

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Handelsinvest High Yield Bonds

ISIN-kode: DK0061406964. SE-nr.: 41582502. FT-nr.: 11058-029-001. Investeringsforeningen Handelsinvest High Yield Bonds Afdelingen administreres af Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, som er et datterselskab af Handelsbanken.

Mål og investeringspolitik

Målet med denne investering er, via en aktiv investeringsstrategi, at skabe et afkast der minimum giver et afkast svarende til afkastet på benchmark efter omkostninger.

Andelsklassen benyttes af investorer, der har et bredt ønske om investering i udenlandske obligationer.

Obligationsinvesteringerne optimeres med henblik på, at afkastet før skat bliver bedst muligt i forhold til risikoen.

Handelsinvest High Bonds investerer primært i udenlandske virksomhedsobligationer, der har en rating BB+ eller lavere. Der kan endvidere investeres i amerikanske unoterede virksomhedsobligationer, der handles på OTC-børsen, der er overvåget og reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og indirekte af SEC via godkendelser af brokere. Der kan sekundært investeres op til 20% i statsobligationer denomineret i USD, EUR eller GBP. For virksomhedsobligationer der ikke er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, gælder, at de er af vidt forskellig kvalitet og alene opfylder de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. For investeringer i ovenstående

typer virksomhedsobligationer, der ikke er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, skal disse på investeringstidspunktet endvidere opfylde:

a) Udsteder skal have en cirkulerende mængde på min. 100 mio. USD eller modværdien heraf i en anden valuta.

b) Virksomhedsobligationer uden rating eller en rating dårligere end C må max. udgøre 10% af formuen. Ingen valutaer udover EUR, DKK, GBP og USD må udgøre mere end 10% af den samlede formue i afdelingen.

Der udbetales normalt udbytte primo året.

Du kan altid sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs.

Denne investering er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Benchmark: Som benchmark anvendes Bloomberg Barclays Global High Yield xCMBS xEMG xEnergy EUR Hedged 2% Capped Index.

Risiko/afkast-profil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og muligheden for afkast af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Andelsklassens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i andelsklassens regnskabsmæssige indre værdi de seneste 5 år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving er lig med lav risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

Andelsklassens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af fremtidens risikoprofil.

Risikoindikatoren tager ikke højde for eventuelle fremtidige devalueringer, politiske indgreb eller pludselige udsving i renter og valutakurser.

Handelsinvest High Yield Bonds

ISIN-kode: DK0061406964. SE-nr.: 41582502. FT-nr.: 11058-029-001. Investeringsforeningen Handelsinvest High Yield Bonds Afdelingen administreres af Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, som er et datterselskab af Handelsbanken.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering.

Indtrædelsesomkostninger 0.21%

Udtrædelsesomkostninger 0.19%

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 -

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar 0%

De omkostninger, investor betaler, anvendes til at afholde investeringsinstituttets løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med investeringsinstituttets markedsføring og distribution. Disse omkostninger begrænser investeringens potentielle vækst.

De viste emissionstillæg og indløsningsfradrag er de maksimale satser. Du kan komme ud for at betale mindre. Tillæg og fradrag dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemstilgang/-afgang. Investor kan få de faktiske indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer ved henvendelse til investors finansielle rådgiver eller distributør.

Omkostninger afholdt i løbet af året er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år. De omkostninger du betaler, bliver brugt til at dække udgifter til blandt andet markedsføring og distribution.

Tidligere resultater

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

Handelsinvest High Yield Bonds har eksisteret siden 08-10-2020

Praktiske oplysninger

Andelsklassen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningen består af flere afdelinger/andelsklasser. De enkelte afdelinger/andelsklassers aktiver og passiver er adskilte. Det betyder, at afdelingen/andelsklassen kun hæfter for egen gæld og evt. fællesomkostninger og dine investeringer i denne afdeling/andelsklasse bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger/andelsklasser under Handelsinvest.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om andelsklassen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Handelsinvest, Østergade 2, 7400 Herning. Her kan du få foreningens årsrapport, hvori denne andelsklasse indgår. Materialet kan også hentes på www.handelsinvest.dk. Her finder du den til enhver tid gældende udgave af Central investorinformation. Materialet findes på dansk.

Information om afdelingen: Foreningen oplyser dagligt aktuelle emissions- og indløsningspriser for noterede og unoterede afdelinger og andelsklasser. Kursoplysninger (indre værdi, købs- og salgskurser, emissions- og indløsningspriser) kan fås ved henvendelse til tegningsstederne. Kursoplysningerne for noterede afdelinger og andelsklasser findes også på handelsinvest.dk, i flere af de landsdækkende dagblade samt i Nasdaq Copenhagen A/S's kursliste over investeringsforeninger.

Depotbank: J.P. Morgan, Copenhagen

Skattelovgivning: Husk at være opmærksom på gældende skatteregler i forbindelse med investering.

Handelsinvest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.