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 - Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R

ISIN LU1735613934

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

Mål och placeringsinriktning

Genom att använda en värdemetod för obligationsurvalet strävar fonden efter att ge en positiv avkastning på lång sikt.

Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala nettotillgångarna i högavkastande företagsobligationer.

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

Fonden kan, i begränsad omfattning, investera i företagsobligationer utan värdering, villkorade konvertibler (mindre än 10 procent av de totala nettotillgångarna) och/eller i likvida tillgångar och/eller penningmarknadsinstrument som omsätts regelbundet.

Fonden kan inneha aktier och aktierelaterade värdepapper som förvärvats vid en omstrukturering av ett emitterande företag eller vid en annan händelse.

Fonden tillämpar en etisk granskning, som kan utesluta vissa företag eller värdepapper från investering. Granskningskriterierna är inriktade på inblandning i tillverkning och/eller spridning av vissa varor eller tjänster, som till exempel alkohol, spel, tobak, pornografi, militär utrustning, oljesand och kolkraftverk, samt även att följa internationella normer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsstandarder och anti-korruption.

Det finna inga begränsningar vad gäller investeringarnas valuta. Fonden använder vanligen valutaderivat för att 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 5 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. Eftersom fonden lanserades först 15/12/2017, har simulerade historiska resultat använts. 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.

* 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.

* Risk med högavkastande obligationer: Fonden kan investera i obligationer med sämre kreditvärdering. Dessa obligationer kan ge högre intäkter än obligationer med god kreditvärdering men till en högre risk för ditt kapital.
* 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.

Den ovannämnda listan 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 - Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R

ISIN LU1735613934

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

Avgifter

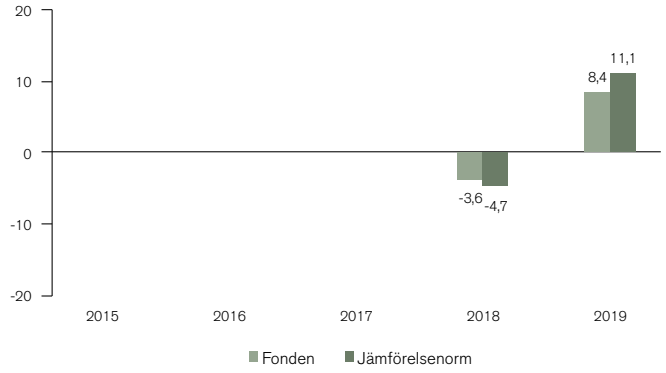
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället.	
Teckningsavgift	2,00%
Inlösenavgift	0,00%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar - innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1,45%
Avgifter 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



Fonden lanserades den december 2017. Andelsklassen lanserades den december 2017.

Jämförelsenorm: ICE BofA Global High Yield (EUR Hedged).

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.

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.