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.

INVESTERINGSFORENINGEN
MAJ INVEST

Grønne Obligationer

Investeringsforeningen Maj Invest

ISIN: DK0061281060
SE-nr: 41276088
FT-nr: 11.158.018.001

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

En grøn obligation er enhver type obligation, hvor provenuet udelukkende anvendes til helt eller delvis at finansiere nye eller eksisterende grønne projekter med klare miljømæssige fordele. Det kan til eksempel være projekter indenfor vedvarende energi, ren transport eller håndtering af klimaforandringer. En investering i Maj Invest Grønne Obligationer bidrager til at løfte en række af FN's verdensmål.

Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på mellemlange danske statsobligationer.

Afdelingen kan investere i alle grønne obligationer uanset kreditvurdering og valuta. Porteføljen sammensættes af henholdsvis "sikre" og mere "risikable" obligationer. Afdelingen kan investere op til 70 pct. af formuen i virksomhedsobligationer, dog må high yield-obligationer og obligationer uden rating tilsammen højst udgøre 25 pct. af formuen.

Målsætningen er, at afdelingen skal undgå for store udsving over tid, men det må forventes at udsvingene bliver større end for sammenligningsindekset og for afdeling Globale Obligationer, der har et bredere investeringsområde.

Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere end for sammenligningsindekset målt over en længere periode. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år. Den korrigerede varighed viser bla. kursrisiko på de obligationer, afdelingen investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil er afdelingen, hvis renten ændrer sig.

Afdelingens sammenligningsindeks er Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-10.

Afdelingen udlodder udbytte én gang årligt.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud inden for tre 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.

Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving er lig med lavere risiko og placering til venstre på risikoskalaen. Denne afdelings udsving 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 tager ikke højde for eventuelle politiske indgreb, der har indflydelse på aktiernes fremtidige værdiansættelse.

Grønne Obligationer

Investeringsforeningen Maj Invest
ISIN: DK0061281060

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST

OMKOSTNINGER

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,25%
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	0,56%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0,00%

De viste omkostninger ved at indtræde og udtræde af afdelingen er opgjort som den maksimale sats. Du kan komme ud for at betale mindre. De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

Tallet for de løbende omkostninger er estimeret for 2021. Det kan ændre sig fra år til år.

Oplysninger om aktuelle omkostninger kan du få hos din finansielle rådgiver eller hos foreningen. Du kan læse mere om afdelingens omkostninger i foreningens prospekt, som du kan hente på www.majinvest.dk under fanen "Kontakt og information" og "Download".

Afdelingen betaler ikke resultatbetinget honorar.

TIDLIGERE RESULTATER

Da afdelingen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Afdeling Grønne Obligationer blev oprettet i år 2020.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen og dens sammenligningsindeks. Udlodninger tæller med i afkastet. Afdelingens afkast er fratrukket alle løbende omkostninger – såvel handelsomkostninger som gebyrer afholdt af afdelingen.

Afkastet er beregnet i danske kroner.

Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Maj Invest. Dine investeringer bliver ikke påvirket af udviklingen i andre afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Afdelingerne hæfter kun for egen gæld og evt. fællesomkostninger.

Afdelingen administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S.

Yderligere oplysninger om denne afdeling fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos IFS SEBinvest A/S, SEB-huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Her kan du også få seneste halvårsrapport og årsrapport, for foreningen. Materialet er på dansk og er også tilgængeligt på www.majinvest.dk.

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

Beviserne er pr. 26. juni 2020 optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S (www.nasdaqomxnordic.com).

Du kan normalt altid sælge dine beviser og få den aktuelleckursværdi af dine beviser. Hvis du som investor ønsker at skifte fra en afdeling under Maj Invest til en anden, sker det ved køb og salg af beviser på almindelige handelsvilkår.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Investeringsforeningen Maj 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 Afdelingens prospekt.