

Zweck

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen zu diesem Investmentprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SKAGEN m2 Lux A EUR

LU1932721696

Hersteller: FundRock Management Company S.A

Die Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde (CSSF) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen.

Webseite: <https://www.fundrock.com/>

Weitere Informationen vom Kundendienst: Tel. +352 27 111 1

Datum der Erstellung 26/02/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW (UCITS)

Frist

Der Teilfonds hat kein Kündigungsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, den Teilfonds oder seine Anteilsklassen aufzulösen oder zusammenzulegen.

Ziele

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anteilshabern durch ein aktiv gemanagtes konzentriertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben wurden, deren Geschäftstätigkeit einen Bezug zu Immobilien aufweist, die bestmögliche langfristige risikobereinigte Rendite zu bieten.

Der Teilfonds setzt eine ESG-Integrationsstrategie zur Unterstützung des Anlegemandats ein. Das Produkt fällt daher unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie im Anhang des Prospekts der Gesellschaft oder in den Angaben auf unseren Webseiten: <https://www.skagenfunds.com/sustainability/sustainable-investing/>. Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds mit globalem Investmentmandat. Die Strategie des Teilfonds besteht darin, Anlagen in Finanzinstrumenten zu tätigen, die die zugrunde liegenden Immobilienrisiken und -erträge der einschlägigen Märkte ausnutzen. Zur Minderung des Risikos ist der Teilfonds bestrebt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen geografischen Regionen und Immobiliensektoren zu wahren. Der Teilfonds hat normalerweise einen langen Anlagehorizont und legt größeren Wert auf Fundamentaldaten als auf kurzfristige Markttrends. Der Teilfonds kann ohne Weiteres in ein breites Spektrum an Marktkapitalisierungen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 Prozent seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren. Der Teilfonds investiert derzeit nicht in Derivate.

Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Real Estate IMI Net Total Return Index. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf

seinen Referenzindex, der zur Messung der Wertentwicklung und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr herangezogen wird, die an den Anlageverwalter zu zahlen ist, aktiv gemanagt. Der gewählte Referenzwert soll das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegeln. Die Gewichtung der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere weicht in der Regel deutlich von jener des Referenzwerts ab. Außerdem kann der Anlageverwalter große Positionen in Wertpapieren eröffnen, die nicht im Referenzwert vertreten sind, wenn er eine besondere Anlagechance ausmacht. Dadurch kann der Teilfonds einen hohen Tracking Error aufweisen (in der Regel über 4%). Vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden werden automatisch im Teilfonds wieder angelegt und sind daher Bestandteil des Anteilswerts. Anleger können ihre Anteile jederzeit zurückgeben.

Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen können an allen Bankgeschäftstagen in Luxemburg getätigt werden. Aufträge, die an diesen Tagen vor 13 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden am selben Tag verarbeitet.

Vorgesehener Kleinanleger

Nicht-professionelle (Kleinanleger-) Kunden nur über Vermittler, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Kunden mit grundlegenden Kapitalmarktkenntnissen oder -erfahrungen (über Merkmale und Risiken der Teilfonds). Für Kunden geeignet, die keine Kapitalgarantie eingehen können. Aufgrund der Volatilität des Aktienmarktes hat das Produkt eine SRI-Punktzahl von 4 und ist daher mit dem Bedarf der Kunden an einer mittleren Risikotoleranz vereinbar. Die Kunden sollten bereit sein, ein mittleres Risiko von Preisschwankungen im Austausch für die Möglichkeit möglicher höherer Renditen zu akzeptieren. Der Teilfonds eignet sich für Kunden, die Kapitalwachstum anstreben und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben. Dieser Teilfonds ist für Kunden, die keine oder nur begrenzte Kapitalverluste tragen können, nicht geeignet. Die Verwahrstelle des Teilfonds ist Northern Trust Global Services SE, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Großherzogtum Luxemburg.

