

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.

EVIRA

Afdelingen forvaltes af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Kapitalforeningen Nykredit Alpha

ISIN DK0060816577

FT nr. 24.034

FT afdelingsnr. 05

SE nr. 39 51 39 86

Mål og investeringspolitik

Målet med afdeling EVIRA er primært at investere i virksomhedsobligationer på en sådan måde, at der skabes et positivt afkast.

Investeringsstrategien i afdelingen søger at udnytte diverse renteforskelle mellem kreditobligationer og renteaftækningsinstrumenter. Samtidig søges renterisikoen på obligationsbeholdningen nedbragt, så afkastudviklingen alene påvirkes af udviklingen i renteniveauet i begrænset omfang. For at opnå et attraktivt afkast anvendes gearing, hvor der investeres for lånte midler eller via afledte finansielle instrumenter. Afdelingen vil valutakurssikre positioner i andre valutaer end danske kroner og euro.

Afdelingen placerer sine midler i erhvervsobligationer, statsobligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende gældsinstrumenter med en rating på minimum BB-/ba3 fra enten S&P eller Moody's eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer.

Afdelingen anvender ikke noget benchmark (sammenligningsgrundlag).

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på risikoafdækning og optimering af afdelingens afkast/risikoprofil.

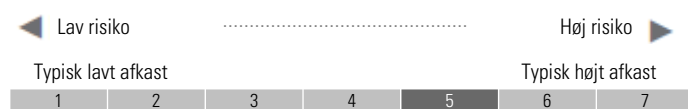
Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde de obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige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

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 den sidste bankdag i hver måned sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi. Anmodning om indløsning skal ske med mindst 14 dages varsel.

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 obligationer, men med en gearing af formuen. Investering i afdelingen kan derfor være forbundet med høj risiko. Afdelingen har ikke eksisteret i fem år. Derfor er der blevet suppleret med simuleret afkast af en portefølje med en lignende investeringsstrategi i bestemmelsen af afdelingens placering på risikoskalaen. 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

gearingrisiko, finansierings-risiko, kreditrisiko, modpartsrisiko og risiko ved kreditspænd/rentespænd.

Gearing kan forstærke udsving i afdelingens afkast sammenlignet med markedet. Afdelingen kan risikere tab, der er større end den indskudte kapital. Der kan derfor være risiko for, at afdelingen kan gå konkurs, og at investor taber hele sin investering i afdelingen. Strategien i afdelingen bygger på anvendelse af finansiering. Vilkårene herfor kan ændres i fremtiden, hvilket kan bevirke, at finansieringsomkostningerne stiger i forhold til det nuværende niveau, eller at gearingen begrænses, og visse rentable investeringer derved må opgives. Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder af en obligation går konkurs eller bliver mindre kreditværdig. Kreditrisikoen reduceres ved at sprede investeringerne på mange udstedere. Når der handles med en modpart, opstår der en risiko for, at modparten ikke overholder sine forpligtelser. Dette kaldes modpartsrisiko. Kreditspænd er et udtryk for den præmie i form af ekstra rente, som investor får for at påtage sig en ekstra kreditrisiko ved investeringer i mindre sikre obligationer. I perioder med uro på de finansielle markeder kan rentespændene udvide sig. Dette kan medføre kurstab. Risikoskalaen tager ikke højde for uforudsigelige hændelser som pludselige devalueringer, politiske begivenheder og indgreb.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger 1,35%

Udtrædelsesomkostninger 1,35%

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 2,11%

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar 1,84%

Der afregnes årligt resultatbetinget honorar på 20% af afkast over HWM, såfremt afkastet overstiger hurdle rate på 4% p.a. Årligt kan det samlede resultathonorar maksimalt udgøre 5% p.a.

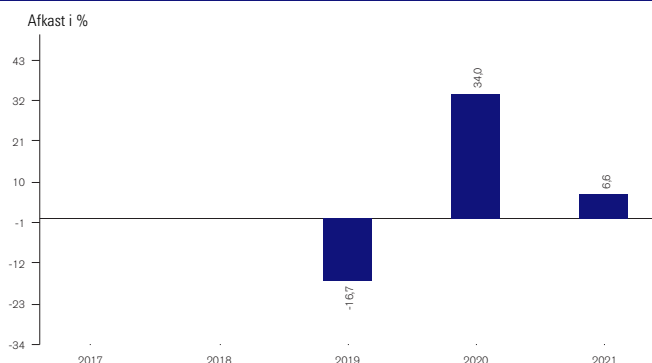
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

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 er oprettet i 2017.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrullet alle omkostninger – såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Bemærk, at sammenligningsgrundlagets afkast er beregnet før, omkostningerne er fratrullet. 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 og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på www.nykreditinvest.dk.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en del af Kapitalforeningen Nykredit Alpha. Foreningen består af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger under Hedgeforeningen Nykredit Alpha. 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.

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 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.