

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Andelsklass A USD, en Delfond som tillhör Maj Invest Funds

WKN / ISIN-kod: A12FMS / LU0976026038

Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget Universal-Investment-Luxembourg S.A. ("Förvaltningsbolaget").

Mål och placeringsinriktning

Delonden är aktivt förvaltad.

Investeringsmålet med delfonden är att prestera bättre än riktmärket (MSCI världindex [Bloomberg ticker: NDDUWI]) inklusive nettoutdelning över en längre period genom att investera i överlåtbara värdepapper och andra godtagbara tillgångar, främst i aktier (minst 51 %), och sådana aktier ska vara noterade eller föremål för handel på en kvalificerad marknad, med fokus på globala aktier. Delfondens portfölj ska bestå av aktier i minst 25 företag. Portföljförvaltaren avser att genomföra halvårsvisa kontroller av portföljen med avseende på FN:s Global Compacts tio principer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Portföljförvaltaren kommer med jämna mellanrum att jämföra portföljpositionerna med relevanta observationslistor från tredje part. Portföljförvaltaren avser att inneha högst 10 % av portföljens nettotillgångar i kontanter, men under vissa omständigheter kan kontantexponeringen överstiga gränsen på 10 %. Delfonden får även investera i likvida tillgångar vid sidan av tidigare nämnda investeringar. Denna fond främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordningen om upplysningar som ska lämnas (förordning [EU] 2019/2088). Ytterligare information finns i avsnittet "Investeringsprinciper och investeringspolicy" i fondens försäljningsbroschyr.

Delfondens referensmått är: 100% MSCI World PR (USD). Detta referensmått har bestämts av Delfondens förvaltningsbolag och kan komma att ändras. Delfondens målsättning är inte att återskapa referensmättet. Portföljförvaltaren kan efter egen bedömning välja att investera i instrument eller sektorer, som inte ingår i jämförelseindexet, för att dra nytta av särskilda placeringsmöjligheter. Investeringspolicyn begränsar i vilken utsträckning portföljnehavet kan avvika från riktmärket. Denna avvikelse kan vara väsentlig.

Vad delfonden beträffar, får derivathandel endast användas i säkringsssyfte.

Inom dessa ramar väljer förvaltningsbolaget ut Delfondens särskilda tillgångar.

Vinster återinvesteras i Delfonden och ska öka andelarnas värde.

Investerare kan i allmänhet lösa in sina andelar hos förvaltningsbolaget varje handelsdag, dvs. varje hel bankdag i Luxemburg, Frankfurt am Main och i Danmark. Delfonden kan emellertid stoppa inlösen under exceptionella omständigheter när ett sådant stopp förefaller nödvändigt med beaktande av aktieägares intressen.

Rekommendation: Denna Delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar från Delfonden inom en kortare period än 5 år.

Risk/avkastningsprofil



Denna indikator bygger på historiska data och kan inte användas för att förutsäga Delfondens framtida utveckling. Delfondens position på riskskalan kan förändras i framtiden och ger inte några garantier. Det lägsta riskbetyget innebär inte att en fond är riskfri. Delfonden tillhör riskkategori 6 eftersom dess andelsvärde varierar mycket kraftigt, vilket innebär att vinstmöjligheten men också förlustrisken kan vara hög.

På grund av beräkningsmodellen för Delfonden kan det vara så att inte alla risker tas i beaktande vid placeringen av Delfonden i en viss riskkategori. En omfattande beskrivning av riskerna ges i avsnittet "Investeringsrisker" i prospektet. Följande risker följer inte direkt av Delfondens riskkategorisering men kan ändå ha betydelse för Delfonden:

- Kreditrisk: Delfonden kan investera delar av dess tillgångar i skuldförbindelser som emitterats av stater eller företag. Emittenterna av sådana skuldförbindelser kan bli insolventa vilket kan resultera i en partiell eller fullständig förlust av värdet på deras skuldförbindelser.
- Risker vid användande av derivat: Delfonden kan använda sig av derivat i enlighet med vad som anges ovan under "Mål och placeringsinriktning". Detta medför såväl ökade möjligheter som ökad risk för förluster. Användningen av derivat för säkring mot förluster kan även minska vinstmöjligheterna för Delfonden.
- Förvaringsrisker: förvaring av tillgångar kan, särskilt utomlands, medföra risker för förluster på grund av att förvaringsinstitut eller underförvaringsinstitut blir insolventa, om de bryter mot sina förpliktelser eller förfar oredligt.
- Operativa risker: Delfonden kan komma att utsättas för bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Den kan också drabbas av förluster på grund av missförstånd eller misstag av förvaltningsbolagets anställda eller tredje man eller drabbas av skada orsakad av externa omständigheter som naturkatastrofer.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift / Inlösensavgift: 0,00% / 0,00%.

