

Central investorerinformation

Dette dokument indeholder central investorerinformation 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. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Verdipapirfondet Storebrand Global ESG Plus A5 (DKK) - Aktiefond (UCITS)

ISIN kode: NO0010841604

Forvaltet af Storebrand Asset Management AS (org. Nr. 930 208 868), et selskab i Storebrand-koncernen.

Mål og investeringspolitik

Målsætning

Storebrand Global ESG Plus er en fossilfri global aktiefond, som søger at skabe langsigtet værdistigning gennem en modelbaseret portefølje af aktier fra udviklede markeder.

Investeringsstrategi

Fonden forvaltes systematisk og søger at genskabe referenceindekstets afkast og risiko så nært som muligt, samtidig med at selskaber indenfor den fossile brændstoftindustri ekskluderes og et strækt bæredygtighedsfokus anvendes.

Et stærkt bæredygtighedsfokus opnås ved at investere i selskaber med høj bæredygtighedsrating samtidig med at selskaber med lav rating undgås. Fondens er rettet mod selskaber med lavt CO2 aftryk og investerer også op til 10 procent af fondens midler i selskaber tilpasset FNs bæredygtigheds mål, som relaterer sig til ren energi, energieffektivitet, genbrug og lav CO2 transport.

Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig og derivater kan benyttes til at opnå en billigere eller mere effektiv forvaltning.

Benchmark

Fondens benchmark er MSCI World Net. Se prospekt for yderligere information om indeksfond.

Udbytte

Udbytte som fonden modtager fra sine investeringer reinvesteres løbende og indgår dermed i andelsværdien.

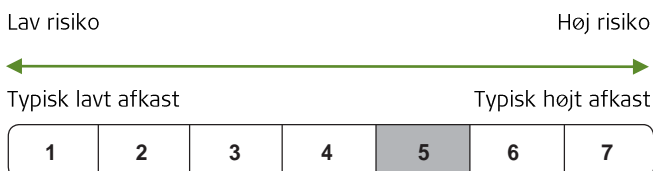
Investeringsperiode

Fondens risikoprofil betyder, at du bør have en investeringshorisont på fem år eller længere.

Handel

For mere information henvises til afsnittet "Praktiske oplysninger"

Risiko/afkast-profil



Indikatoren måler risikoen for fondens historiske kurssvingninger og beregnes på ugentlige data gennem de sidste fem år (referenceindeks lægges til grund for fonde med kortere historik). Den er ingen sikker indikator for fremtidig risiko, og fondens placering på skalaen kan ændres over tid. Den laveste kategori, 1, kan ikke betragtes som helt risikofri. Denne fond er placeret i risikoklasse 5, som betyder at andelen normalt er genstand for middel til store kurssvingninger.

Fondet tager bevidst forskellige former for risiko for at opnå ønsket afkast. Midlerne fordeles i flere forskellige investeringer for at være mindre udsat for værdifald i enkeltinvesteringer.

Værdien på fondens investeringer påvirkes, positivt og negativt, af den daglige udvikling i markederne hvor verdipapirerne omsættes

(markedsrisiko).

Risikoindekset tager ikke højde for effekter af usædvanlige markedsforhold eller store uforudsete hændelser (politiske indgreb, naturkatastrofer eller lignende). Den tager heller ikke højde for følgende risikoformer:

Forvaltningsrisiko: Situationer eller markedsforhold hvor forvalterens metodik ikke fungerer som forventet.

Likviditetsrisiko: Begrænset omsættelighed som gør det vanskeligt at værdiansætte og at sælge verdipapiret.

Valutarisiko: Ændringer i værdien som opstår når valutakursen mellem investeringer i udenlandsk valuta forandrer sig i forhold til fondens valuta. Isoleret set vil fondens værdi falde såfremt den udenlandske valuta falder mod fondens valuta.

