

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 Bæredygtige Global KL, Værdipapirfonden Sparindex

ISIN: DK0060747905, SE-nr: 12871627, FT-nr: 11189.002

Fonden administreres af ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg.

Mål og investeringspolitik

Afdelingen vil investere globalt i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN's deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Der kan være selskaber, der indgår i benchmark, som ikke indgår i afdelingens investeringer.

Benchmark: MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability.

Porteføljen sammensættes med det ene formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som benchmarket under hensyn til handelsomkostninger og den etiske screening. 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.

Investeringerne kan sættes skønsmæssigt sammen inden for de angivne rammer.

Der foretages ikke valutaafdekning.

Andelsklassen er passivt forvaltet.

Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen er omfattet af rapporteringsforpligtelserne i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. For yderligere information om afdelingens bæredygtighedsmålsætninger og -karakteristika henvises til foreningens prospekt.

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

Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs på de, 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 risikoindikatoren. 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. Bemærk, at data frem til afdelingens startdato er baseret på dennes benchmark.

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: Aktiemarkederne svinger meget og påvirkes af de investerede selskabers forhold og de brancher, hvori de opererer. Men udsving kan også skyldes politiske, regulative eller økonomiske forhold.

Eksposering til udlandet: Investeringer i udlandet giver valutaeksposering, 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 det danske markeds udsving pga. blandt andet sektoreksposering, ledelsesforhold m.m.

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

INDEX Bæredygtige Global KL, Værdipapirfonden Sparindex

ISIN: DK0060747905, SE-nr: 12871627, FT-nr: 11189.002

Fonden administreres af ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg.

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

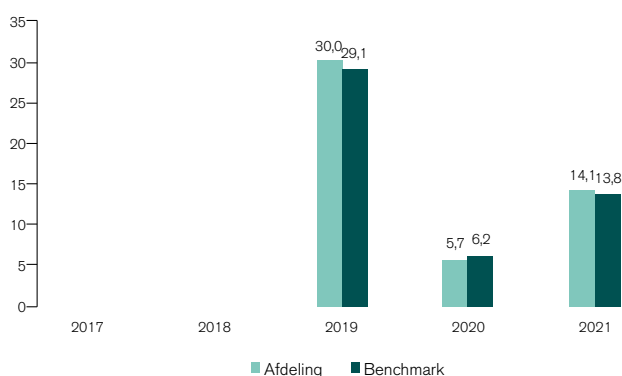
Resultatbetinget honorar Intet

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



Afdelingen har skiftet investeringsstrategi pr. januar 2021. Resultater før denne dato er opnået under omstændigheder, som ikke længere gør sig gældende.

Benchmark: MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Værdipapirfonden Sparindex. Værdipapirfonden består af flere afdelinger. Dine investeringer i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringer i andre afdelinger under Værdipapirfonden 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 Værdipapirfondens 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: The Bank of New York Mellon SA/NV

Information om priser: Afdelingens beviser handles på InvesteringForeningsBørsen (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 Værdipapirfonden Sparindex.

Navnet Værdipapirfonden Sparindex er et binavn for Værdipapirfonden 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.