

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

I&T Alpha KL

Afdelingen forvaltes af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Kapitalforeningen Investering & Tryghed

ISIN DK0060675817

FT nr. 24.221

FT afdelingsnr. 2

SE nr. 34 19 48 07

Mål og investeringspolitik

Det er afdelingens mål gennem aktiv udvælgelse af aktie- og obligationsinvesteringer samt i mindre grad unoterede placeringer at skabe et konkurrencedygtigt, absolut og risikojusteret afkast. Afdelingen har ingen fast allokering mellem aktivklasserne. Der investeres uden skelen til benchmark.

Porteføljen i I&T Alpha KL bygges op af forskellige strategier, der identificeres og anvendes løbende. En strategi defineres som et investeringsområde, hvor usædvanlige markedsforhold gør, at høje afkastkrav kan sandsynliggøres.

Afdelingen investerer indenfor udvalgte strategier, der eksempelvis kunne være: 1) Børsintroduktioner og sekundære placeringer, 2) nordiske value aktier, 3) erhvervsobligationer, der er skævt prissat i markedet, samt erhvervsobligationer med lavere rating og/eller længere varighed, 4) traditionelle obligationer skævt prissat i markedet, 5) unoterede investeringstilsagn til kapitalfonde.

Der lægges afgørende vægt på, at de forventede afkast står mål med de vurderede risici.

Det skal forventes, at porteføljen kan blive investeret i mindre likvide udstedelser. Afdelingen kan investere op til 10% af kapitalen i unoterede aktier.

I perioder, hvor det vurderes, at strategierne ikke lever op til de ønskede afkastmål kan en del af eller hele porteføljen blive placeret kontant eller i korte obligationer.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de værdipapirer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

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.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 4 år.

Du kan en gang om ugen 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.

Risikoniveauet kan variere over tid som et resultat af fordelingen på aktivklasser. 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 både aktier og obligationer. Investering i aktier indebærer en risiko for store kursudsving fra år til år, mens obligationsinvesteringer normalt er 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.

Afdelingen er eksponeret mod valutarisiko, udstederspecifik risiko, rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko og aktivfordelingsrisiko.

Hvis afdelingen investerer en stor procentdel af sin formue i ét enkelt værdipapir, bliver den mere følsom overfor udviklingen hos denne udsteder, og værdien af afdelingen kan variere meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen få et tab.

Kreditrisiko er risikoen for at udsteder af obligationen går konkurs eller bliver mindre kreditværdig. Kreditrisikoen reduceres ved at sprede investeringerne på mange udstedere.

Rente- og obligationsmarkedsrisiko opstår som ændring i obligationskurserne, når renteniveauet ændrer sig. Afdelingen investerer i forskellige valutaer, hvilket giver risiko for udsving som følge af ændringer i valutakursen over for danske kroner. Investerer en afdeling i forskellige aktivklasser, vil vægtvalget af aktivklasser i forhold til benchmark udgøre en risikofaktor.

Side 1/2

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

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 den alternative investeringsfond i løbet af et år
Løbende omkostninger 0,46%

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar 1,50%

Der afregnes årligt resultatbetinget honorar på 15% af afkast over HWM, såfremt afkastet overstiger hurdle rate på 1,5% p.a. Der er ikke et loft på det resultatbetingede honorar.

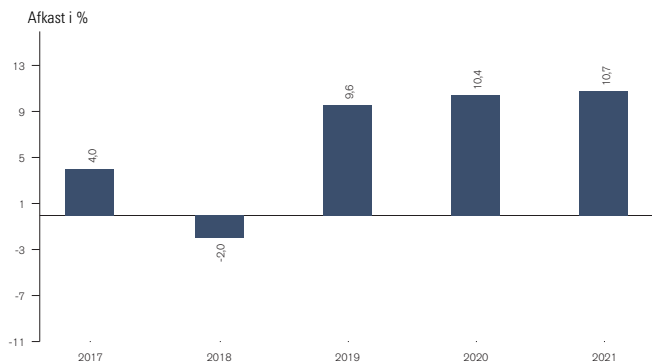
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

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 investoroplysningen.

Tidligere resultater



Afdelingen blev oprettet i 2016.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen. Afdelingen anvender ikke benchmark.

Afdelingens afkast er fratrukket alle omkostninger, både handelsomkostninger og gebyrer afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Forvalter: Nykredit Portefølje Administration A/S.

Depositar: The Bank of New York Mellon SA/NV er afdelingens depositar.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af investoroplysningen, der udleveres gratis hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Her kan du også få foreningens årsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på foreningens hjemmeside. Du kan også kontakte foreningens rådgiver, Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, Dalgasgade 25, 9. sal, 7400 Herning.

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

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

Nykredit Portefølje Administration A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens investoroplysning.

Information om afdelingen: Afdelingens andele handles ikke på Nasdaq Copenhagen A/S. Du kan se de seneste priser/kurser på foreningens hjemmeside, i-t.dk/investeringskoncept/investeringsunivers/kapitalforening.

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.