

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 har til formål at investere i selskaber, der scorer højt på bæredygtighed og samtidig følger udviklingen i det globale udviklede aktiemarked.

Investeringsstrategi

Fonden er en fossilfri og indeksbaseret global aktiefond, som investerer bredt i forskellige brancher på udviklede markeder. Udvælgelsen af selskaber er optimeret ud fra Storebrands egen model for bæredygtighedsvurdering. I modellen får selskaber karakterer baseret på, hvor godt selskabet er positioneret til globale tendenser, bæredygtighed og finansiell stabilitet.

Fonden følger Storebrands standard for bæredygtige investeringer, som blandt andet betyder, at fonden afstår fra at investere i selskaber, der krænker menneskerettighederne, arbejdstagernes rettigheder, korruption, alvorlige klima- og miljøforringelser, kontroversielle våben (landminer, klynge- og atomvåben), tobak og selskaber, der scorer lavt på bæredygtighed. Fonden undlader også at investere i selskaber, der har mere end fem procent af deres indtægter fra: fossilt brændsel, våben / krigsmateriel, tobak, alkohol, spil, pornografi eller selskaber med store fossile kilder. Derivater kan bruges til billigere eller mere effektiv forvaltning.

Benchmark

Fondens benchmark er MSCI World Net, og forventet relativ volatilitet skal være mellem 0-1,5 procent. Se prospekt for yderligere information om indeksfond.

Udbytte

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

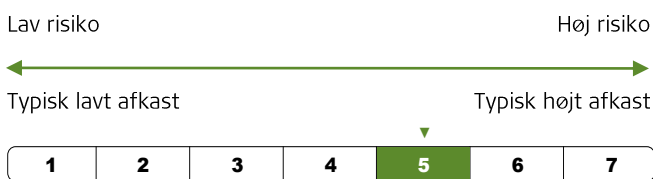
Investeringsperiode

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

Handel

Fonden kan handles 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 først kurs efter valørdato af indbetalingen. Mindste tegningsbeløb er 100 DKK.

Risiko/afkast-profil



Indikatoren måler risikoen for fondens historiske kurssvingninger og beregnes på ugentlige data gennem de sidste fem år (referanceindeks 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 værdipapirerne 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 forvalters metodik ikke fungerer som forventet.

Likviditetsrisiko – begrænset omsættelighed som gør det vanskelig at værdiansætte og sælge værdipapiret.

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

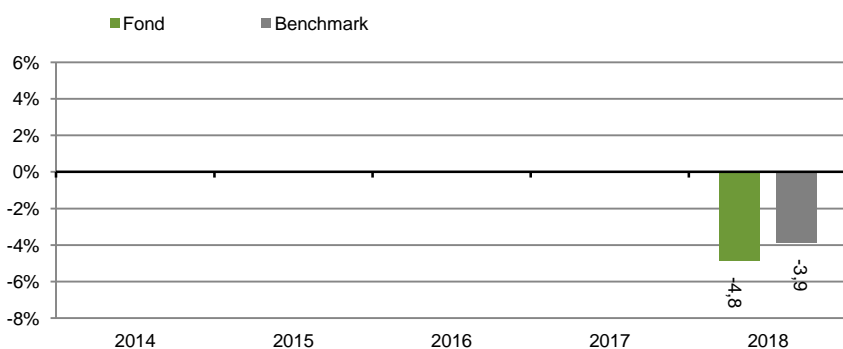
Købs- og salgsomkostninger som fremgår af tabellen er maksimale satser. Kontakt din rådgiver for nærmere information.

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 02/26/2019 00:00:00.

Praktiske oplysninger

Fondets depotmodtager er J. P. Morgan Europe Limited - Oslo filial.

For nærmere information se fondens prospekt, vedtægter, regnskab samt andet materiale på www.storebrandfondene.dk. Du kan bede om at få tilsendt dokumenterne vederlagsfrit.

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 25-02-2019.**