux A EUR

LU1932703363

Concepteur : FundRock Management Company S.A

L'Autorité de Surveillance Financière du Luxembourg (CSSF) est responsable de la supervision de FundRock Management Company S.A en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés. Le fonds est agréé au Luxembourg.

Site Web : <https://www.fundrock.com/>

Plus d'informations auprès du service clientèle : tél. +352 27 111 1

Date de production 26/02/2024

En quoi consiste ce produit ?

Catégorie

Le Fonds est un OPCVM (UCITS)

Terme

Le compartiment n'a pas de durée maximale. Toutefois, la Société de Gestion peut, à sa discrétion, décider de résilier ou de fusionner le compartiment ou ses classes d'actions.

Objectifs L'objectif du Compartiment est d'offrir à ses actionnaires le meilleur rendement ajusté du risque à long terme possible grâce à un portefeuille d'actions mondiales activement géré. Le Compartiment met en œuvre une stratégie d'intégration ESG pour soutenir le mandat d'investissement. Le produit relève de ce fait du champ d'application de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'annexe du prospectus de la Société ou vous reporter aux informations publiées sur notre page web www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing. Le Compartiment est un fonds à gestion active adossé à un mandat d'investissement mondial. La stratégie du Compartiment consiste à identifier, dans le cadre d'une approche d'investissement à contrecourant, des entreprises sous-évaluées présentant des catalyseurs clairs en vue leur réévaluation, selon un horizon d'investissement moyen de 2 à 3 ans. Les positions du Compartiment sont définies sur la base d'une analyse fondamentale des entreprises. Le Compartiment cherche à investir dans un portefeuille composé pour l'essentiel de petites et moyennes entreprises. Afin de diversifier les expositions au risque, le Compartiment s'attache à investir dans une composition raisonnable de sociétés en identifiant les facteurs de risque fondamentaux, lesquels sont mesurés, surveillés et équilibrés les uns par rapport aux autres. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds. Le Compartiment n'investit pas à l'heure actuelle dans des instruments dérivés. L'indice de référence du Compartiment est l'indice MSCI ACWI Net Total Return EUR Index. Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active au regard de son indice de référence, lequel est utilisé à des fins de comparaison de la performance et de calcul de la commission de performance payable au Gestionnaire

d'investissement. L'indice de référence est choisi pour représenter l'univers dans lequel le Compartiment peut investir. En règle générale, les pondérations des titres détenus dans le Compartiment s'écarteront sensiblement des pondérations de l'indice de référence. En outre, le Gestionnaire d'investissement peut prendre des positions importantes sur des titres non recensés dans l'indice de référence s'il identifie une opportunité d'investissement spécifique. Il en résultera un écart de suivi élevé (habituellement supérieur à 4 %) du Compartiment. Les dividendes que le Compartiment perçoit sont automatiquement réinvestis dans le Compartiment et sont dès lors constitutifs de la valeur de l'action. Les investisseurs peuvent racheter leurs actions sur demande.

Investisseur particulier ciblé

Clients non professionnels (particuliers) par le biais d'intermédiaires uniquement, clients professionnels et contreparties éligibles. Les clients ayant une connaissance ou une expérience de base des marchés des capitaux (sur les caractéristiques et les risques des compartiments). Convient aux clients qui peuvent supporter une absence de garantie de capital. En raison de la volatilité du marché des actions, le produit a un score SRI de 4 et est donc compatible avec les clients qui doivent avoir une tolérance au risque moyenne. Les clients doivent être prêts à accepter un risque moyen de fluctuations de prix en échange de l'opportunité d'éventuels rendements plus élevés. Le compartiment convient aux clients qui recherchent une croissance du capital et qui ont un horizon d'investissement d'au moins 5 ans. Ce compartiment est jugé incompatible pour les clients qui : ne peuvent pas supporter des pertes en capital ou ne peuvent pas supporter des pertes en capital limitées.

La souscription et le rachat des parts peuvent être effectués tous les jours ouvrables luxembourgeois. Les commandes reçues avant 13 heures (heure de Luxembourg) ces jours-là seront traitées le jour même.

Le dépositaire du compartiment est Northern Trust Global Services SE, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange Grand-Duché de Luxembourg.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

L'indicateur de risque sommaire est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Cela montre à quel point il est probable que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés.



← Risque le plus faible Risque le plus élevé →



Cet indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade précoce et vous pourriez récupérer moins.

Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne. Cela permet d'évaluer les pertes potentielles dues aux performances futures à un niveau moyen.

