

## Dokument med central information

### Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

### Kapitalforeningen TRP-Invest - Global High Yield Bonds - I likvidation

En afdeling af Kapitalforeningen TRP-Invest

ISIN: DK0060026334

Websted: npa.nykredit.dk; Telefon: +45 44 55 92 00

Finanstilsynet er ansvarlig for tilsyn af Kapitalforeningen TRP-Invest i forbindelse med dokumentet med central information.

Nykredit Portefølje Administration A/S (foreningens forvalter) er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.

Dette dokument blev senest opdateret den 3 november 2023.

**Advarsel:** Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå

## Hvad er dette produkt?

### Type

Global High Yield Bonds - I likvidation er en afdeling, som er en åben afdeling med løbende emission og indløsning, der hører under Kapitalforeningen TRP-Invest.

Afdelingen er akkumulerende, hvilket betyder at afdelingens nettooverskud geninvesteres. Afdelingen valuta er DKK.

### Investeringsmål og -politik

Målet med afdelingen er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i det globale marked for højt forrentede obligationer.

Afdelingen investerer fortrinsvist i såkaldte risikable obligationer med en kreditvurdering i området BB+ til CCC+ hos Standard & Poor's eller tilsvarende hos andre kreditvurderingsbureauer. Skalaen går fra det mest sikre AAA til D, der angiver betalingsstandsning. Obligationerne vil typisk være udstedt af selskaber. Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen vil således anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvilket betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel op- som nedadgående retning. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast alene kommer som en kursændring af din investering.

Information om, hvorvidt afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor kan findes i foreningens prospekt.

Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder JP Morgan HY Institutional Index (DKK Hedged) (DKK) (SPI), målt i DKK.

Afdelingen forvaltes aktivt og anvender et benchmark til aktivfordeling, risikomåling og sammenligningsformål. Investeringsforvalteren har fuld handlefrihed med hensyn til sammensætningen af afdelingens portefølje, omend benchmarkets elementer generelt er repræsentative for afdelingens portefølje. Afdelingen følger dog ikke benchmarket, og kan investere i instrumenter, der ikke indgår i benchmarket. I hvor høj grad sammensætningen af afdelingens portefølje adskiller sig fra benchmarket, vil variere over tid, og afdelingens resultater kan afvige betydeligt fra benchmarkets.

Afdelingen er omfattet af rapporteringsforpligtelserne beskrevet i artikel 6 i forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088).

### På tænkt investor

Afdelingen henvender sig til detailinvestorer.

Afdelingen henvender sig til investorer med en kort investeringshorisont og med en middel-lav risikoprofil. Investorer skal være klar over, at de muligvis ikke kan genvinde deres oprindelige investering. Investorer bør overveje deres langsigtede investeringsmål og finansielle behov, inden de foretager en investeringsbeslutning. Afdelingen er muligvis ikke egnet til investorer, der har til hensigt at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afdelingen er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

### Løbetid

Afdelingen har ingen udløbsdato.

Generalforsamlingen kan beslutte at afvikle eller likvidere afdelingens, såfremt det vurderes at være nødvendigt for bedst muligt at varetage investorernes interesse.

### Depositar

The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch

## Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i markedet. Den viste risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig med tiden.

Dette produkt er klassificeret som 3 ud af 7, hvilket er en middellav risikoklasse. Dette betyder, at risikoen for potentielle tab som følge af fremtidige resultater er middellav. Det er usandsynligt, at dårlige markedsforhold vil reducere værdien af din investering.

Ændringer i markedsforhold eller uforudsigelige hændelser kan forstærke dette produkts risici. Andre materielle risici udover dem der er indeholdt i risikoindikatoren er kreditrisiko og likviditetsrisiko (en fuld beskrivelse af risici kan findes i prospektet).

