

Basfakta för Investerares

Faktabladet 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.

SPP Global Företagsobligation Plus A

ISIN kod: SE0010831578

SPP Fonder AB

Org. nr: 556397-8922

Ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastningen på de räntemarknader fonden placerar på, definierad som fondens jämförelseindex.

Placeringar: SPP Global Företagsobligation Plus är en hållbar, aktivt förvaltd räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra till sex år. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut.

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljökada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion

och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Upp till 20 % av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat.

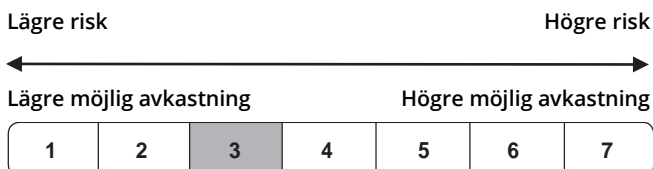
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: Barclays Global Corporate Bond Index, valutasäkrad till svenska kronor.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom två år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Den här fonden tillhör kategori 3, vilket innebär låg risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Eftersom fonden har funnits kortare tid än 5 år har indikatorn estimerats. Historisk data är inte en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av lägre risk än aktiemarknaden. En företagsobligationsfond har oftast en högre risk än andra räntefonder eftersom den placerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag.

Följande risker återspeglas inte helt i indikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Likviditetsrisk: Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt och/eller till ett rimligt pris. Svårigheter att värdera värdepapper kan uppstå i högre utsträckning för företagsobligationsfonder än för aktiefonder, bland annat eftersom företagsobligationsmarknaden generellt sett präglas av lägre transparens. Prissättning av företagsobligationer styrs i hög utsträckning av förändringar i efterfrågan och utbud. Om likviditeten i företagsobligationsmarknaden skulle väsentligt försämrats kan större uttag ur fonden innebära att fondens tillgångar behöver säljas till ofördelaktiga priser. Under extrema förhållanden kan det hända att inlösen av fondandelar inte kan verkställas omedelbart efter begäran.

Kreditrisk: Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde.

Motpartsrisk: Uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Mer information om risk hittar du i informationsbroschyren som finns på www.sppfonder.se.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift **Ingen**

Uttagsavgift **Ingen**

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

Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift **0,51 %**

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

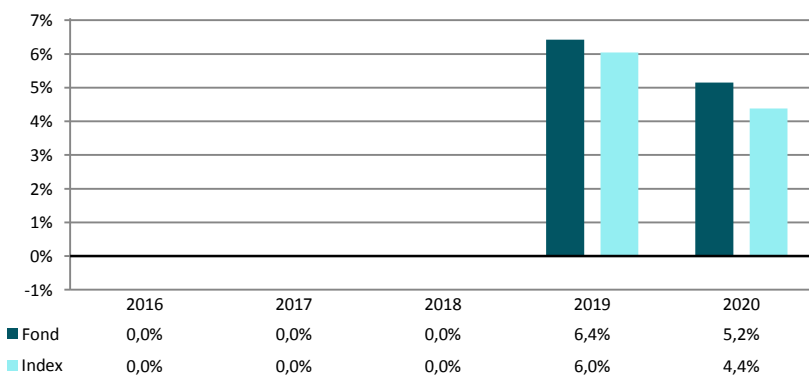
Prestationsbaserad avgift **Ingen**

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift är baserad på föregående kalenderår. I årlig avgift ingår avgift till fondbolaget, kostnad för förvaringsinstitut och tillsynsmyndighet. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifter hittar du i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Tidigare resultat



Jämförelseindex: Barclays Global Corporate Bond Index, valutasäkrad till svenska kronor.

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor.

Avkastningen för samtliga år är beräknad med avdrag för årlig avgift och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startades 2018-05-09.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.sppfonder.se

Telefonnummer: +46 (0)8 614 24 50

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A, Stockholm Bankfilial, 516406-1086.

Kursinformation: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.sppfonder.se samt i utvalda dagstidningar.

Fonden består av olika andelsklasser, se beskrivning i informationsbroschyren.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas www.sppfonder.se.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.sppfonder.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

SPP Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per 2021-02-09.