Autres risques significatifs pour le PRIIP non inclus dans l'indicateur synthétique de risques : Risque événementiel, risque de liquidité, risque opérationnel, risque de contrepartie, risque de produits dérivés. **Nous attirons votre attention sur le risque de change.** Vous recevrez votre investissement dans une devise propre à votre

investissement, par conséquent, le rendement final dépendra du taux de change entre votre devise et celle de l'indicateur de risque. L'indicateur de risque mentionné ne prend pas en considération ce type de risque.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Scénarios de performances

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit/indice de référence au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée: | | 5 ans | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | €10 000 | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €1 780 | €1 660 |
| | Rendement annuel moyen | -82,18% | -30,14% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €6 800 | €8 060 |
| | Rendement annuel moyen | -31,96% | -4,21% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €10 760 | €15 790 |
| | Rendement annuel moyen | 7,56% | 9,56% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €18 400 | €18 450 |
| | Rendement annuel moyen | 84,00% | 13,03% |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérez.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/indice de référence pertinent entre 11/2021 et 10/2022.

Modéré: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/indice de référence pertinent entre 07/2014 et 06/2019.

Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/indice de référence pertinent entre 11/2016 et 10/2021.

Que se passe-t-il si FundRock Management Company n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La Société commerciale est responsable de l'administration et de la gestion du Fonds et ne détient généralement pas d'actifs du Fonds (les actifs qui peuvent être détenus par un dépositaire le sont, conformément à la réglementation en vigueur, par un dépositaire de son réseau de conservation). La Société commerciale, en tant que concepteur de ce produit, n'a aucune obligation de rémunération car le produit, tel qu'il a été conçu, ne prévoit pas une telle obligation. Cependant, des pertes peuvent être subies par les détenteurs si le Fonds ou le dépositaire est dans l'incapacité de produire une rémunération. Il n'existe aucun système de compensation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous fournira des renseignements sur ces coûts et sur leur incidence sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux montrent les montants qui sont prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du produit et de son rendement. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- La première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (0 % de rendement annuel). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comportait comme indiqué dans le scénario modéré.

- 10 000 EUR sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | €202 | €1 513 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 2,0% | 2,0% chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par

an soit de 11,8% avant déduction des coûts et de 9,6% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 0,00% Il n'y a pas de frais d'entrée liés aux transactions directes dans le Compartiment Storebrand SICAV mais les intermédiaires tels que le distributeur ou le conseiller peuvent facturer de tels frais. Pour obtenir des informations sur les frais qui vous sont applicables, veuillez contacter votre conseiller, votre distributeur ou la société de gestion du Compartiment. | €0 |
| Coûts de sortie | 0,00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. | €0 |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,74% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels au cours de l'année dernière, ou sur les coûts prévus si le fonds/la classe d'actions a été lancé récemment. | €174 |
| Coûts de transaction | 0,23% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons. | €23 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | 0,00% | €0 |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans. Ce compartiment n'a pas de durée de détention minimale requise, mais il est conçu pour un investissement à long terme. La souscription et le rachat des parts peuvent être effectués tous les jours ouvrables luxembourgeois. Les commandes reçues avant 13 heures (heure de Luxembourg) ces jours-là seront traitées le jour même.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les réclamations concernant le comportement de la personne qui vous a conseillé sur le produit ou qui vous l'a vendu doivent être formulées directement à cette personne. Les réclamations concernant le produit ou le comportement du concepteur de ce produit doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Adresse postale: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Site Internet: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy>

Dans tous les cas, le plaignant doit indiquer clairement ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et expliquer brièvement l'objet de la réclamation.

Autres informations pertinentes

Pour les compartiments, les DIC PRIIPS/DICI OPCVM sont disponibles dans les langues locales où ils sont commercialisés. Vous trouverez gratuitement des informations plus détaillées en anglais sur le compartiment, notamment le prospectus, les statuts, le dernier rapport annuel et semestriel ainsi que les dernières valeurs liquidatives par action/prix, à l'adresse suivante: www.skagenfunds.fr et www.storebrand.com/sam/international/asset-management. Les performances passées pour les 1 à 10 dernières années, en fonction de la durée de fonctionnement des actions du compartiment, et les scénarios de performance précédents sont disponibles à l'adresse suivante.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrm-vuhs-cotrhzvrbw&Isin=LU1932703363&lang=fr-FR&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrm-vuhs-cotrhzvrbw&Isin=LU1932703363&lang=fr-FR&type=KMS>