

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 USA KL, Værdipapirfonden Sparindex

ISIN: DK0060748200, SE-nr: 12871619, FT-nr: 11189.005

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 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 USA ESG Leaders Select Sustainability.

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.

Afdelingen 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

Lav risiko			Høj risiko			
Typisk lavt afkast			Typisk højt afkast			
1	2	3	4	5	6	7

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 risikoindekatoren. 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: Aktiemarkedene 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 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 det danske markeds udsving pga. blandt andet sektoreksponering, ledelsesforhold m.m.

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

INDEX Bæredygtige USA KL, Værdipapirfonden Sparindex

ISIN: DK0060748200, SE-nr: 12871619, FT-nr: 11189.005

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.

Tallet for de løbende omkostninger er et skøn, da afdelingen blev lanceret i januar 2021. Skønnet er baseret på handel i lignende afdelinger. 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

Da afdelingen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Da afdelingen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Afdelingen INDEX Bæredygtige USA KL blev lanceret i 2021.

Benchmark: MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Værdipapirfonden Sparindex. Foreningen 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: 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 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.