

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.

HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL A

Afdelingen administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Investeringsforeningen Investin

ISIN DK0060227239

FT nr. 11.155

FT afdelingsnr. 42

SE nr. 42 61 79 97

Mål og investeringspolitik

Målet med afdeling HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL A er som minimum at give investor et afkast på linje med udviklingen i markedet for korte og mellemlange danske obligationer.

Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Benchmark består af 35% Nordea Govt. CM 3 og 65% Nordea Mortgage CM 3.

Afdelingen investerer fortrinsvist i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer.

Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed under 6 år. Varigheden er udtryk for kursrisikoen ved renteændringer. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil vil afdelingen være. Værdien af afdelingen forventes således at stige eller falde med maksimum ca. 6%, hvis renten falder eller stiger med 1 procentpoint.

Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i både op- og nedadgående retning.

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

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år.

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

Risiko/afkast-profil



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

Afdelingens placering på risikoskalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. 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 i korte og mellemlange obligationer. Obligationsinvesteringer er normalt mere kursstabile end aktieinvesteringer.

Afdelingens placering på risikoskalaen 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 blandt andet udsat for kreditrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Renterisikoen opstår som ændring i obligationskurserne, når renteniveauet ændrer sig. I afdelingen begrænses renterisikoen ved at holde den samlede varighed under 6 år. Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder af obligationen går konkurs eller bliver mindre kreditværdig.

Obligationerne i afdelingen kan til tider være vanskelige at omsætte. Dette kaldes likviditetsrisiko. Manglende omsættelighed kan skyldes finansielle kriser og lignende eller, at nogle obligationsudstedelser er små.

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

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger 0,10%

Udtrædelsesomkostninger 0,10%

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 0,28%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar 0,00%

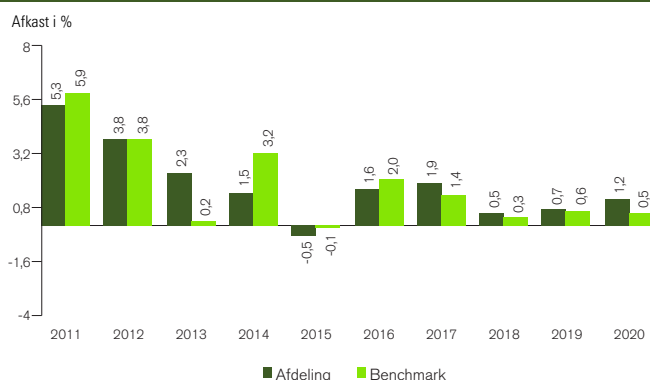
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et øjeblikksbillede 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 2010.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrasket alle omkostninger – såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Bemærk, at sammenligningsgrundlagets afkast er beregnet før, omkostningerne er fratrasket. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Investeringsforvaltningsselskab: Nykredit Portefølje Administration A/S.

Depotbank: Nykredit Bank A/S 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: HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL A er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se seneste priser/kurser på andelen.

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 handelsvilkår.

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. 30. september 2021.