

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.

Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL

Afdelingen administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Værdipapirfonden NPA

ISIN DK0060817468

FT nr. 11.193

FT afdelingsnr. 03

SE nr. 12 91 93 28

Mål og investeringspolitik

Målet med afdelingen er at investere minimum 85% af sin formue i afdeling Taktisk Allokering i Investeringsforeningen Nykredit Invest (masterafdelingen).

Afdelingen henvender sig alene til investorer med porteføljeplejeaftaler hos banker og fondsmæglerselskaber. Målet med afdeling Taktisk Allokering i investeringsforeningen Nykredit Invest er at fungere som risikoregulator i brede porteføljer. Hensigten er ikke nødvendigvis at skabe en balanceret portefølje af aktier og obligationer på et givet tidspunkt.

Masterafdelingen investerer i aktier samt i stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan endvidere investere i ETF'er (Exchanged Traded Funds) samt i afdelinger af danske og udenlandske investeringsforeninger. Vægtfordelingen i afdelingen kan variere fra 0-100% i aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer vil variere over tid ud fra vor vurdering af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi.

Afdelingen har intet benchmark.

Masterafdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Masterafdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde den optimale fordeling af aktier og obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet af aktier og obligationer i såvel opad- som 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 3 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 masterafdelingens udsving i den 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. Afdelingens masterafdeling investerer i aktier og obligationer, som gennemsnitligt er forbundet med middel risiko, men risikoniveauet kan variere over tid som et resultat af fordelingen på aktier og obligationer.

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 udsat for risiko ved aktivfordelingen, aktierisiko, valutarisiko, kreditrisiko og renterisiko.

Fordelingen på aktivklasserne aktier og obligationer kan være uhensigtsmæssig, hvilket kan medføre et lavere afkast end en lige fordeling. Aktiemarkedene 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. Afdelingen investerer i forskellige valutaer, og der er derfor risiko for udsving som følge af ændringer i valutakurserne over for danske kroner.

Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder af obligationen går konkurs eller bliver mindre kreditværdig. Kreditrisikoen reduceres ved at sprede investeringerne på mange udstedere. Renterisikoen opstår som ændring i obligationskurserne, når renteniveauet ændrer sig.

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

Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL

under Værdipapirfonden NPA

ISIN DK0060817468

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger 0,11%

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 0,58%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Ikke relevant

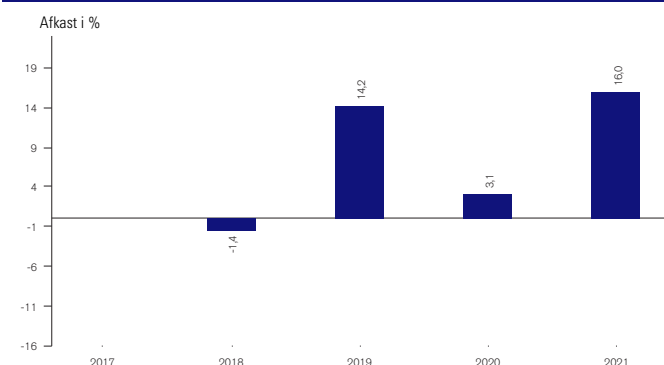
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

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 2017.

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

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Investeringsforvaltningsselskab: Nykredit Portefølje Administration A/S.

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

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger 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, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på nykreditinvest.dk.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en del af Værdipapirfonden NPA. Værdipapirfonden består af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger under Værdipapirfonden NPA. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Det betyder, at afdelingerne kun hæfter for egen gæld og evt. fællesomkostninger. Afdelingens og masterafdelingens prospekt, dokument med central investorinformation og periodiske rapporter og regnskaber er tilgængelige på dansk for feederinstitutets investorer og kan revireres ved henvendes til Nykredit Portefølje Administration A/S.

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 handles ikke på Nasdaq Copenhagen A/S. De seneste priser/kurser på andelene kan ses på nykreditinvest.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 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. 9. februar 2022.