

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 - Global Value EUR R

ISIN LU0138501191

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

Mål och placeringsinriktning

Genom att använda en värde metod för aktieurvalet, strävar fonden efter att ge en positiv avkastning på lång sikt.

Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i aktier och/eller aktierelaterade värdepapper (som till exempel ADR/GDR) på utvecklade marknader och högst en tredjedel av de totala nettotillgångarna i konvertibla värdepapper på utvecklade marknader och/eller warranter på överlåtbara värdepapper.

Fonden använder inte derivat.

Fonden kan innehålla högst 15 procent i kontanter.

Det finns ingen begränsning vad gäller investeringarnas valuta.

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 förvaltd.

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

Lägre risker				Högre risker		
Vanligen lägre avkastning				Vanligen högre avkastning		
1	2	3	4	5	6	7

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. 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 6. Fonden hör till denna specifika kategori på grund av investeringarnas typ, vilket betyder att den historiska avkastningen som risk- och avkastningsindikatorn baseras på har visat en volatilitetsnivå som är högre än 15 procent men mindre än 25 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:

* Aktiemarknadsrisk: Aktiemarknaderna fluktuerar mycket och påverkas av företagens interna verksamhet och de branscher där företagen investerar. Fluktuationer kan även förorsakas av politiska, rättsliga och ekonomiska tillstånd i de länder som är representerade i portföljen.

* Landsrisk: Investeringar i utländska aktier på utvecklade marknader ger en annan valutaexponering än investeringar i inhemska aktier. Detta kan innebära en större eller mindre valutaexponering räknat i EUR. Exponeringen innebär att risken blir annorlunda än den som råder på den inhemska aktiemarknaden.

* Företagsspecifik risk: Vissa aktier kan avvika mycket från de allmänna marknadsfluktuationerna på grund av valuta- och sektorsexponering, men även på grund av ledningsfrågor i företaget etc.

Den ovannämnda listan över riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka kurs sättningen 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 - Global Value EUR R

ISIN LU0138501191

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

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället.

Teckningsavgift	3,00%
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	1,91%
------------------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

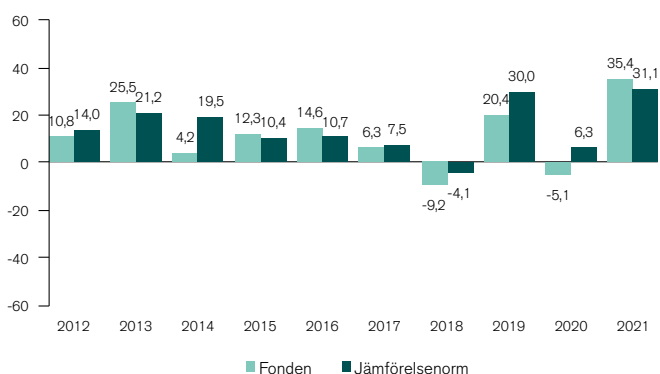
Resultatrelaterad avgift	Ingen avgift
---------------------------------	--------------

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp och betalas till ombudet, distributören eller någon auktoriserad 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



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.

Fonden lanserades den december 2001. Andelsklassen lanserades den december 2001.

Jämförelsenorm: MSCI World.

Fonden förvaltas aktivt och refererar till ett jämförelseindex för tillgångsfördelning, riskhantering och en jämförelse. Förvaltaren har full frihet över portföljens sammansättning även om jämförelseindexets komponenter vanligen är representativa för fondens portfölj. Fonden följer emellertid inte jämförelseindexet och kan investera i instrument som inte ingår i det. Den grad i vilken sammansättningen av fondens portfölj kan avvika från jämförelseindexet kommer att variera efter hand och fondens resultat kan skilja sig markant från jämförelseindexets.

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), Luxemburg

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 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.