

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 Select 100 - aksjefond [NOK]

ISIN: NO0010786445

Fondet er forvaltet av SKAGEN AS (org. nr. 867 462 732).

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig langsiktig avkastning for den risikoen fondet tar, gjennom en portefølje av andeler i aksjefond forvaltet av SKAGEN (andelsklasse A) og eksterne forvaltere. Informasjon om de enkelte underfond finnes på www.skagenfondene.no.

Investeringsstrategi

SKAGEN Select 100 er et aktivt forvaltet fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. SKAGEN Select 100 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic

Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net \$ målt i norske kroner).

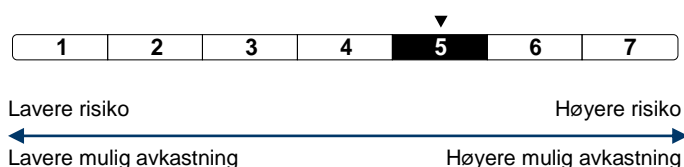
Utbytte

Utdeling eller utbytte som fondet mottar fra de underliggende fondene og eventuell rabatt oppnådd i underfondene, reinvesteres automatisk i fondet.

Investeringsperiode

SKAGEN Select 100 passer for investorer som ønsker å spre sine investeringer mellom ulike aksjefond, og samtidig oppnå en automatisk rebalansering av sine plasseringer. Fondet passer for investorer med mer enn 5 års investeringshorisont. Tegning og innløsning av andeler kan gjennomføres alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er kr 250 både for engangstegning og spareavtale.

Risikoprofil



Indikatoren måler risikoen for kurssvingninger. Risikovurderingen basert på en representativ portefølje sin historiske volatilitet beregnet på ukentlig data siste fem år, plasserer SKAGEN Select 100 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-, fonds- og selskapsspesifikke forhold og kredittkvalitet hos utstedere i underfondene. I tillegg til lovpålagte krav stiller

SKAGEN interne krav til spredning av investeringene mellom ulike regioner, bransjer, risikoklasser og likviditet i de finansielle instrumentene underfondene investerer i. SKAGEN 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 fortegning eller innløsning av andeler. Fondet plasserer midlene i mange verdipapirer i ulike regioner, bransjer og risikoklasser. 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	1,48 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar	Det kan belastes variabelt forvaltningshonorar i underfondene.

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

Løpende kostnader (fast forvaltningshonorar) viser betalingen for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader, og reduserer avkastningen i fondet. Kostnadene er basert på de faktiske tallene fra siste kalenderår, inkluderer løpende kostnader i underfondene og kan variere fra år til år. Løpende kostnader er beregnet ut fra standard porteføljesammensetning per siste handelsdag hvert kalenderår.

Variabelt forvaltningshonorar i underfondene belastes årlig. Variabelt forvaltningshonorar kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom verdiutviklingen er bedre enn referanseindeksen.

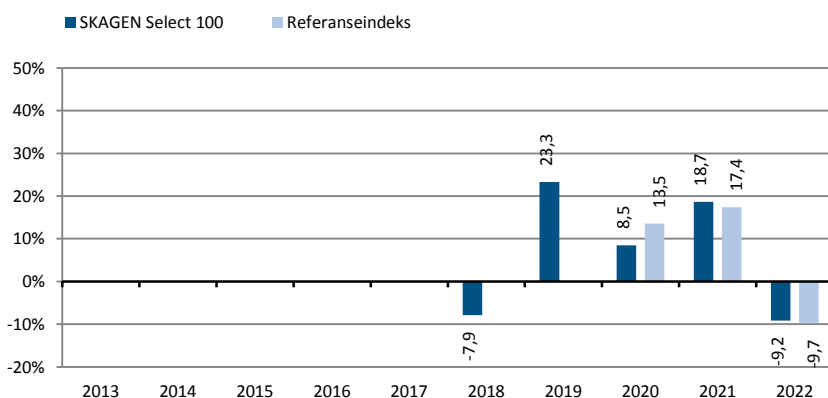
Løpende kostnader inklusiv variabelt forvaltningshonorar utgjorde 1,53 % i 2022.

Alle kostnader forvaltningsselskapet 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 i fondets prospekt samt veiledningsverktøy, som er tilgjengelig på www.skagenfondene.no

Historisk avkastning



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 06.03.2017.

Fondet hadde ikke referanseindeks før 01.07.2020.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker:	J.P. Morgan SE - Oslo Branch
Ytterligere informasjon:	Mer informasjon, herunder NAV, prospekter, alminnelige forretningsvilkår, årsrapporter og markedsrapporter fra SKAGEN er tilgjengelig på www.skagenfondene.no . Forvaltningsselskapets gjeldende godtgjøringsordning, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler bestemmes, er tilgjengelig på www.skagenfondene.no/om-oss/trygghet-for-investorer/godtgjorelsesordninger . Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt.
Skatt:	SKAGEN Select 100 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:	SKAGEN 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.