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 Offensiv 60

ISIN-kode: DK0060774636. SE-nr.: 34199396. FT-nr.: 11058-025. Investeringsforeningen Handelsinvest afdeling Offensiv 60
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 afkast der minimum giver et afkast svarende til afkastet på benchmark efter omkostninger.

Afdelingen investerer i aktier og obligationer eller danske investeringsforeninger og ETF'er, der investerer i aktier og obligationer.

Afdelingens gennemsnitlige aktieeksponering målt over året skal minimum være >50 pct. af hensyn til fastholdelse af aktieindkomstbeskatning for frie midler.

Afdelingens formue skal være investeret i 45-75% aktier med 60% som neutral position og 25-55% obligationer med 40% som neutral position.

Afdelingen må kun investere i andre andele, såfremt disse i henhold til vedtægter eller fondsbestemmelser højst må placere 10% af deres formue i andele i afdelinger af danske investeringsforeninger og investeringsinstitutter jf. §143 i lov om investeringsforeninger.

Afdelingen må højst investere 20% af sin formue i en og samme afdeling i danske investeringsforeninger.

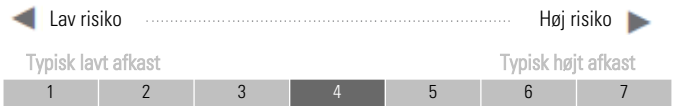
Afdelingen må ikke erhverve mere end 25% af andelene fra en og samme afdeling af en dansk investeringsforening.

Der udbetales normalt udbytte hvert år. 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 3 år.

Varigheden ved investering i obligationer, som er et udtryk for, hvor meget kursen ændrer sig ved en renteændring på 1-procentpoint, er 3-7. Det er ensbetydende

Benchmark: Nordea Constant Maturity 5 år (32%), Barclays Euro-Agg Corp. TR Index Unhedged EUR (8%), %), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (51%) og OMXCCAP inkl. udbytte (9%).

Risiko/afkast-profil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og muligheden for afkast af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Handelsinvest Offensiv 60 er en ny afdeling, derfor er der suppleret med udsvingene fra sammenligningsgrundlaget i bestemmelsen af afdelingens placering på risikoskalaen. Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i sammenligningsgrundlaget 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.

Afdelingens 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.

Da andelsklassen investerer i obligationer, er en væsentlig risiko for investorer kreditrisikoen og renterisikoen.

Handelsinvest Offensiv 60

ISIN-kode: DK0060774636. SE-nr.: 34199396. FT-nr.: 11058-025. Investeringsforeningen Handelsinvest afdeling Offensiv 60
Afdelingen administreres af Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, som er et datterselskab af Handelsbanken.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering.

Indtrædelsesomkostninger	0.22%
Udtrædelsesomkostninger	0.20%

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	1.17%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

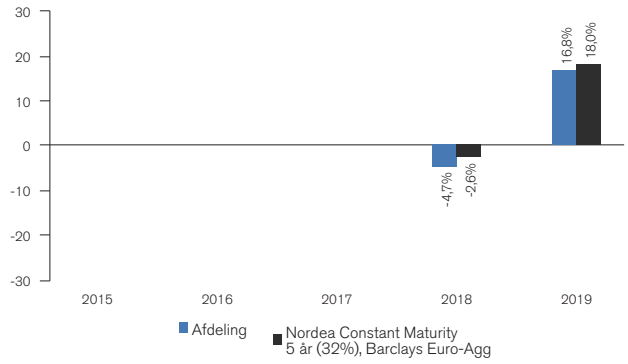
Resultatbetinget honorar	0%

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 Offensiv 60 har eksisteret siden 02-02-2017

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

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningen består af flere afdelinger. De enkelte afdelingers aktiver og passiver er adskilte. Det betyder, at afdelingen kun hæfter for egen gæld og evt. fællesomkostninger og dine investeringer i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger under Handelsinvest.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Handelsinvest, Østergade 2, 7400 Herning. Her kan du få foreningens årsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på www.handelsinvest.dk. Her finder du den til enhver tid gældende udgave af Central investorinformation. Materialet findes på dansk.

Information om afdelingen: Foreningen oplyser dagligt aktuelle emissions- og indløsningspriser for noterede afdelinger og andelsklasser. Kursoplysninger (indre værdi, købs- og salgskurser, emissions- og indløsningspriser) kan fås ved henvendelse til tegningsstederne. Kursoplysningerne for noterede afdelinger og andelsklasser findes også på handelsinvest.dk, i flere af de landsdækkende dagblade samt i Nasdaq Copenhagen A/S's kursliste over investeringsforeninger.

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.