

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

SKAGEN Kon-Tiki A
NO0010140502

Ce fonds est géré par Storebrand Asset Management AS, qui est une filiale de Storebrand ASA. Le fonds et Storebrand Asset Management AS sont enregistrés en Norvège et réglementés par l'autorité de surveillance financière de Norvège "Finanstilsynet", qui est l'autorité de surveillance du présent document d'informations clés.

Vous trouverez plus d'informations sur www.skagenfunds.fr, ou en contactant le service clientèle au +47 51 80 39 00.

Date de production 26/02/2024

En quoi consiste ce produit ?

Catégorie

Le fonds est un OPCVM (UCITS).

Durée

Le fonds est établi pour une durée illimitée. Le Conseil d'administration peut procéder au rachat forcé ou à la fusion de toutes les actions du fonds ou de la catégorie d'actions.

Objetifs

SKAGEN Kon-Tiki est un fonds d'actions de type Value, géré activement, qui investit principalement dans les marchés émergents. L'objectif du fonds est de fournir aux détenteurs de parts le meilleur rendement possible ajusté au risque, par le biais d'un portefeuille d'actions de sociétés qui opèrent sur les marchés émergents ou qui sont orientées vers ces marchés.

SKAGEN Kon-Tiki investit au moins 50 % de ses actifs dans les marchés émergents, c'est-à-dire les marchés non couverts par MSCI Developed Market Series. Le reste des actifs est investi dans des sociétés dont les activités sont orientées vers les marchés émergents.

La stratégie du fonds consiste à investir dans des sociétés sous-évaluées et de grande qualité, pour lesquelles les gestionnaires de portefeuille peuvent identifier des catalyseurs clairs permettant de réaliser leur véritable valeur. Afin de réduire le risque, le Fonds s'efforcera de maintenir un équilibre raisonnable entre les régions géographiques et les secteurs industriels.

Storebrand Asset Management AS a un horizon d'investissement long terme, et attache plus de valeur aux fondamentaux qu'aux tendances à court terme du marché.

Le fonds emploie une stratégie d'intégration ESG pour soutenir le mandat d'investissement. Le produit est donc classé dans la catégorie Article 8 selon le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité (SFDR cat. 8). Pour plus

d'informations, veuillez consulter l'annexe du prospectus du fonds ou vous référer aux informations publiées sur notre site web: <https://www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing/>.

Les dividendes perçus par le fonds sont automatiquement réinvestis dans le fonds et font donc partie de la valeur unitaire.

Le fonds ne couvre pas le risque de change et est exposé à de multiples devises étrangères.

SKAGEN Kon-Tiki n'investit pas dans des produits dérivés pour le moment.

La devise de base est la couronne norvégienne (NOK).

L'indice de référence du fonds est le MSCI Emerging Markets Daily Traded Net Total Return \$ en NOK.

La souscription et le rachat de parts du fonds peuvent normalement avoir lieu tous les jours ouvrables norvégiens, sauf exceptions.

Investisseur particulier visé

Le fonds offre un portefeuille diversifié de titres pour les investisseurs intéressés par la constitution d'un patrimoine financier personnel, par une épargne retraite ou par des objectifs d'investissement similaires.

La période de détention recommandée est d'au moins 5 ans. La période de détention recommandée se fonde essentiellement sur la volatilité historique des investissements sous-jacents. Elle n'est pas directement applicable en cas d'utilisation dans un portefeuille basé sur le profil de risque de l'investisseur. Ce fonds n'est pas destiné à des fins de spéculation à courts termes.

Le fonds s'adresse aux investisseurs qui acceptent et comprennent que la valeur du fonds est directement liée à celle des investissements sous-jacents, qu'elle fluctuera dans le temps et qu'ils peuvent perdre l'intégralité du montant investi. L'investissement dans ce fonds ne nécessite pas de la part de l'investisseur de connaissances spécifiques des marchés financiers ou leurs outils.

Le dépositaire du fonds est J.P. Morgan SE – Oslo branch.

