Faktablad med basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Sparinvest SICAV - Securus EUR R

ISIN LU0139791205

Denna fond förvaltas av Sparinvest S.A., ett dotterbolag till Sparinvest Holding SE.

Mål och placeringsinriktning

Fonden stävar efter att ge en positiv avkastning på medellång sikt.

Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala nettotillgångarna i räntebärande överlåtbara värdepapper och mindre än en tredjedel av de totala nettotillgångarna i aktier och/eller aktierelaterade värdepapper. Fonden investerar mer än hälften av de totala nettotillgångarna i statsobligationer med god kreditvärdering på utvecklade marknader och danska täckta obligationer samt i viss omfattning kreditvärderade företagsobligationer (med god kreditvärdering eller högavkastande), statliga tillväxtmarknadsobligationer (med god eller sämre kreditvärdering) och/eller företagsobligationer som saknar värdering.

Fonden kan investera högst 10 procent av nettotillgångarna i kinesiska A-aktier via China-Hong Kong Stock Connect.

Fonden kan, i en begränsad omfattning, investera i konvertibla värdepapper, villkorade konvertibler (mindre än 5 procent av de totala nettotillgångarna) och/eller warranter på överlåtbara värdepapper.

Fonden kan investera i likvida tillgångar och/eller i regelbundet omsatta penningmarknadsinstrument.

Fonden är en global fond och kan investera i alla regioner, däribland på tillväxtmarknader men i begränsad omfattning.

Andelsklassen har utdelning, dvs. intäkter som genereras av fonden kommer vanligen att betalas ut.

Det finns ingen begränsning vad gäller investeringarnas valuta. Fonden kan använda valutaderivat för att bland annat skydda portföljen mot valutafluktuationer.

Fondens referensvaluta är EUR. Andelsklassens valuta är EUR.

Andelsklassen är ackumulerande, dvs. intäkter som genereras av fonden återinvesteras för att öka värdet på din investering.

Fonden är aktivt förvaltad.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

På begäran kan du köpa och lösa in dina andelar alla bankdagar i Luxemburg.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar förhållandet mellan risk och avkastning. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Rangordningen på skalan avgörs av fondens värdeförändringar under de fem senaste åren. Stora fluktuationer leder till en högre risk och en rangordning till höger på skalan. Små fluktuationer leder till en lägre risk och en rangordning till vänster på skalan. Fonden värderas 4.Fonden hör till denna specifika kategori på grund av investeringarnas typ, viket betyder att den historiska avkastningen som risk- och avkastningsindikatorn baseras på har visat en volatilitetsnivå som är högre än 5 procent men mindre än 10 procent.

Riskkategorin garanteras inte och kan ändras efter hand då historiska resultat inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

När du investerar i denna fond måste du väga in följande riskfaktorer:

* Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, kontanter eller i övriga penningmarknadsinstrument. Det finns en risk att emittenten kan få betalningssvårigheter. Sannolikheten för att detta ska inträffa kommer att bero på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligen störst för obligationer som klassificeras med sämre kreditvärdering.

* Derivat i säkringssyfte: Användningen av derivat i säkringssyfte på en på en stigande marknad kan begränsa potentiella vinster.

* Likviditetsrisk: Portföljvärdet kan påverkas av likviditetsproblem. Under perioder med oro i den ekonomiska politiken och på marknaderna kan värdet på mindre likvida tillgångar påverkas genom att kurssättningen på marknaden ändras. Detta kan bli ett problem under perioder med stora inlösenvolymer i fonden.

* Valutarisk: Fonden innehar värdepapper i andra valutor än dess referensvaluta. Den kan påverkas av växelkursförändringar vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

* Tillväxtmarknadsrisk: En fond som investerar i tillväxtmarknader snarare än i utvecklade länder kan råka ut för svårigheter när investeringar köps och säljs. Tillväxtmarknader drabbas även oftare av politisk osäkerhet och investeringar i dessa länder kanske inte har samma skydd som investeringar i mer utvecklade länder.

*Risker hänförliga till handel med kinesiska A-aktier: fonden kan investera i och ha direkt tillgång till godkända kinesiska A-aktier via China-Hong Kong Stock Connect. De aktuella regleringarna är otestade och föremål för förändring, vilket kan påverka fonden negativt. Det finns särskilda rättsliga/huvudmannaskapsrelaterade risker vad gäller tvingande krav från de lokala centrala värdepappersdepåerna. Det finns kvotbegränsningar som kan inskränka fondens möjligheter att investera i kinesiska A-aktier i rätt tid. Fonden kommer inte att gynnas av lokala kompensationssystemen.

Ovannämnda lista över riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka kurssättningen på de underliggande värdepapperen och därför påverka värdet på fondens investeringar. För mer information om de risker som fonden är exponerad mot, se avsnitt 5.III "Riskfaktorer" i prospektet.

Sparinvest SICAV - Securus EUR R

ISIN LU0139791205

Denna fond förvaltas av Sparinvest S.A., ett dotterbolag till Sparinvest Holding SE.

