Sparinvest

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Sparinvest SICAV – Global Value EUR R

En delfond i Sparinvest SICAV (société d'investissement à capital variable)

Kategori: EUR R ISIN: LU0138501191

Webbplats: www.sparinvest.lu; Telefon: +352 26 27 47 1

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Sparinvest SICAV vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Sparinvest S.A. (förvaltningsbolag för fondföretag) är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Detta faktablad uppdaterades senast den 10/01/2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är andelsklassen EUR R i fonden Global Value, som tillhör paraplyfonden Sparinvest SICAV – en öppen investeringsfond.

Andelsklassen är ackumulerande, vilket innebär att eventuella intäkter som genereras av fonden återinvesteras.

Fondens referensvaluta är EUR och andelsklassens valuta är EUR.

Investeringsmål och placeringsinriktning

Genom att använda värdemetoden för val av aktier strävar fonden efter att ge en positiv avkastning på lång sikt.

Fonden investerar minst två tredjedelar av sina totala nettotillgångar i aktier och/eller aktierelaterade värdepapper (såsom amerikanska/globala depåbevis) på utvecklade marknader och upp till en tredjedel av sina totala nettotillgångar i konvertibla värdepapper och/eller warranter på överlåtbara värdepapper på utvecklade marknader.

Fonden kan i begränsad utsträckning investera i andra överlåtbara värdepapper och/eller i likvida tillgångar och/eller i regelbundet omsatta penningmarknadsinstrument med en återstående löptid på högst 12 månader och/eller i räntebärande överlåtbara värdepapper.

Fonden kan inneha upp till 15 % i kontanter. Det finns ingen begränsning vad gäller investeringars valuta.

Vid investeringsbeslut beaktas miljörelaterade och sociala egenskaper samt god styrning för de företag i vilka fonden investerar.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden omfattas därför av kategorin i artikel 8 i SFDR.

Jämförelseindex: MSCI World.

Fonden förvaltas aktivt och hänvisar till ett jämförelseindex för tillgångsallokering, riskmätning och jämförelse. Investeringsförvaltaren sätter samman fondens portfölj helt efter eget gottfinnande även om beståndsdelarna i jämförelseindexet i allmänhet är representativa för fondens portfölj. Fonden följer dock inte jämförelseindexet och kan investera i instrument som inte är beståndsdelar i jämförelseindexet. Den utsträckning i vilken sammansättningen av fondens portfölj kan avvika från jämförelseindexet kommer att variera över tid och fondens resultat kan på ett väsentligt sätt skilja sig från jämförelseindexet.

Avsedd investerare

Denna andelsklass är tillgänglig för alla investerare som inte uppfyller de kriterier som anges i bilaga II i MiFID II-direktivet (2014/65/EU).

Fonden kan vara lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt på lång sikt. Investerarna måste vara medvetna om att de kanske inte kan återfå de ursprungliga investeringarna. Investerare bör överväga sina långsiktiga investeringsmål och finansiella behov när de fattar ett investeringsbeslut.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag.

Andelsklassen kan sägas upp om substansvärdet understiger 5 miljoner euro eller om en förändring i den ekonomiska eller politiska situationen skulle motivera en sådan likvidering vid behov i andelsägarnas intresse.

Förvaringsinstitut: Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att investeraren behåller produkten i minst 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om produkten löses in i förtid. Investeraren kan få tillbaka mindre av det belopp som ursprungligen investerades.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Riskkategorin är inte garanterad och kan ändras med tiden.

Denna produkt har klassificerats som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Detta innebär att det finns en medelrisk för eventuella förluster till följd av framtida resultat. Dåliga marknadsförhållanden kan minska värdet på din investering.

Fonden är exponerad för förhöjd marknadsrisk på grund av sin investeringsprocess.

Var uppmärksam på valutarisken. Om din valuta som används för investering skiljer sig från andelsklassens valuta beror den slutliga avkastningen på växelkursen mellan de två valutorna på handelsdagen. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Förändringar i marknadsförhållanden eller oförutsägbara händelser kan förstärka denna produkts risker (en fullständig beskrivning av riskerna finns i prospektet).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Framtida marknadsresultat avgör avkastningen från denna produkt. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna i tabellen nedan visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad en investerare kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Investering av 10 000 EUR		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Stresscenario	Vad du kan få tillbaka	6 350 EUR	3 940 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-36,50 %	-17,00 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka	6 990 EUR	8 150 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,10 %	-4,00 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka	10 860 EUR	14 760 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	8,60 %	8,10 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka	17 220 EUR	18 070 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	72,20 %	12,60 %

De siffror som visas i riskindikatorn inkluderar alla kostnader för själva produkten men inkluderar inte kostnader som ska betalas till en rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka avkastningen på investeringen.

Vad händer om Sparinvest SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Ingen kompensations- eller garantiordning för investerare gäller för en investering i fonden. Alla investeringar i fonden kan medföra att hela investeringen går förlorad.

Fondens tillgångar skyddas av förvaringsinstitutet. Vid insolvens för förvaringsinstitutet kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Eftersom förvaringsinstitutet enligt lag är skyldigt att skilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar, begränsas denna risk dock i viss utsträckning.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar fonden och hur fonden presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du det första året får tillbaka det belopp som du har investerat (0 % årlig avkastning). För den andra innehavstiden har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Investering av 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	490 EUR	1 418 EUR
Årliga kostnadseffekter % *	5,0 %	2,6 %

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,10 % före kostnader och 7,40 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Högst 3,00 % av beloppet du betalar in när du gör investeringen. Det inbegriper distributionskostnader. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	Upp till 300 EUR
Inlösenkostnader	Ingen inlösenavgift tas ut.	Upp till 0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,90 % av värdet på din investering per år. Denna siffra grundas på förra årets kostnader för det år som slutade den 31 december 2021.	184 EUR
Transaktionskostnader	0,06 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	6 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Investeraren kan köpa och sälja andelarna på begäran på alla hela bankdagar i Luxemburg.

Hur kan jag klaga?

Kontakta förvaltningsbolaget med eventuella frågor, kommentarer eller klagomål per telefon, e-post eller post:

Sparinvest S.A.
28, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel.: +352 26 27 47 1
E-post: mail@sparinvest.lu

Reklamationer

Klagomål från investerare bör i första hand riktas till din vanliga kontaktperson eller personalen på Sparinvests kundtjänst som kan kontaktas via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Du hittar även information om Sparinvests klagomålsförfarande på vår webbplats www.sparinvest.lu

Övrig relevant information

Ytterligare dokument på engelska som rör denna fond, som prospekt, års- och halvårsrapporter, bolagsordning och handelsguide, kan hämtas kostnadsfritt från Sparinvests webbplats www.sparinvest.lu under biblioteksavsnittet samt tecknings- och inlösenblanketter för handel i fonden. Dokumenten är även tillgängliga på Sparinvest S.A.:s kontor (adress: 28 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). Den dagliga NAV-kursen för andelsklassen publiceras på webbplatsen www.sparinvest.lu

ESG-information före ingående av avtal: Fondens policy för hållbara investeringar finns på www.sparinvest.lu

Tidigare resultat: Gå till www.sparinvest.lu Observera att tidigare resultat inte är en indikator på framtida resultat.

Resultatscenarier: Gå till www.sparinvest.lu