Central investorinformation

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. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

ANNOX Quant Global Equity ESG KL

Afdelingen administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Investeringsforeningen Investin
ISIN DK0061272077
FT nr. 11.155
FT afdelingsnr. 36
SE nr. 40 92 84 48

Mål og investeringspolitik

Afdelingen har som mål at give et afkast efter omkostninger, der som minimum er lig med markedsafkastet for globale aktier.

Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne foretages ud fra en såkaldt multifaktor model. Multifaktor er en indikation af, at afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i flere klassiske investerings-strategier såsom value, kvalitet, small cap og momentum. Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning.

Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI World Net Total Return EUR Index målt i DKK.

Afdelingen anvender pt. ikke afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen henvender sig til detailinvestorer med en investeringshorisont på minimum fire år.

Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering.

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

Risiko/afkast-profil

◀ Lav risiko ..... Høj risiko ▶

Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

1	2	3	4	**5**	6	7

Risikoskalaen ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingen har endnu ikke eksisteret i fem år. Derfor er der suppleret med afkastudsving fra verdensmarkedsindekset for at bestemme afdelingens placering på risikoskalaen. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

Afdelingen investerer globalt i aktier. Investering i aktier indebærer en risiko for store kursudsving fra år til år, således at der ved investering i afdelingen må accepteres en høj risiko.

Afdelingens placering på risikoskalen er ikke fast. Placeringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Investering i afdelingen er udsat for aktiemarkedsrisiko, emerging markets risiko, geografisk risiko, likviditetsrisiko, modelrisiko, politisk risiko, risiko ved investeringsstil, risiko på kontantindestående, risiko ved værdiansættelse, udstederspecifik risiko samt valutarisiko.

Aktiemarkederne kan udvise store kursudsving på grund af den økonomiske udvikling og særlige begivenheder, som fx politiske og lovgivningsmæssige ændringer i de lande, hvor virksomhederne er aktive.

Risikoskalaen tager ikke højde for uforudsigelige hændelser som pludselige devalueringer, politiske begivenheder og indgreb samt renteændringer.

ANNOX Quant Global Equity ESG KL

under Investeringsforeningen Investin
ISIN DK0061272077

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger	0,35%
Udtrædelsesomkostninger	0,35%

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	0,51%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	0,11%

Det resultatbetingede honorar udgør 25% af afkastet over benchmark.

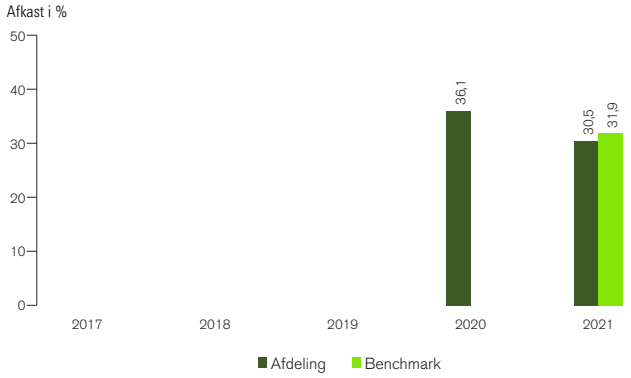
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et øjebliksbillede af udgifterne på årsbasis. Satserne kan løbende varieres.

De omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde foreningens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med foreningens markedsføring og distribution og medlemstilgang/-afgang. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i afsnittet "Væsentlige aftaler og omkostninger" i prospektet.

Tidligere resultater



Afdelingen blev oprettet i 2020.

Praktiske oplysninger

Investeringsforvaltningsselskab: Nykredit Portefølje Administration A/S.

Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV er afdelingens depotbank.

Yderligere oplysninger: Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Her kan du også få foreningens årsrapport og halvårsrapport. Materialet kan også hentes på investin.dk.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en del af Investeringsforeningen Investin. Foreningen består af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger under Investeringsforeningen Investin. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Det betyder, at afdelingerne kun hæfter for egen gæld og evt. fællesomkostninger.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver.

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

Information om afdelingen: Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. De seneste priser/kurser på andelene kan ses på investin.dk

Handel med beviser: Der gælder ingen særlige regler for flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige vilkår.

Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.
Nykredit Portefølje Administration A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 8. februar 2022.