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

Risikoindikator

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Es zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Bewegungen auf den Märkten Geld verliert. Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Dieser Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt Ihr Kapital einlösen, und möglicherweise erhalten Sie weniger zurück.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung auf mittlerem Niveau bewertet. Andere für das PRIIP wesentlich relevante Risiken, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind: Ereignisrisiko, Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko, Gegenparteiisiko, derivative Risiken. **Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst.** Sie werden Zahlungen in einer

anderen Währung erhalten, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten werden vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, so dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer Investition verlieren können.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Darstellungen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Leistung des Produkts/Referenzindex in den letzten 10 Jahren. Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		€10.000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€1.700	€1.780
	Jährliche Durchschnittsrendite	-82,98%	-29,20%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€7.890	€8.020
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,13%	-4,33%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10.410	€13.360
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,06%	5,97%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€14.250	€16.640
	Jährliche Durchschnittsrendite	42,50%	10,72%

Die angezeigten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.

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

Ungünstig: Ein solches Szenario ergab sich für eine Investition/geeignete Benchmark zwischen 09/2021 und 10/2022 auf.

Mäßig: Ein solches Szenario ergab sich für eine Investition/geeignete Benchmark zwischen 09/2016 und 08/2021 auf.

Günstig: Ein solches Szenario ergab sich für eine Investition/geeignete Benchmark zwischen 04/2014 und 03/2019 auf.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich. Sie hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften im Custody-Netzwerk der Verwahrstelle gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Produktdesign eine solche Zahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht zur Auszahlung in der Lage ist. Es gibt kein Erstattungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie über dieses Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Investition entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind abhängig von der Investitionssumme, der Haltedauer und Performance des Produkts. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Grundlage eines beispielhaften Investitionsbetrags und verschiedener möglicher Investitionszeiträume. Wir sind davon ausgegangen, dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurück erhalten (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt. 10 000 EUR werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€184	€1.207
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,8%	1,8% 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 7,9%

vor Kosten und 6,0% 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	0,00% Für direkte Transaktionen mit dem Storebrand SICAV-Teilfonds fallen keine Gebühren an, aber Vermittler wie Vertriebsstellen oder Berater können eine solche Gebühr erheben. Informationen über die für Sie geltenden Gebühren erhalten Sie von Ihrem Berater, Ihrer Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds.	€0
Ausstiegskosten	0,00% Ihrer Investition, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,75% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres oder auf den erwarteten Kosten beruht, wenn der Fonds/die Anteilsklasse erst kürzlich aufgelegt wurde.	€175
Transaktionskosten	0,06% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€6
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,00%	€0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Dieser Teilfonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, ist aber für langfristige Anlagen konzipiert. Die Zeichnung und Einlösung von Anteilen kann an allen luxemburgischen Banktagen erfolgen. Bestellungen bis 13 Uhr (luxemburgische Zeit) an diesen Tagen werden noch am selben Tag bearbeitet.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, sind direkt an die betreffende Person zu richten. Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an 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>

Bei jeder Beschwerde müssen die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angegeben werden, und der Grund der Beschwerde muss kurz beschrieben werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

PRIPs-KID/OGAW-KIIDs für die Teilfonds sind in den Landessprachen der jeweiligen Länder verfügbar, in denen sie vertrieben werden. Ausführlichere Informationen über den Teilfonds, wie z. B. die Prognose, die Satzung, den letzten Jahres- und Halbjahresbericht sowie die aktuellen Nettovermögenswerte pro Aktie/Preise, können kostenlos in englischer Sprache angefordert werden unter: www.skagenfunds.de und www.storebrand.com/sam/international/asset-management.

Die frühere Wertentwicklung der letzten 1-10 Jahre, je nachdem, wie lange der Teilfonds in Betrieb ist, sowie frühere Wertentwicklungsszenarien sind unter folgender Adresse verfügbar.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=LU1932721696&lang=de-DE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=LU1932721696&lang=de-DE&type=KMS>