

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

SKAGEN Kon-Tiki A - aksjefond [NOK]

ISIN: NO0010140502

Fondet er forvaltet av Storebrand Asset Management AS (org. nr. 930 208 868).

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar, gjennom en aktiv forvaltet portefølje av aksjer i selskaper som har sin virksomhet i eller rettet mot vekstmarkeder.

Investeringsstrategi

Fondet bruker en ESG-integreringsstrategi som ledd i å utøve investeringsmandatet. Produktet er derfor kategorisert som Artikkel 8 i tråd med forordning (EU) 2019/2088 (SFDR). For mer informasjon, vennligst se vedlegg til fondets prospekt eller relevant informasjon på:

www.skagenfondene.no/barekraft/barekraftige-investeringer/barekraft-i-fondene.

SKAGEN Kon-Tiki er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. SKAGEN Kon-Tiki skal investere minst 50 prosent av fondets midler i vekstmarkeder, det vil si land eller markeder som ikke omfattes av MSCI Developed Market Series. Gjenstående midler skal investeres i selskaper som har sin virksomhet rettet mot vekstmarkeder. Fondets strategi er å investere i undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor

porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig balanse mellom geografiske regioner og industrisektorer. Storebrand Asset Management AS har normalt en lang investeringshorisont og legger vekt på selskapers fundamentale verdi og inntjening fremfor kortsiktige trender i markedet. SKAGEN Kon-Tiki investerer for tiden ikke i derivater.

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return \$ i NOK.

Utbytte

Utbytte som fondet mottar reinvesteres automatisk i fondet og utgjør dermed en del av andelsverdien.

Investeringsperiode

SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer med mer enn fem års investeringshorisont. Tegning og innløsning av andeler kan gjennomføres de fleste norske bankdager. Se handelskalender på www.skagenfondene.no. Minste tegningsbeløp er kr 250.

Risikoprofil



Lavere risiko ← → Høyere risiko
 Lavere mulig avkastning ← → Høyere mulig avkastning

Indikatoren måler risikoen for kurssvingninger. Risikovurderingen basert på fondets historiske volatilitet beregnet på ukentlig data siste fem år, plasserer SKAGEN Kon-Tiki A i kategori 5. Det betyr at kjøp av andeler er forbundet med moderat risiko for kurssvingninger. Fondets plassering på risikoskalaen er ikke fast og kan variere over tid.

Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskappsspesifikke forhold. Fordelingen av aksjeporteføljenes investeringer er et resultat av Storebrand Asset Management AS' investeringsfilosofi, som søker upopulære, underanalyserte og undervurderte selskaper. Denne investeringsfilosofien ser bl.a. på selskaperens

verdsetting, produkt/markedsmatrise, gjeldsgrad og det finansielle instrumentets likviditet. I tillegg til lovpålagte krav, stiller Storebrand Asset Management AS interne krav til spredning av investeringene mellom ulike typer av bransjer og likviditet i de finansielle instrumentene fondet investerer i. Storebrand Asset Management AS har utarbeidet interne rutiner for å redusere sannsynligheten for operasjonelle feil som kan påvirke fondet.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for tegning eller innløsning av andeler. Fondet plasserer midlene i mange verdipapirer i ulike regioner og bransjer. Dette gir mindre svingninger i fondets verdi enn ved plassering i bare ett eller noen få enkeltpapirer. Gjennom denne diversifiseringen oppnår fondet risikospredning. Investeringer i verdipapirfond gir ingen garanti for det investerte beløpet, slik det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.

Kostnader

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	2,00 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar	Bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og Storebrand Asset Management AS. Samlet belastet forvaltningshonorar utgjør maksimalt 4,00 % og minimum 1,00 % p.a. Variabelt forvaltningshonorar for 2023 utgjorde 0,21 % av forvaltningskapitalen i andelsklassen. Totalt forvaltningshonorar 2023: 2,21 %.

Det er ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer forbundet med direkte transaksjoner i SKAGEN Fondene. Tredjeparter, som distributører eller rådgivere, kan imidlertid kreve et tegnings- og/eller innløsningsgebyr. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

Løpende kostnader viser betalingen for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader, og reduserer avkastningen i fondet. Kostnadene er basert på de faktiske tallene fra siste kalenderår og kan variere fra år til år.

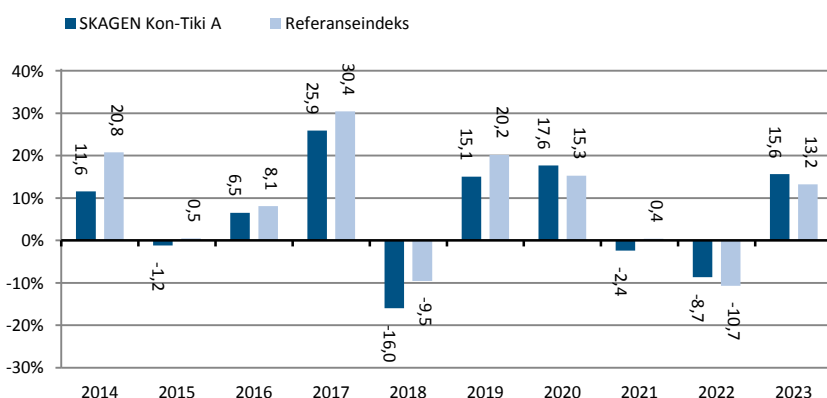
Løpende kostnader beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig. Variabelt forvaltningshonorar kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom verdiutviklingen er bedre enn referanseindeksen.

Alle kostnader forvaltnings-selskapet kan belaste fondet er inkludert i løpende kostnader, bortsett fra;

- Variabelt forvaltningshonorar
- Transaksjonsdrevne kostnader
- Ekstraordinære kostnader

For mer informasjon om kostnader, se punkt 2, § 5 og § 7 i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.skagenfondene.no.

Historisk avkastning



Referanseindeks før 01.01.2004 var MSCI World Index.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Alle avkastningstall er i norske kroner etter fradrag av kostnader (angitt i avsnittet Kostnader).

Fondet er denominert i NOK.

Fondet ble startet 05.04.2002.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker:	J.P. Morgan SE - Oslo Branch
Ytterligere informasjon:	Mer informasjon, herunder NAV, prospekter, alminnelige forretningsvilkår, årsrapporter og markedsrapporter er tilgjengelig på www.skagenfondene.no . Forvaltnings-selskapets gjeldende godtgjørelsesordning, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler bestemmes, er tilgjengelig på www.storebrand.no/saminfo . Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt.
Skatt:	SKAGEN Kon-Tiki er skattepliktig til Norge. Investors skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt og/eller er skattepliktig til. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.
Ansvar:	Storebrand Asset Management AS kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller som ikke er i samsvar med de aktuelle delene av fondets prospekt.