

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.

Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A, Investeringsforeningen Sparinvest

ISIN: DK0060819407, SE-nr: 35457127, FT-nr: 11010.065.001.

Andelsklasse af afdeling Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL.

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

Mål og investeringspolitik

Der investeres i globale virksomhedsobligationer udstedt af selskaber hjemmehørende i eller med en væsentlig del af deres aktiviteter i emerging markets. Definitionen af emerging markets omfatter lande som indgår i benchmark.

Investeringsmålet er at levere risikojusteret merafkast i forhold til det generelle marked gennem aktiv obligationsudvælgelse baseret på fundamental kreditanalyse. Investeringsstrategien tager afsæt i value-tankegangen, som fokuserer på udvælgelsen af undervurderede obligationer målt på forholdet mellem kreditpræmie og selskabets gearing.

Investeringerne er underlagt en række veldefinerede risikorammer, som sikrer en god spredning på tværs af geografi, sektorer, løbetider, valuta og har en afkast/risikoprofil på linje med det brede marked for emerging markets-virksomhedsobligationer. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter med henblik på risikoafdækning.

Investeringerne kan sættes skønsmæssigt sammen inden for de angivne rammer.

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

Valutarisiko bliver som hovedregel afdækket til DKK.

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 3 år.

Risiko/afkast-profil

Lav risiko					Høj risiko	
Typisk lavt afkast					Typisk højt afkast	
1	2	3	4	5	6	7

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

Andelsklassens placering på indikatoren er bestemt ved udsvingene i andelsklassens 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 andelsklassens udsving de seneste fem år placerer andelsklassen i kategori 4. Se figuren herover.

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

Ved investering skal du bl.a. være opmærksom på følgende risikofaktorer:

Udsving på kreditmarkedet: Virksomhedsobligationer svinger mere end traditionelle obligationer og påvirkes af reaktioner på selskabsspecifikke, politiske og regulative forhold samt af sektormæssige, regionale, lokale og generelle markedsmæssige- og økonomiske forhold.

Selskabsspecifikke forhold: Enkelte virksomhedsobligationers udsving kan variere meget fra markedets pga. blandt andet branche, ledelse mm. og kan give et afkast, der er meget forskelligt fra markedets.

Likviditetsrisiko: Løbende markedsværdioppgørelse kan blive svækket af manglende eller lille handelsaktivitet på officielle markedspladser. Dette kan have betydning i perioder med store indløsninger.

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

Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A, Investeringsforeningen Sparinvest

ISIN: DK0060819407, SE-nr: 35457127, FT-nr: 11010.065.001.

Andelsklasse af afdeling Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL.

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 0,50%

Udtrædelsesomkostninger 0,50%

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

Omkostninger afholdt i løbet af et år

Løbende omkostninger 1,35%

Omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder

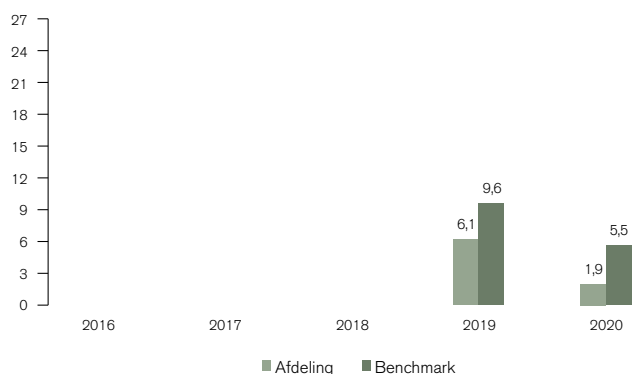
Resultatbetinget honorar Intet

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.

Omkostninger, som afholdes af andelsklassen i indeværende år, er baseret på sidste kalenderårs faktiske udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år. De omkostninger, du har, bliver brugt til at dække andelsklassens udgifter - herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

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

Tidligere resultater



Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A blev stiftet i 2017.

Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (DKK Hedged).

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 afdelingen 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: Nykredit Bank A/S,

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.