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 Aktieallokering Akk. - Porteføljepleje KL

Afdelingen administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Værdipapirfonden NPA
ISIN DK0060952083
FT nr. 11.193
FT afdelingsnr. 06
SE nr. 12 95 49 56

Mål og investeringspolitik

Målet med afdelingen er at investere minimum 85% af sin formue i afdeling Aktieallokering Akk. KL i Investeringsforeningen Nykredit Invest (master-afdelingen).

Afdelingen henvender sig alene til investorer med porteføljeplejeaftaler hos banker og fondsmæglerselskaber.

Masterafdelingen investerer globalt i aktier. Det bærende element i afdelingens investeringsstrategi er porteføljeforvalterens vurdering af de makro-økonomiske udsigter med særligt fokus på de taktiske og dermed de mere kortsigtede momentumskift i de makroøkonomiske nøgletal. Med udgangspunkt heri allokerer afdelingen enten mod områder eller væk fra områder af det globale aktiemarked, hvor risikopræmierne anses at blive henholdsvist positivt eller negativt påvirket af sådanne ændringer i de makroøkonomiske udsigter.

Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder MSCI World All Countries Total Return indekset (inkl. nettoudbytter).

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 de aktier, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet 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 4 år.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Risiko/afkast-profil

Lav risiko ..... Høj risiko

Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

1	2	3	4	**5**	6	7

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. Da afdelingen endnu ikke har eksisteret i 5 år, er der suppleret med afkastudsving fra benchmark 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.

Afdelingen investerer i aktier. Investering i aktier indebærer en risiko for store kursudsving fra år til år, således at der ved investering i afdelingen må accepteres en høj risiko.

Investering i afdelingen er udsat for aktiemarkedsrisiko, udstederspecifik risiko og valutarisiko.

Aktiemarkederne 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. Når der handles med en modpart, opstår der en risiko for, at modparten ikke overholder sine forpligtelser.

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

Nykredit Invest Aktieallokering Akk. - Porteføljepleje KL

under Værdipapirfonden NPA
ISIN DK0060952083

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger	0,12%
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	0,64%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	Ikke relevant

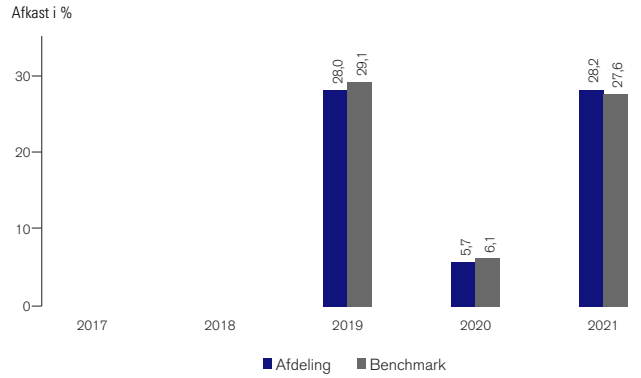
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et 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 prospektet.

Tidligere resultater



Afdelingen blev oprettet i 2018.

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 master-afdelingens prospekt, dokument med central investorinformation og periodiske rapporter og regnskaber er tilgængelige på dansk for feeder-instituttets 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.