Central investorinformation

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

Bæredygtige Aktier KL A, Investeringsforeningen Sparinvest

ISIN: DK0061294048, SE-nr: 41458593, FT-nr: 11010.067.001

Fonden administreres af ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Sparinvest S.A. er et datterselskab af Sparinvest Holdings SE.

Mål og investeringspolitik

Målet med afdeling Bæredygtige Aktier er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier under hensyntagen til afdelingens rammer for risiko.

Afdelingen investerer primært i aktier, der er børsnoteret. Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs. Afdelingen investerer globalt i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN's deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Afdelingen investerer ikke i selskaber, hvis hovedaktivitet er produktion af våben, tobak, alkohol, porno, hasardspil, olie, kul, gas eller uran.

Investorer skal være forberedte på, at beviserne vil svinge i værdi på både kort og lang sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på lang sigt ligger højere end obligationsafkastet.

Der foretages ikke valutaafdækning.

Andelsklassen er aktivt forvaltet.

Andelsklassen er udbyttebetalende.

Som investor i andelsklassen får du en risikospredning og løbende pleje af dine investeringer. Sparinvest overvåger investeringerne for dig.

Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 4 år.

Risiko/afkast-profil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt ved udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoindikatoren. Små udsving er lig med lav risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

Denne afdelings udsving de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 6. Risikokategorien blev beregnet ved hjælp af simulerede historiske afkast. Se figuren herover.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Ved investering i afdelingen skal investor bl.a. være opmærksom på følgende risikofaktorer:

Udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkederne svinger meget og påvirkes af de investerede selskabers forhold og de brancher, hvori de opererer. Men udsving kan også skyldes politiske, regulative eller økonomiske forhold i de lande, som indgår i porteføljen.

Eksponering til udlandet: Investeringer i udenlandske aktier på udviklede markeder giver en anden valutaeksponering end investering i danske aktier. Det forhold kan give større eller mindre udsving målt i danske kroner.

Eksponeringen mod udlandet betyder, at risikoen vil være forskellig fra den på det danske aktiemarked.

Selskabsspecifikke forhold: Enkelte aktiers udsving kan variere meget fra de generelle udsving pga. blandt andet valuta, sektoreksponering, ledelsesforhold m.m.

Ovenstående opsummering af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af aktiers værdi.

Bæredygtige Aktier KL A, Investeringsforeningen Sparinvest

ISIN: DK0061294048, SE-nr: 41458593, FT-nr: 11010.067.001

Fonden administreres af ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Sparinvest S.A. er et datterselskab af Sparinvest Holdings SE.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering.

Indtrædelsesomkostninger	0,21%
Udtrædelsesomkostninger	0,21%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales

Omkostninger afholdt i løbet af et år

Løbende omkostninger	1,70%

Omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder

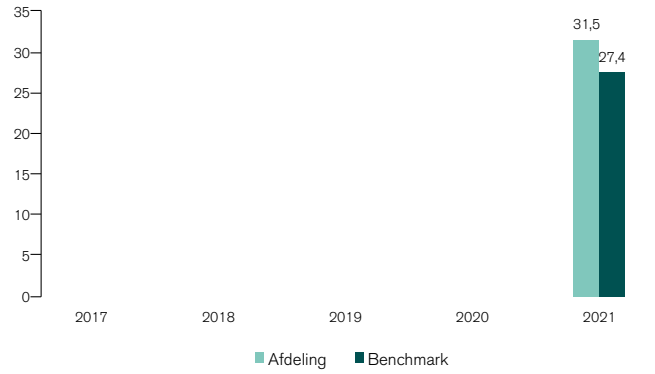
Resultatbetinget honorar	Intet

De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker foreningens omkostninger i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at skulle betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Tallet for de løbende omkostninger er et skøn, da afdelingen blev stiftet i september 2020. Skønnet er baseret på handel i lignende afdelinger. Beløbet kan ændre sig fra år til år. De omkostninger, du har, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter - herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Du kan læse mere om afdelingens omkostninger i afsnittet "Regnskab og omkostninger" i prospektet, som du kan finde på www.sparinvest.dk.

Tidligere resultater



Afdelingen Bæredygtige Aktier KL blev oprettet i 2020. Andelsklassen Bæredygtige Aktier KL A blev oprettet i 2020.

Benchmark: MSCI ACWI.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Sparinvest. Foreningen består af flere afdelinger. Dine investeringer i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringer i andre afdelinger under Investeringsforeningen Sparinvest. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Det betyder, at afdelingerne kun hæfter for egen gæld og eventuelle fællesomkostninger.

Yderligere oplysninger: Yderligere information om andelsklassen fremgår af prospektet, der kan findes på www.sparinvest.dk. Her kan du også finde foreningens årsrapport og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår. Du kan finde den ajourførte udgave af Central investorinformation på www.kiid.sparinvest.eu/dk. Materialet findes på dansk. Oplysninger om aflønningspolitikken i Sparinvest S.A. er ligeledes tilgængelig på www.sparinvest.dk. Efter anmodning stilles der en trykt udgave af lønpolitikken til rådighed. Henvendelse skal ske til mail@sparinvest.dk.

Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV

Information om priser: Andelsklassens beviser handles på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på beviserne. Du kan også se priserne på www.sparinvest.dk

Du kan ikke frit bytte dine beviser i denne andelsklasse til beviser fra andre andelsklasser under Investeringsforeningen Sparinvest.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

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