### Resultatscenarier

Den fremtidige markedsudvikling vil være afgørende for dette produkts resultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier, der vises i tabellen herunder, er illustrationer, der anvender det værst tænkelige, gennemsnitlige og bedste resultat af afdelingen inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

| Anbefalet investeringsperiode: 3 år |                                | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Investering af 100.000 DKK          |                                |                     |                     |
| Stressscenarier                     | Hvad du kan få tilbage         | 57.080 DKK          | 77.410 DKK          |
|                                     | Gennemsnitligt afkast hvert år | -42,90 %            | -8,20 %             |
| Ufordelagtigt scenarie              | Hvad du kan få tilbage         | 83.400 DKK          | 87.140 DKK          |
|                                     | Gennemsnitligt afkast hvert år | -16,60 %            | -4,50 %             |
| Moderat scenarie                    | Hvad du kan få tilbage         | 102.550 DKK         | 109.900 DKK         |
|                                     | Gennemsnitligt afkast hvert år | 2,50 %              | 3,20 %              |
| Fordelagtigt scenarie               | Hvad du kan få tilbage         | 130.930 DKK         | 120.280 DKK         |
|                                     | Gennemsnitligt afkast hvert år | 30,90 %             | 6,30 %              |

De viste tal i risikoindikatoren inkluderer alle omkostninger vedrørende selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til en rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for investorens personlige skatteforhold, som også kan have betydning for investeringens afkast.

## Hvad sker der, hvis Kapitalforeningen TRP-Invest ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der gælder ingen investorgaranti for en investering i afdelingen. Enhver investering i afdelingen kan medføre tab af hele investeringen. Afdelingens aktiver beskyttes af depotbanken. I tilfælde af depotbankens insolvens kan foreningen dog lide et økonomisk tab. Da depotbanken ved lov er forpligtet til at adskille sine egne aktiver fra aktiverne i afdelingen, mindskes denne risiko dog til en vis grad.

## Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

### Omkostninger over tid

Tabellerne nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du har fonden, og hvordan afdelingen klarer sig.

De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Det er antaget, at du i det første år vil få det beløb tilbage, du oprindeligt investerede (0 % årligt afkast). For den anden beholdningsperiode er det antaget, at afdelingen klarer sig som vist i det "moderate" scenarie.

| Anbefalet investeringsperiode: 3 år    |  | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år |
|----------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Investering af 100.000 DKK             |  |                     |                     |
| Omkostninger i alt                     |  | 2.162 DKK           | 4.652 DKK           |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens % * |  | 2,2 %               | 1,5 %               |

(\*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,40 % før omkostninger og 2,90 % efter omkostninger.

## Omkostningernes sammensætning

| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | Ved exit efter 1 år |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Oprettelsesomkostninger                                                | Op til 0,50 % af det beløb, du indbetaler ved investeringens begyndelse. Distributøren, der sælger dig produktet, kan opkræve yderligere omkostninger og vil oplyse dig om den faktiske omkostning.                                                    | Op til 500 DKK      |
| Exitomkostninger                                                       | Op til 0,50 % af din investering, inden du får den udbetalt. Distributøren, der sælger dig produktet, kan opkræve yderligere omkostninger og vil oplyse dig om den faktiske omkostning.                                                                | Op til 498 DKK      |
| Løbende omkostninger afholdt hvert år                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger | 0,59 % af værdien af din investering pr. år. Tallet er baseret på det foregående års udgifter, dvs. for året, der sluttede den 31 december 2022.                                                                                                       | 587 DKK             |
| Transaktionsomkostninger                                               | 0,58 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget der købes og sælges. | 577 DKK             |
| Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Resultatgebyrer                                                        | Der er intet resultatgebyr.                                                                                                                                                                                                                            | 0 DKK               |

## Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

## Hvordan kan jeg klage?

I tilfælde af spørgsmål, bemærkninger eller klager kan administrationsselskabet kontaktes via telefon, e-mail eller post:

Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1-3

1780 København

Tlf: +45 44 55 92 00

E-mail: klageansvarlig.npa@nykredit.dk

### Klager

Klager fra investorer bør i første instans rettes til din normale kontaktperson eller enhver medarbejder hos Nykredit Client Services, som kan kontaktes via de ovenfor anførte kontaktoplysninger.

Der henvises desuden til Nykredits klageprocedure, der kan findes på webstedet npa.nykredit.dk.

## Anden relevant information

Yderligere information om afdelingen fremgår af foreningens årsrapport der udleveres gratis hos foreningens forvalter, eller på npa.nykredit.dk.