

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.

INDEX USA Value KL, Investeringsforeningen Sparindex

ISIN: DK0010298439, SE-nr: 33486618, FT-nr: 11010.044.

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

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer i nordamerikanske value-aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Der kan være selskaber, der indgår i benchmark, som ikke indgår i afdelingens investeringer.

Benchmark: MSCI USA Value Index.

Porteføljen sammensættes med det ene formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som benchmarket under hensyn til handelsomkostninger. Succeskriteriet vil være en så lille afvigelse (positiv som negativ) fra benchmarket som muligt. Der vil ikke blive foretaget aktive handlinger for at over- eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmarket. For yderligere informationer om afdelingens benchmark henvises til www.msci.com

Afdelingen kan sætte investeringerne skønsmæssigt sammen inden for de angivne rammer.

Der foretages ikke valutaafdækning.

Andelsklassen er passivt forvaltet.

Afdelingen er udbyttebetalende.

Som investor i afdelingen får du 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 5 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 risikoindekset. 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. 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 skal du være opmærksom på følgende risikofaktorer:

Udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkedet svinger meget og påvirkes af reaktioner på selskabsspecifikke, politiske og regulative forhold samt af sektormæssige, regionale, lokale og generelle markeds- og økonomiske forhold.

Eksponering til udlandet: Investeringer i udlandet giver valutaeksponering, som kan give større eller mindre udsving i forhold til danske kroner, da denne ikke afdækkes i afdelingen. Den risiko, der er forbundet med politiske og regulative forhold, vil ved investeringer på udenlandske aktiemarkeder være forskellig fra risikoen på det danske aktiemarked.

Selskabsspecifikke forhold: Enkelte aktiers udsving kan variere meget fra markedets pga. blandt andet valuta, sektoreksponering, ledelsesforhold m.m. og kan give et afkast, der er meget forskelligt fra markedets. Da afdelingen kan investere op til 20 % i et enkelt selskab, kan værdien variere som følge af udsving i enkelte aktier. Afdelingen er indeksbaseret og større positioner vil kun blive taget for at afspejle sammensætningen i benchmarket.

Risiko ved investeringsstilen: I perioder kan Afdelingen give et lavere afkast end f.eks. vækstaktier pga. den valgte investeringsstil.

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

INDEX USA Value KL, Investeringsforeningen Sparindex

ISIN: DK0010298439, SE-nr: 33486618, FT-nr: 11010.044.

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 0,11%

Udtrædelsesomkostninger 0,11%

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

Omkostninger afholdt i løbet af et år

Løbende omkostninger 0,50%

Omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Intet

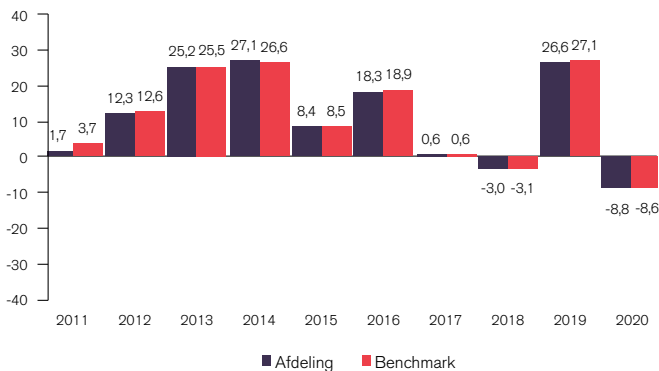
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker foreningens

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 afdelingen 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 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



INDEX USA Value KL blev oprettet i 2001.

Benchmark: MSCI USA Value Index.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger, såvel handelsomkostninger som gebyrer, afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner. Der vises kun afkast for hele kalenderår. Udbetalte udbytter er indeholdt i beregningen.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Sparindex. Foreningen består af flere afdelinger. Dine investeringer i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringer i andre afdelinger under Investeringsforeningen Sparindex. 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: Afdelingens 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 afdeling til beviser fra andre afdelinger under Investeringsforeningen Sparindex.

Navnet Investeringsforeningen Sparindex er et binavn for 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.