Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

ISIN LU0362355355

Afdelingen administreres af Sparinvest S.A., som er et datterselskab af Sparinvest Holdings SE.

Mål og investeringspolitik

Fonden anvender etisk screening, som kan udelukke visse værdipapirer fra investering. Screening-kriterier baseres på involvering i kontroversielle aktiviteter såsom fremstilling af alkohol, væddemål, tobak, porno og militærudstyr, tjæresand og dampkul.

Fonden investerer mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i aktiepapirer og/eller aktielignende værdipapirer (som ADR/GDR) og op til 1/3 af sine samlede nettoaktiver i konverterbare værdipapirer og warrants på omsættelige værdipapirer.

Aktierne handles primært på fondsbørser eller regulerede markeder i udviklede/industrialiserede lande. Aktieudvælgelsen sker på grundlag af værdimetoden. Metoden er at investere i, ifølge vores analyser, undervurderede aktier med tilfredsstillende langsigtet afkastpotentiale.

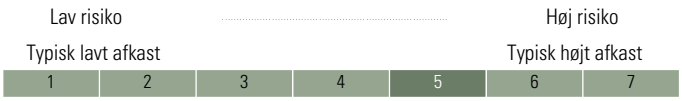
Fondens kan besidde op til 15% i likvide midler. Fonden anvender ikke derivater.

Målet er at skabe langsigtet outperformance i forhold til benchmark MSCI World (EUR). Fonden forfølger en aktiv investeringsstrategi, som er årsagen til, at fondens resultater kan afvige fra benchmark.

Som investor i fonden opnår du diverisifcering og professionel forvaltning af dine investeringer. Sparinvest overvåger dine investeringer for dig. Du kan købe og sælge dine aktier på almindelige bankdage i Luxembourg.

Aktieklassens valuta er EUR. Fondens referencevaluta er EUR. Aktieklassen er akkumulerende, dvs. at indkomst fra fonden geninvesteres til at øge værdien af dine investeringer.

Risiko/afkast-profil



Risiko/afkastindikatoren afspejler forholdet mellem risiko og afkast. Kategori 1 betyder ikke at investeringen er uden risiko.

Placeringen på skalaen afgøres af udsving i fondens værdi de sidste fem år. Større udsving fører til større risiko og placering til højre på skalaen. Mindre udsving fører til lavere risiko og placering til venstre på skalaen.

Fonden vurderes til 5. Fonden er specifik i denne kategori på grund af karakteren af dens investeringer, hvilket betyder, at de historiske afkast, som SRRI er baseret på, har vist et volatilitetsniveau på over 10%, men under 15%.

Risikokategorien garanteres ikke og kan ændre sig i tidens løb, idet historiske data ikke nødvendigvis giver noget pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil for fonden.

Ved investering i fonden skal du tage hensyn til følgende risikofaktorer:

* Aktiemarkedsrisiko: Aktiemarkeder svinger kraftigt og påvirkes af selskabernes interne forhold og de sektorer, som selskaberne investerer i. Udsving kan også forårsages af politiske, regulatoriske og økonomiske forhold i de lande, der repræsenteres i porteføljen.

* Landerisiko: Investeringer i udenlandske aktier fra i-lande indebærer en anden valutaeksponering end lokale aktier. Det kan indebære større eller mindre valutaeksponering målt i EUR. Eksponeringen betyder, at risikoen er forskellig fra dit lokale aktiemarked.

* Selskabsspecifik risiko: For visse aktier er der store udsving i forhold til de generelle markedsudsving og sektoreksponeringen, men også på grund af ledelsesforhold i selskabet, etc.

Ovennævnte liste med risikofaktorer er ikke udtømmende. Andre faktorer kan påvirke prisen på de underliggende værdipapirer og dermed værdien af fondens investeringer.

