Central investorinformation

Handelsinvest
– passer også mine penge

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 Private Banking Fjernøsten

ISIN-kode: DK0060563260. SE-nr.: 34180075. FT-nr.: 11058-8-01. Investeringsforeningen Handelsinvest andelsklasse Private Banking Fjernøsten.
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 langsigtet afkast, der er bedre end udviklingen på det fjernøstlige og indiske aktiemarked.

Vi sammenligner afdelingens udvikling med benchmark Solactive ISS ESG Screnned Asia ex. Japan UCITS Index NTR. Da afdelingen er aktivt forvaltet, vil afkastet over tid afvige fra benchmark.

Andelsklassen har til hensigt at investere i mindst 40 selskaber. Der investeres fortrinsvis i fjernøstlige og indiske aktier.

Af hensyn til spredning af risiko, må der højst investeres 10% af formuen i en enkelt aktie.

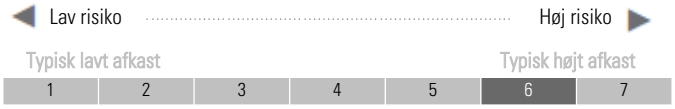
Der udbetales normalt udbytte primo året.

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.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Handelsinvest politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.

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.

De væsentligste risici er aktierisiko, markedsrisiko og valutarisiko. Da formuen investeres på aktiemarkederne, kan værdien variere afhængig af markedsforholdene.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i prospektet i afsnittet "Afdelingernes/andelsklassernes investeringsrisici og benchmark".

Handelsinvest Private Banking Fjernøsten

ISIN-kode: DK0060563260. SE-nr.: 34180075. FT-nr.: 11058-8-01. Investeringsforeningen Handelsinvest andelsklasse Private Banking Fjernøsten.

Afdelingen administreres af Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, som er et datterselskab af Handelsbanken.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering.

Indtrædelsesomkostninger	0.26%
Udtrædelsesomkostninger	0.27%

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	0.79%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

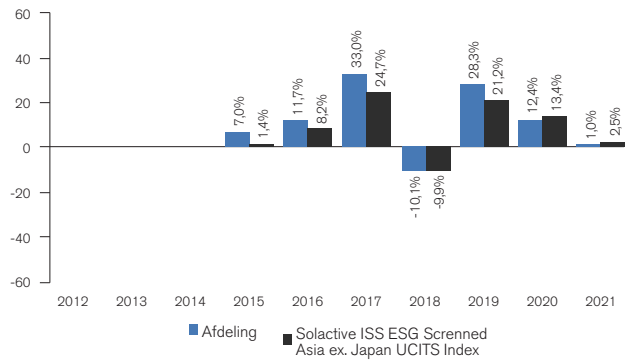
Resultatbetinget honorar	0%

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



Handelsinvest Private Banking Fjernøsten har eksisteret siden 25-08-2014

Afkastet er beregnet i DKK.

Søjlerne viser det årlige afkast fratrukket alle omkostninger. Udbetalte udbytter er indregnet i beregningen.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Andelsklassen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningen består af flere afdelinger/andelsklasser. De enkelte afdelingers/andelsklasser 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. Den til enhver tid gældende udgave af Central investorinformation fås ved henvendelse på tegningsstederne. Materialet findes på dansk.

Information om afdelingen: Foreningen oplyser dagligt på handelsinvest.dk 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.

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.