spp fonder

En del av Storebrand

Basfakta för Investerare

Faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SPP Global Plus A SEK

ISIN kod: SE0008129985

SPP Fonder AB

Org. nr: 556397-8922

Ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fondens målsättning är att placera i bolag som rankas högt inom hållbarhet och med god riskspridning på lång sikt efterlikna utvecklingen på de globala aktiemarknaderna, definierad som fondens jämförelseindex.

Placeringar: SPP Global Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Fondens utveckling jämförs med ett index som speglar den globala aktiemarknaden. Det förväntas uppstå skillnaders i avkastning mellan fonden och index, avvikelser från index kan vara betydande eftersom fonden följer våra kriterier för hållbara investeringar. Det innebär att vissa aktier som ingår i indexet exkluderas på grund av att det inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck och bolag med högt hållbarhetsbetyg. Upp till 10 procent av fondens medel investeras i lösningsbolag, det vill säga bolag som är med och bidrar till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål. Dessa bolag behöver inte ingå i fondens jämförelseindex.

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Upp till 10 % av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: MSCI World, net return.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk **Högre risk**

Lägre möjlig avkastning **Högre möjlig avkastning**

1	2	3	4	**5**	6	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärde. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Fonden placerar över hela världen. Detta kan medföra en lägre risk än för fonder exponerade mot en enskild geografisk marknad.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Följande risker återspeglas inte helt i indikatorn men kan påverka fondens värde:

Likviditetsrisk: Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Valutarisk: Om fonden investerar i värdepapper i utländsk valuta påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden.

Operativ risk: Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Mer information om risk hittar du i informationsbroschyren som finns på **www.sppfonder.se.**

Avgifter

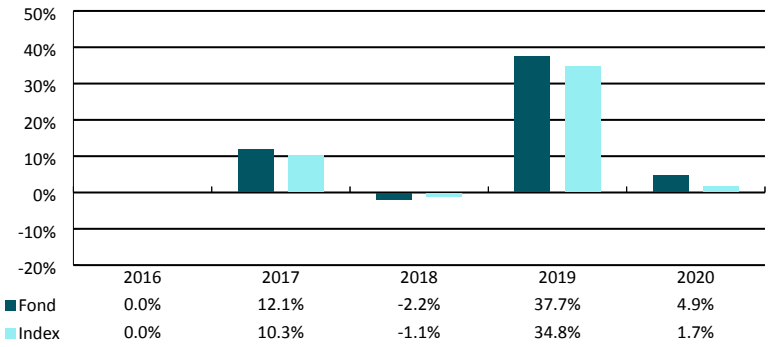
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	0,41 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift är baserad på föregående kalenderår. I årlig avgift ingår avgift till fondbolaget, kostnad för förvaringsinstitut och tillsynsmyndighet. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifter hittar du i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Tidigare resultat



	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	0.0%	12.1%	-2.2%	37.7%	4.9%
Index	0.0%	10.3%	-1.1%	34.8%	1.7%

Jämförelseindex: MSCI World, net return.

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor.

Avkastningen för samtliga år är beräknad med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startades 2016-04-18.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informations broschyren, fondbestämmelserna, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida:	www.sppfonder.se
Telefonnummer:	+46 (0)8 614 24 50
Förvaringsinstitut:	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A, Stockholm Bankfilial, 516406-1086.
Kursinformation:	Den senaste andelskursen publiceras dagligen på **www.sppfonder.se** samt i utvalda dagstidningar.

Fonden består av olika andelsklasser, se beskrivning i informationsbroschyren.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas **www.sppfonder.se.**

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på **www.sppfonder.se.** En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

SPP Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation:	Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering	Dessa basfakta för investerare gäller per 2021-10-06.