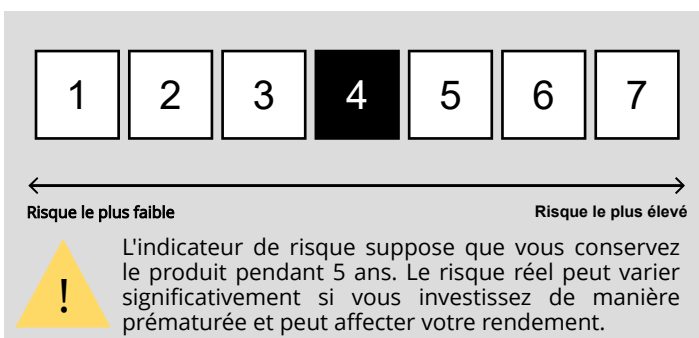
Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.

Nous avons classé ce fonds dans la catégorie 4 sur 7, ce qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen.

Autres risques matériellement pertinents pour le PRIIP non repris dans l'indicateur synthétique de risque: risques liés à des événements imprévus, à la liquidité, au facteur opérationnel, aux dérivés.



Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable sont des illustrations prenant en compte les mauvaises, moyenne et meilleures performances du produit sur les 10 dernières années.

Les marchés peuvent se développer différemment dans le futur.

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	Ce produit n'offre aucune garantie de rendement minimum. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€3 570	€350
	Rendement annuel moyen	-64,34%	-48,79%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€7 580	€7 870
	Rendement annuel moyen	-24,21%	-4,68%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€10 190	€11 510
	Rendement annuel moyen	1,92%	2,84%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€16 230	€16 170
	Rendement annuel moyen	62,31%	10,08%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts liés produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions ci-dessous tente d'illustrer ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans la période 31.03.2015 - 31.03.2020.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans la période 30.09.2018 - 30.09.2023.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans la période 29.02.2016 - 28.02.2021.

Que se passe-t-il si Storebrand Asset Management AS n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du fonds ne sont pas conservés par la société de gestion. Comme l'exige la loi, les actifs du fonds sont conservés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité du gestionnaire du fonds, la gestion du fonds peut être transférée à une autre société de gestion. Il n'existe pas d'indemnisation des investisseurs ni de système de garantie pour les fonds communs de placement.

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et sur la manière dont ils affectent votre investissement.

Coûts sur la durée

Les tableaux indiquent 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 que sur la première année, vous récupéreriez le montant que vous aviez investi (0 % de rendement annuel). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comportait comme indiqué dans le scénario intermédiaire.

Sur un montant de 10 000 EUR investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€182	€1 058
Incidence des coûts annuels (*)	1,8%	1,8% 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 4,7% avant déduction des coûts et de 2,8% 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 frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,00% Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit, mais l'intermédiaire qui le commercialise est en droit de le faire.	€0
Coûts de sortie	0,00% Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais l'intermédiaire qui le commercialise est en droit de le faire.	€0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,00% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de la dernière année, ou sur les coûts prévus si le fonds ou la catégorie d'actions a été lancé récemment.	€200
Coûts de transaction	0,03% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les titres sous-jacents au produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et de nos ventes.	€3
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	-0,24% de la valeur de votre investissement par an. 10 % de la performance quotidienne de votre investissement par rapport à l'indice de référence du fonds sont versés au compte de commission de performance du fonds. Une commission de performance ne peut être facturée par Storebrand Asset Management AS à la fin de l'année civile que si les conditions décrites dans le prospectus du fonds sont remplies. La commission de performance indiquée est la moyenne annuelle des cinq dernières années (ou depuis la création de la catégorie d'actions, si elle est plus récente), et peut varier en fonction de la performance de votre investissement à l'avenir.	€-24

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

Ce fonds n'a pas de période de détention minimale requise mais est conçu pour un investissement à long terme.

Durée d'investissement recommandée : 5 ans.

La souscription et le rachat des parts du fonds peuvent avoir lieu tous les jours ouvrables, sauf exception.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les plaintes concernant le produit doivent être soumises par écrit au distributeur qui a vendu le produit ou adressées au gestionnaire du fonds à l'adresse www.storebrand.com/sam/international/asset-management/legal

Vous trouverez de plus amples informations sur www.skagenfunds.fr/contacts/vous-avez-des-reclamations.

Autres informations pertinentes

Veuillez consulter le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Les calculs de coût, de performance et de risque inclus dans ce KID suivent la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Les performances passées pour les 10 dernières années (ou depuis la création du fonds) sont disponibles sur www.skagenfunds.fr.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrvhozvrwb&Isin=NOEU10140502&lang=fr-FR&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrvhozvrwb&Isin=NOEU10140502&lang=fr-FR&type=KMS>