Avgifter

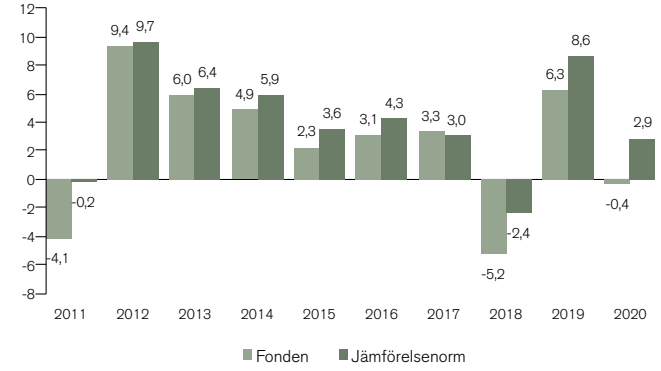
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället.	
Teckningsavgift	1,50%
Inlösenavgift	0,00%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar - innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1,10%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen avgift

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp och betalas till ombudet, distributören eller någon auktoriseras underdistributör. I vissa fall kan du betala mindre. Kontakta din ekonomiska rådgivare för mer information.

De årliga avgifterna grundas på kostnaderna för föregående kalenderår. Beloppet kan variera från ett år till ett annat. Årliga avgifter definieras som kostnader som används för att driva fonden/andelsklassen, däribland transaktionskostnader, marknadsföring och distributionskostnader. Avgifterna kommer att minska din möjliga avkastning. Sparinvest SICAV:s årsredovisning kommer att innehålla uppgifter om de exakta avgifter som betalas av fonden/andelsklassen.

För mer information om avgifter, se avsnittet "kostnader" i prospektet, som finns på www.sparinvest.lu.

Tidigare resultat



Tabellen visar andelsklassens årliga resultat jämfört med dess jämförelsenorm. Angiven avkastning är nettoavkastning. Alla kostnader dras av. Resultatet beräknas i EUR. Endast de år då fonden har gjort investeringar ingår.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden lanserades den december 2001. Andelsklassen lanserades den december 2001.

Jämförelsenorm: Securus Index (Composite): 1 aktieindex (25%): MSCI ACWI + 6 ränteindex (75%): Nordea CM 2 Govt, Nordea CM 7 Govt, JP Morgan EMBI Global Diversified, ICE BofA Global High Yield, ICE BofA Global Broad Market Corporate, Refinitiv Convertible Global Focus. Till 31.12.2015: 25% MSCI World + 75% EUR Effas 1-3 (EUR); till 31.12.2017: 13 lager delindex från MSCI såväl som 6 traditionella obligations index; till 08.03.2021: 4 lager delindex från MSCI såväl som 6 traditionella obligations index.

Fonden förvaltas aktivt och refererar till ett jämförelseindex för tillgångsfördelning, riskhantering och en jämförelse. Underförvaltaren har full frihet över portföljens sammansättning även om jämförelseindexets komponenter vanligen är representativa för fondens portfölj. Fonden följer emellertid inte jämförelseindexet och kan investera i instrument som inte ingår i det. Den grad i vilken sammansättningen av fondens portfölj kan avvika från jämförelseindexet kommer att variera efter hand och fondens resultat kan skilja sig markant från jämförelseindexets.

Praktisk information

Sparinvest SICAV är en paraplyfond som innehåller flera fonder. Dessa basfakta för investerare gäller för en andelsklass. Det är ett krav enligt lagen att tillgångar och skulder för varje enskild fond hålls åtskilda så att varje fond endast är ansvarig för sina egna skulder och eventuella gemensamma kostnader.

Övrig information: Se det senaste prospektet och de periodiska rapporterna från Sparinvest SICAV som finns att få kostnadsfritt på webbplatsen www.sparinvest.lu eller på företagets säte på adressen Sparinvest S.A., 28 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Alla dokument är på engelska. Faktabladet med basfakta för investerare finns på www.sparinvest.lu.

Information om Sparinvest S.A.:s uppdaterade ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, de personer som är ansvariga för tilldelning av ersättning och förmåner inklusive hur ersättningskommittén är sammansatt, finns i avsnittet "About us – Governance" på www.sparinvest.lu. En kostnadsfri pappershanteringskopia kommer att finnas tillgänglig. Den erhålls på begäran skickad till Sparinvest S.A..

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

Fondinformation: Daglig NAV-kurs för denna andelsklass publiceras på webbplatsen www.sparinvest.lu. Det finns andra andelsklasser i denna fond. Du har rätt att byta från en andelsklass till en annan andelsklass i samma fond eller i någon annan av Sparinvests fonder. För mer information, se avsnitt 13 i Sparinvest SICAV:s prospekt, som finns på at www.sparinvest.lu.

Skattelagstiftning: Fonden är föremål för Luxemburgs skattelagar och förordningar. Din investering kan påverkas av bestämmelserna i det land där du bor. För mer information, kontakta en skatterådgivare.

Sparinvest S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.