

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.

Kredit Fokus KL

Afdelingen forvaltes af Nykredit Portefølje Administration A/S

under Placeringsforeningen Nykredit Invest
(kapitalforening)
ISIN DK0061066842
FT nr. 24.040
FT afdelingsnr. 02
SE nr. 39 64 39 36

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer minimum 85% af sin formue i afdeling Kredit Fokus i Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros (master-afdelingen).

Målet med master-afdelingen er at opnå et stabilt positivt afkast ved investering i en koncentreret portefølje på 10-30 obligationsudstedere.

Master-afdelingen vil primært placere sine midler i europæiske og amerikanske erhvervsobligationer med en kreditrating på minimum BB-/Ba3. Maksimalt 15% af afdelingens formue kan placeres i obligationer uden kreditrating.

Master-afdelingen følger ikke et benchmark (sammenligningsgrundlag).

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

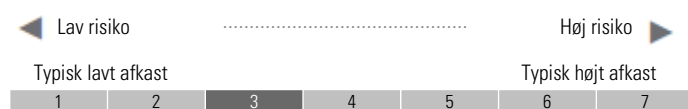
Som Investor i afdelingen får du løbene pleje og risikospredning af dine investeringer. Master-afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at finde obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- og nedadgående retning.

Afdelingen er udbyttebetalende. Eventuel udbytte udbetales i perioden mellem 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Du kan alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering.

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 erhvervsobligationer. Obligationsinvesteringer er normalt 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 har endnu ikke eksisteret i 5 år. Derfor er der suppleret med afkastudsving fra lignende afdelinger i bestemmelsen af afdelingens placering på risikoskalaen.

Investering i afdelingen er udsat for kreditrisiko, udstederspecifik risiko, rente- og obligationsmarkedsrisiko, modpartsrisiko, likviditetsrisiko, gearingsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående.

Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder af obligationen går konkurs eller bliver mindre kreditværdig. Renterisikoen opstår som ændring i obligationskurserne, når renteniveauet ændrer sig. I afdelingen er der ikke opstillet grænser for renterisikoen.

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.

Obligationerne i afdelingen kan til tider være vanskelige at omsætte. Dette kaldes likviditetsrisiko. Manglende omsættelighed kan skyldes finansielle kriser og lignende eller, at nogle obligationsudstedere er små.

Afdelingen kan via afledte finansielle instrumenter blive udsat for gearingsrisiko.

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

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger 1,05%

Udtrædelsesomkostninger 1,05%

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 0,88%

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Ikke relevant

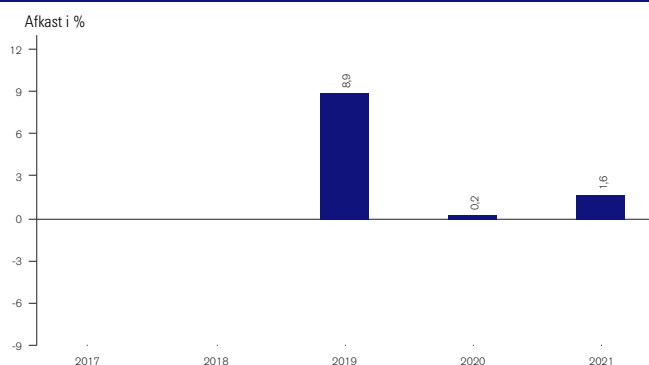
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

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 investeroplysningen.

Tidligere resultater



Afdelingen er oprettet i 2018.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger – såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidig afkast.

Praktiske oplysninger

Forvalter: Nykredit Portefølje Administration A/S.

Depositær: The Bank of New York Mellon SA/NV er afdelingens depositær.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af investeroplysningen, 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 www.nykreditinvest.dk.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en del af Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening). Foreningen kan bestå af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger under Nykredit Invest. 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 investeroplysning.

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.