

Basfakta för investerare

Detta faktablad 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.

European Equity Fund

Fonden är en delfond till **Ninety One Global Strategy Fund** ("Ninety One GSF") som förvaltas av **Ninety One Luxembourg S.A.**

Akkumulerande andelsklasser A i euro
ISIN-kod: LU0440694585

Mål och placeringsinriktning

Fonden har som målsättning att ge långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden investerar främst i aktier i europeiska bolag eller i bolag som bedriver en stor andel av sin affärsverksamhet i Europa.

Fonden kan investera i andra tillgångar och kan inneha kontanter.

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ("disclosureförordningen").

Fonden kommer inte att investera i vissa sektorer eller investeringar. Över tid kan investeringsförvaltaren, i enlighet med fondens placeringsinriktning, göra ytterligare uteslutanden som meddelas på webbplatsen när de implementeras.

Derivat (finansiella kontrakt vars värden är kopplade till priset på en underliggande tillgång) kan användas för effektiv portföljförvaltning, exempelvis med målet att hantera fondens risker eller minska dess förvaltningskostnader.

Fonden är aktivt förvaltd. Detta innebär att investeringsförvaltaren fritt kan välja investeringar med målsättningen att uppnå fondens mål.

MSCI Europe Net Return Index används för resultatjämförelser och riskhantering. Fonden söker inte replikera indexet. Den kommer i allmänhet att inneha tillgångar som ingår i indexet, men inte i samma proportioner, och den kan inneha tillgångar som inte ingår i indexet. Fonden kommer därför i allmänhet att se annorlunda ut jämfört med indexet, och investeringsförvaltaren kommer att övervaka skillnaderna i resultat.

Alla intäkter från din investering reflekteras i värdet på dina andelar.

Du kan i allmänhet köpa eller sälja andelar i fonden varje affärsdag.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som har för avsikt att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning



Denna indikator baseras på historisk information och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil. Det finns inga garantier för att den risk/avkastningskategori som visas förblir oförändrad utan den kan komma att förändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att fonden är "riskfri".

Värdet på din investering och avkastningen på den kan minska lika väl som öka, och det är inte säkert att den går med vinst; förluster kan uppstå.

Miljömässiga, sociala eller bolagsstyrningsrelaterade riskhändelser eller faktorer skulle om de inträffar kunna ha en negativ inverkan på värdet på fondens investeringar.

Fonden ligger i den övre änden av risk/avkastningsindikatorns skala. Detta beror på att fonden investerar i aktier i bolag vars värden brukar fluktuera mer.

Risker som möjligtvis inte fångas upp fullt ut av risk/avkastningsindikatorn:

Valutaväxling: Förändringar i det relativa värdet av olika valutor kan påverka investeringarnas värde, och eventuell relaterad avkastning, negativt.

Derivat: Användningen av derivat är inte avsedd att öka den övergripande risknivån. Användningen av derivat kan emellertid fortfarande orsaka stora värdeförändringar och medför en risk för stor ekonomisk förlust. Det är inte säkert att motparten till en derivattransaktion klarar av att uppfylla sina skyldigheter, vilket även kan orsaka ekonomisk förlust.

Aktieinvesteringar: Värdet på aktier och aktierelaterade investeringar kan variera beroende på bolagens resultat och framtidsutsikter liksom mer allmänna marknadsfaktorer. Om ett bolag kommer på obestånd (exempelvis får bristande betalningsförmåga) har aktieägarna lägst prioritet med avseende på ekonomiska betalningar från det aktuella bolaget.

Geografiskt område / Sektor: Det kan hända att investeringarna främst koncentreras till vissa länder, geografiska regioner och/eller branscher. Detta kan innebära att portföljens marknadsvärde under vissa marknadsförhållanden kan minska medan mer brett investerade portföljer kan växa.

Den kompletta listan med fondens risker ingår i bilagorna till Ninety One GSF:s informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Den insättningsavgift som visas är det maximala belopp du kan behöva betala. I vissa fall kan du betala mindre.

Du kan få reda på din faktiska insättningsavgift från din finansiella rådgivare.

Den årliga avgiften bygger på föregående års utgifter, för året som avslutades 31 december 2021. Siffran omfattar inte den prestationsbaserade avgiften och inte heller portföljens transaktionskostnader, förutom när det gäller insättnings- eller uttagsavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan fond. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

För mer information om avgifter, se bilaga 1 i Ninety One GSF:s informationsbroschyr.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	5,00 %
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,91 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Tidigare resultat

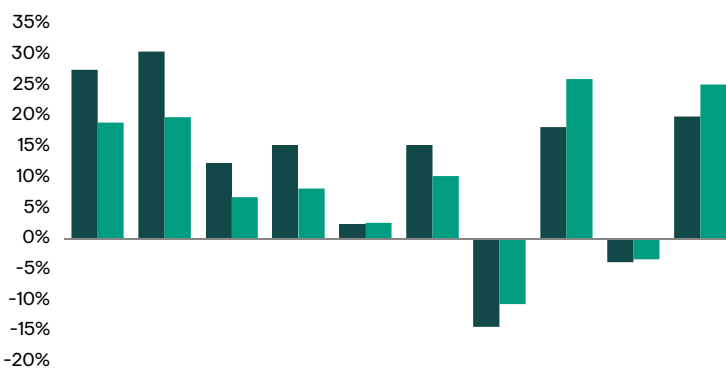
Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat. Din investerings värde samt avkastningen på den kan minska likväldigt som öka och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet.

Fonden följer inte något index; eventuella index visas endast i illustrativt syfte.

Det tidigare resultat som framgår av diagrammet tar hänsyn till alla avgifter utom fondens insättningsavgift, och det tidigare resultatet har beräknats i Euro.

Fonden startades 25 januari 1985 och denna andelsklass startade 29 oktober 2009.

- Ackumulerande andelsklasser A i euro
- MSCI Europe Net Return (MSCI Europe ex UK Net Return pre 30/11/2012)



	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	27.5%	30.5%	12.3%	15.3%	2.4%	15.3%	-14.3%	18.2%	-3.8%	19.9%
Index	18.9%	19.8%	6.8%	8.2%	2.6%	10.2%	-10.6%	26.0%	-3.3%	25.1%

* På grund av en ändring av investeringsmålet och placeringsinriktningen den 30 november 2012 uppnåddes de resultat som visas före detta datum under andra omständigheter

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Fondens senaste publicerade andelspriser är tillgängliga på www.ninetyone.com. Andra andelsklasser är tillgängliga i denna fond, enligt beskrivningen i Ninety One GSF:s informationsbroschyr. Luxemburgsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.

Fonden är en delfond till Ninety One GSF. Du kan byta mellan andra delfonder hos Ninety One GSF eller andra andelsklasser i samma delfond utan att någon extra avgift tas ut för detta (om inte den andra andelsklassen har en högre insättningsavgift, då skillnaden kan tas ut). Information om byten framgår av avsnitt 5 i Ninety One GSF:s informationsbroschyr. Fondens tillgångar hålls åtskilda och kan inte användas för att betala Ninety One GSF:s övriga delfonders skulder.

Ninety One Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Ninety One GSF:s informationsbroschyr.

Information om den aktuella ersättningspolicyn för Ninety One Luxembourg S.A., inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt av de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, är tillgänglig på www.ninetyone.com/remuneration. Ett pappersexemplar kan erhållas kostnadsfritt på begäran från den globala distributören på nedanstående adress.

Engelskspråkiga exemplar av Ninety One GSF:s informationsbroschyr samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från Ninety One Guernsey Limited c/o RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 november 2022.