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras / innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras Delfonden under året:

Årlig avgift: 1,63%

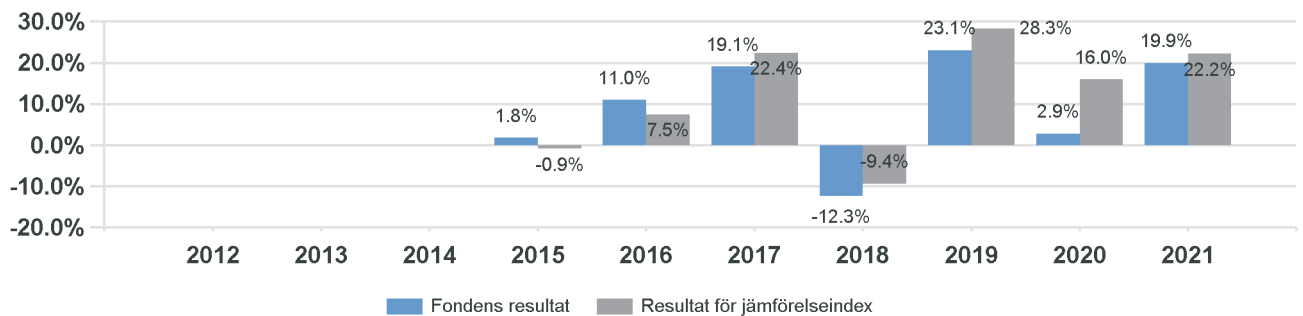
Avgifter som debiteras Delfonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift: ingen.

Den löpande förvaltningen och förvaringen av Delfondens tillgångar liksom distributionen av andelar finansieras av avgifter och andra kostnader. Uppkomna kostnader minskar vinstmöjligheterna för investerare.

Den förvaltningsavgift som avses här uppkom under föregående räkenskapsår för delfonden, vilket avslutades december 2021. Förvaltningsavgiften kan variera från år till år. Beloppet för förvaltningsavgifter inbegriper inte resultatanknutna provisioner och avgifter för förvärv och avyttring av tillgångar (portföljens transaktionskostnader). Årsrapporten för varje räkenskapsår inbegriper detaljerad information om de exakt beräknade kostnaderna. Ytterligare uppgifter om kostnader återfinns i den detaljerade beskrivningen av delfonden i bilagan till prospektet.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

I denna beräkning har avdrag gjorts för samtliga kostnader och avgifter förutom teckningsavgiften.

Delfonden lanserades den 28.11.2014. Denna andelsklass lanserades den 03.12.2014.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Praktisk information

Förvaringsinstitut för Fonden är Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Prospekt och aktuella rapporter, gällande andelspriser och ytterligare information om Delfonden eller övriga andelsklasser i Delfonden kan erhållas kostnadsfritt och på engelska på vår hemsida <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Delfonden lyder under luxemburgska skattelagar och bestämmelser. Detta kan påverka hur du beskattas för din kapitalinkomst från Delfonden.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om påståenden i dessa basfakta för investerare är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de aktuella delarna av prospektet.

Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en Delfond till ett Fondföretag. Prospekt och halvårs- samt årsberättelserna tas fram för hela Fondföretaget gemensamt. Delfondernas tillgångar och skulder hålls avskilda från varandra. Andelsägaren kan konvertera sina andelar i en delfond till andelar i en annan delfond. För mer information om hur denna rättighet utövas, vänligen se den detaljerade beskrivningen i prospektet.

Fondföretaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

MSCI® är ett registrerat varumärke som tillhör MSCI Limited.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy hittar du på www.universal-investment.com/en/Remuneration-system-Luxembourg. Här ingår en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningar och bidrag till specifika personalgrupper och uppgifter om de personer som ansvarar för tilldelningen, inklusive uppgifter om ersättningsutskottets sammansättning. På begäran skickar bolaget informationen till dig i pappersform utan kostnad.

Dessa basfakta för investerare är korrekta och gäller per den 25.04.2022.