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R

ISIN LU0362355355

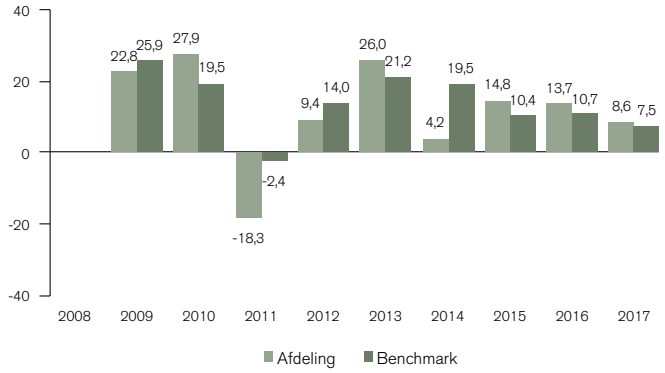
Afdelingen administreres af Sparinvest S.A., som er et datterselskab af Sparinvest Holdings SE.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering.	
Indtrædelsesomkostninger	3,00%
Udtrædelsesomkostninger	0,00%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	
Omkostninger afholdt i løbet af et år	
Løbende omkostninger	2,00%
Omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet

De viste indtrædelsesomkostninger er maksimumstal og skal betales til forvalteren, distributøren eller en anden udpeget underdistributør. Du bedes kontakte din finansielle rådgiver for at få yderligere information. De løbende omkostninger er baseret på forrige kalenderårs omkostninger og kan variere fra år til år. Løbende omkostninger er defineret som udgifter til at afholde udgifter for fonden/aktieklassen, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Disse omkostninger vil reducere dit mulige afkast. Sparinvest SICAVs årsregnskab beskriver detaljer for fondens/aktieklassens nøjagtige betalte omkostninger. Du kan læse mere om omkostninger i afsnittet om "omkostninger" i prospektet, som du kan hente på www.sparinvest.lu

Tidligere resultater



Fonden blev oprettet i maj 2008. Aktieklassen blev oprettet i maj 2008.

Benchmark: MSCI World (EUR).

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast sammenlignet med benchmarket. Anførte afkast er nettoafkast; alle udgifter er fratrukket. Afkastet er beregnet i EUR. Der vises kun afkast for hele kalenderår, hvor fonden har investeret. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Fonden er en selvstændig del af Sparinvest SICAV. Investeringsinstituttet består af flere adskilte afdelinger. Det er et lovmæssigt krav, at aktiver og passiver i hver enkelt afdeling er adskilt, således at hver afdeling kun hæfter for sin egen gæld og eventuelle fælles udgifter.

Yderligere oplysninger: Der henvises til prospektet samt Sparinvest SICAV's årsrapport og halvårsrapport, der kan rekvireres gratis hos Sparinvest S.A., 28 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Materialet kan også hentes online på www.sparinvest.lu eller hos udpegede distributører. Materialet findes på engelsk. Du kan finde den seneste og opdaterede udgave af den centrale investorinformation på www.kiid.sparinvest.eu.

Detaljerede oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik hos Sparinvest S.A., herunder, men ikke begrænset til en beskrivelse af, hvordan aflønning og goder beregnes, hvilke personer der er ansvarlige for at tildele aflønning og goder samt sammensætningen af aflønningsudvalget, fremgår af afsnittet "Om os – Governance" på www.sparinvest.dk. Der udleveres gratis en trykt udgave på anmodning fra Sparinvest S.A.

Depotbank: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE), Luxembourg

Information om priser: Indre værdi pr. andel kan fås hos afdelingens hjemsted, centraladministrationen, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg eller forvaltningsselskabet Sparinvest S.A. samt hos vores distributører og online på www.sparinvest.lu. Forudsat at prospektets betingelser opfyldes, kan du bytte fra en afdeling eller aktieklasse til en anden - enten i denne afdeling eller i en anden afdeling i Sparinvest SICAV.

Skattelovgivning: Fonden er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg. Afhængig af dit hjemland kan dette påvirke din investering. For yderligere information bedes du kontakte en skatterådgiver.

Sparinvest S.A. drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af foreningens prospekt.