Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: SKAGEN Global Lux B EUR
PRIIP-Hersteller: FundRock Management Company S.A.
Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A
ISIN: LU1932715532
Website: https://www.fundrock.com/
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 111 1.
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
FundRock Management Company S.A ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 31. Mai 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Dieses Produkt ist ein OGAW.

Laufzeit
Der Teilfonds hat kein Auflösungsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, den Teilfonds oder seine Anteilsklassen zu schließen oder zusammenzulegen.

Ziele
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern die bestmögliche risikobereinigte Rendite über ein aktiv verwaltetes Portfolio globaler Aktien zu bieten.

Der Teilfonds setzt eine ESG-Integrationsstrategie zur Unterstützung des Anlagemandats ein. Das Produkt wird daher als Produkt gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor eingestuft. Weitere Informationen finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt der Gesellschaft oder auf unseren Internetseiten:

www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing

Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Fonds mit einem globalen Anlagemandat. Die Strategie des Teilfonds besteht darin, in unterbewertete Unternehmen zu investieren, bei denen der Anlageverwalter eindeutige Katalysatoren für die Realisierung ihres wahren Werts identifizieren kann. Zur Reduzierung des Risikos strebt der Teilfonds ein angemessenes Gleichgewicht zwischen geografischen Regionen und Branchen an. Der Teilfonds hat in der Regel einen langfristigen Anlagehorizont und legt mehr Wert auf Fundamentaldaten als auf kurzfristige Markttrends.

Der Teilfonds kann ohne vorherige Ankündigung in Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 Prozent seines Vermögens in andere Fonds investieren. Der Teilfonds investiert derzeit nicht in Derivate.

Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI All Countries World Daily Net (EUR) (NDEEWNR) Index. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzwert verwaltet, der zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Berechnung der an den Anlageverwalter zu zahlenden Erfolgsgebühr herangezogen wird.

Der Referenzindex wird so ausgewählt, dass er das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentiert. Die Gewichtungen der im Teilfonds gehaltenen Wertpapiere weichen in der Regel erheblich von den Gewichtungen im Referenzindex ab. Darüber hinaus kann der Anlageverwalter umfangreiche Positionen in Wertpapieren eingehen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn er eine konkrete Anlagechance erkennt. Dies führt dazu, dass der Teilfonds einen hohen Tracking Error aufweist (in der Regel über 4%).

Vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden werden automatisch wieder in den Teilfonds investiert und sind somit Teil des Anteilswerts.

Anleger können ihre Anteile auf Verlangen zurückgeben.

Kleinanleger-Zielgruppe
Nichtprofessionelle Kunden (Kleinanleger) nur über Intermediäre, professionelle Kunden und zulässige Gegenparteien. Kunden mit grundlegenden Kapitalmarktkenntnissen oder -erfahrungen (über die Merkmale und Risiken der Teilfonds). Geeignet für Kunden, die in Kauf nehmen können, dass es keine Kapitalgarantie gibt.

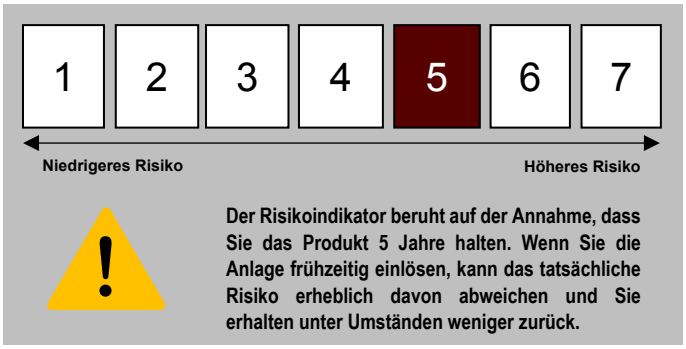
Das Risiko, das der Kunde bereit sein sollte, in Kauf zu nehmen, wird im SRI-Score im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ definiert. Der Teilfonds ist für Kunden geeignet, die Kapitalwachstum anstreben und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Dieser Teilfonds gilt als ungeeignet für Kunden, die Kapitalverluste oder begrenzte Kapitalverluste nicht tragen können.

Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sonstige Risiken, die für das PRIIP von wesentlicher Bedeutung sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Ereignisrisiko, Liquiditätsrisiko, operatives Risiko, Kontrahentenrisiko, Derivaterisiko. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	1.180 EUR	1.170 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-88,24 %	-34,89 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	8.150 EUR	9.760 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,46 %	-0,48 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10.890 EUR	15.720 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,89 %	9,47 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	14.830 EUR	19.960 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	48,29 %	14,82 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und April 2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen September 2015 und September 2020.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Verwahrstellennetz gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts ist nicht verpflichtet, die Auszahlung vorzunehmen, da die Produktkonzeption eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
— 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	99 EUR	792 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,0%	1,1% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,6 % vor Kosten und 9,5 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	**Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.**	0 EUR
Ausstiegskosten	**Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.**	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**0,80% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. der erwarteten Kosten, wenn der Fonds/die Anteilsklasse erst vor kurzem aufgelegt wurde.**	80 EUR
Transaktionskosten	**0,03% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.**	3 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	**Die angegebene Erfolgsgebühr ist der Jahresdurchschnitt der letzten fünf Jahre (bzw. seit Auflegung der Anteilsklasse, falls diese jüngeren Datums ist) und kann je nach künftiger Wertentwicklung Ihrer Anlage variieren. Nähere Einzelheiten sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.**	16 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für diesen Teilfonds besteht keine Mindesthaltefrist, er ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert.
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen können an allen Bankgeschäftstagen in Luxemburg erfolgen. Aufträge, die an diesen Tagen bis 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an die folgende Adresse zu richten:
Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.
E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com
Website: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy
In jedem Fall muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erläuterung der Beschwerde geben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

PRIIPs-Basisinformationsblätter bzw. die für OGAW vorgeschriebenen wesentlichen Anlegerinformationen sind für die Teilfonds in den jeweiligen Landessprachen der Länder verfügbar, in denen sie vertrieben werden. Ausführlichere Informationen über den Teilfonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten Nettoinventarwerte je Anteil/Kurse sind kostenlos in englischer Sprache unter folgender Adresse erhältlich: www.skagenfunds.com und www.storebrand.com/sam/international/asset-management.
Die Angaben zur früheren Wertentwicklung sind, sofern verfügbar, für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren dargestellt und die Performance-Szenario-Daten monatlich. Die bisherige Wertentwicklung der letzten 1 bis 10 Jahre, je nachdem, wie lange der Teilfonds bereits besteht, sowie frühere Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:
https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PASTPERF_SKAGEN_Global_Lux.pdf
https://globalfiling.com/files/Storebrand/PERF/PREVPERF_LU1932715532_EN.pdf