Driftsmæssig risiko: Tab som eksempelvis skyldes systemnedbrud, menneskelige faktorer eller eksterne hændelser.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger Indtil 0,20 %

Udtrædelsesomkostninger Indtil 0,20 %

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

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende omkostninger 0,40 %

Afdelingens omkostninger under særlige forudsætninger

Resultatafhængigt honorar Ingen

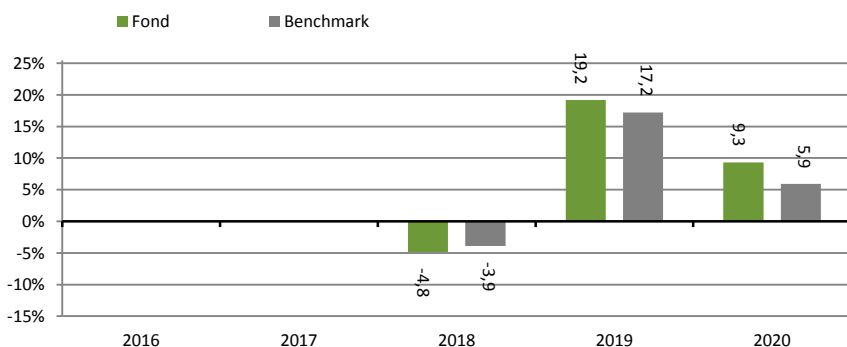
Købs- og salgsomkostninger som fremgår af tabellen er maksimale satser. Kontakt din rådgiver for nærmere information.

Løbende omkostninger omfatter omkostninger til forvaltning, administration, markedsføring og eventuelle andre omkostninger som er belastet fonden sidste kalenderår.

Løbende omkostninger består af et fast årligt forvaltningshonorar (0,40 %), og nogle afgrænsede variable omkostninger som er givet ved lov, vedtægter eller prospekt for at forbedre forvaltningen af fonden. Omkostningerne er ligeligt fordelt på alle andele, og kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger reducerer fondens potentielle afkast. For mere information om omkostninger, se fondens prospekt og vedtægter som du finder på www.storebrandfondene.dk.

Tidligere resultater



Figuren viser afkast for hvert kalenderår tilbage i tid. Fondens afkast er fratrukket løbende omkostninger. Der er ikke taget hensyn til eventuelle købs- og salgsomkostninger. Afkastet er beregnet i DKK.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidig afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, forvalterens dygtighed, fondens risiko samt eventuelle omkostninger ved køb og salg af andele i fonden. Afkast kan blive negativt.

Fonden blev etableret 2017-04-27.

Aktieklassen blev oprettet den 2019-02-26.

Praktiske oplysninger

Fondets depotmodtager er J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Oslo Branch.

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 foreningens hjemmeside.

Fonden kan handles direkte med forvaltningsselskabet på alle bankdage i Norge forudsat at fondens primærmarkeder også er åben for handel. Ordre som modtages hos forvaltningsselskabet inden kl 15 disse dage, bliver behandlet samme dag. Ved salg gives kurs ved påfølgende kursberegning, og udbetaling finder normalt sted inden 1-3 dage. Ved køb gives kurs ved påfølgende kursberegning efter valørdato af indbetalingen.

For nærmere information se fondens prospekt, vedtægter,

regnskab samt andet materiale på www.storebrandfondene.dk. Du kan bede om at få tilsendt dokumenterne vederlagsfrit.

Med forbehold af godkendelse fra Finanstilsynet vil fonden introducere swing-prissætning i første kvartal 2021. Hold dig opdateret på vores annonceringssider på www.storebrand.no/saminfo.

Anden praktisk information, herunder opdaterede fondskurser, finder du også på www.storebrandfondene.dk.

Din skattepligt ved investering i fonden afhænger blandt andet af bostedsland, skatteland og generelle skattesituation.

Storebrand Asset Management AS kan kun holdes ansvarlig såfremt indholdet i dette dokument er vildledende, unøjagtig, eller inkonsistent i forhold til relevante dele af fondens prospekt.

Denne fond er godkendt i Norge og er under tilsyn af det norske Finanstilsyn. Nationale fonde (non-UCITS) kræver, at forvalter har koncession efter lov om alternative investeringsfonde, i tillæg til Lov om verdipapirfond. Forvaltningsselskabet Storebrand Asset Management AS har tillade i Norge, og er under tilsyn af det norske Finanstilsyn. **Opdateret den 2021-02-15.**