Væsentlig investorinformation

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De/du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Obligationer 3 KAB

Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest

ISIN:	DKKF00001636
SE-nr:	30 11 89 87
FT-nr:	24.057.003

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer i danske stats- og realkreditobligationer samt andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed.

Målet med investering i denne afdeling er at opnå et afkast, der ligger på niveau med eller over afkastet af korte og mellemlange danske obligationer. Afdelingen følger således en aktiv investeringsstrategi.

Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter, jf. vedtægternes bilag 1.

Obligationer og gældsbreve skal være udstedt i danske kroner.

Porteføljens varighed skal være på mellem 0 og 5 år.

Afdelingens investorer kan alene afstå andele ved indløsning til Foreningen. På en investors forlangende skal Foreningen indløse investorens andele i afdelingen.

Afdelingen kan herudover for op til 10 pct. af formuen foretage indskud i kreditinstitutter og investere i pengemarkedsinstrumenter.

Afdelingen er akkumulerende, men kan foretage frivillig udlodning efter bestyrelsens ønske.

Afdelingen benytter fra 1. januar 2017 et sammensat benchmark bestående af Nordea CM 3Y Govt. Bond 50% Nordea CM 3Y Non-Call Mort. Bond 15% Nordea Callable Mort Bond 35% .

Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor et år.

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko ..... Høj risiko ▶

Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

1	2	**3**	4	5	6	7

Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi (alternativt benchmarkdata) over de seneste fem år.

Udsving i benchmark over de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 3, jf. figuren. Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig med tiden, fordi de historiske data ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er baseret på historiske data, og den afspejler udsving i obligationskurser. Indikatoren kan i sagens natur ikke afspejle fremtidige hændelser som f.eks. politiske indgreb, der påvirker prisfastsættelsen af afdelingens obligationer.

Afdelingen er udsat for følgende former for risici:

Renterisiko: Udsving i markedsrenteniveauet påvirker kursværdien af afdelingens obligationer.

Kreditrisiko: Risikoen for at udsteder af afdelingens obligationer ikke kan tilbagebetale renter og gæld.

Likviditetsrisiko: Risikoen for at obligationerne ikke kan handles til de kurser, som de er optaget til ved beregningen af afdelingens indre værdi.

Der skønnes ikke at være særlige operationelle risici eller andre former for risici, som er relevante for denne afdeling.

Obligationer 3 KAB

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,05%
Udtrædelsesomkostninger	0,05%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år	
Løbende omkostninger	0,09%

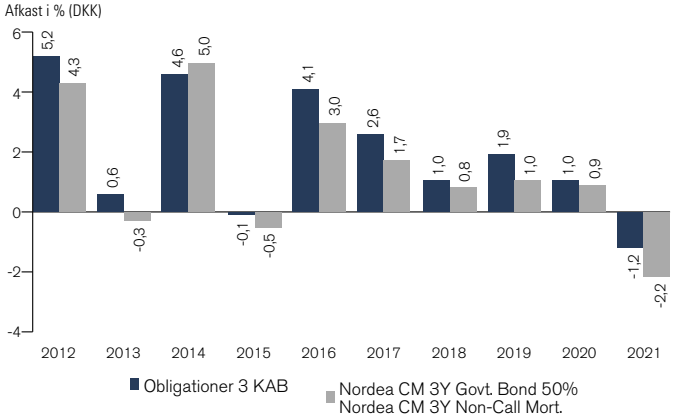
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	-%

De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Tallet for de løbende omkostninger er baseret på tal fra 2021. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens løbende udgifter, herunder udgifter til eksempelvis investeringsrådgivning og forvaltning. Disse omkostninger vil fragå afdelingens afkast.

Tidligere resultater



Obligationer 3 KAB blev oprettet i år 2007.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger - såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen.

Afkastet er beregnet i danske kroner. Evt. udbetalte udbytter tæller med i beregningen.

Tidligere års afkast er ingen garanti for fremtidge afkast.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Kapitalforeningen KAB/ Lejerbo Invest. Foreningen består af flere afdelinger. Dine investeringer i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger, fordi afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge lovgivningen.

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af investorinformationen, der sammen med bl.a. årsrapport, halvårsrapport og ajourført Væsentlig investorinformation kan hentes på foreningens hjemmeside www.seb.dk/sebinvest under fanen "Andre foreninger".

Materialet udleveres også gratis ved henvendelse til foreningens kontor, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Materialet findes på dansk.

Oplysninger om de seneste priser på andele i afdelingen kan findes på www.morningstar.dk.

Foreningen bruger Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige som depositar.

Investorerne har ret til at flytte sine andele fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen. I forbindelse hermed opkræves normalt indløsningsfradrag, emissionstillæg samt eventuelle handelsomkostninger.

Afkast af afdelingens investeringer beskattes hos investorerne efter de for det enkelte medlem gældende regler.

Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Foreningens investorinformation.