

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Afdeling Petersen & Partners Global Equities under Kapitalforeningen Investin (ISIN: DK0061135597)

Foreningen er administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S, <https://www.nykredit.dk>.

Ring på 44 55 92 00 for yderligere oplysninger. Under tilsyn af Finanstilsynet.

Offentliggørelsesdato: 8. maj 2019.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Afdeling i Kapitalforening (AIF).

Mål: Afdelingens mål er at skabe et absolut afkast på 8% p.a. over en 3-årig periode ved at investere i master-afdelingen PPIM Global Equities i Kapitalforeningen Investin Pro, som investerer globalt i listede ETF'er, aktier og derivater.

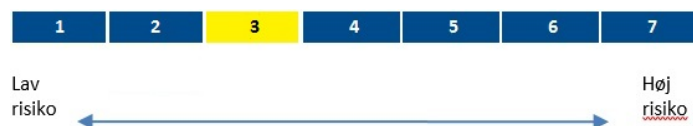
Master-afdelingens investeringsstrategi har til formål at inkludere både fundamentale og kvantitative tilgange for at genere et attraktivt risikojusteret afkast. Master-afdelingen kan investere i aktier og derivater for at risikojustere risikoprofilen. Valutarisikoen er dog unhedged.

Master-afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor der søges efter at finde de markedspositioner, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyn til risikoprofilen. Det betyder, at afkastet kan afvige fra målsætningen om at opnå et afkast for afdelingen på 8% p.a. over en 3-årig periode. Der er ingen garanti for, at afkastmålsætningen nås.

Forventet detailinvestorer: Afdelingen henvender sig alene til professionelle og semi-professionelle investorer. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 100.000 euro.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 3 år.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering. Der anvendes forskellige beregningsmetoder til henholdsvis dette dokumentets risikoindikator og investoroplysningernes risikoindikator, hvilket medfører en uoverensstemmende risikoklassificering imellem de to dokumenter.

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen.

Historisk data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering. Det samlede tab du kan lide er begrænset til det investerede beløb.

Investor skal være særligt opmærksom på, at aktivfordelingsrisiko, aktiemarkedsrisiko og valutarisiko kan påvirke værdien af investering i afdelingen.

Aktivfordelingsrisiko: Investerer en afdeling i forskellige aktivklasser, vil vægtvalget af aktivklasser i forhold til benchmark udgøre en risikofaktor.

Aktiemarkedsrisiko: Aktiemarkederne kan udvise store kursudsving på grund af den økonomiske udvikling og særlige begivenheder, som fx politiske og lovgivningsmæssige ændringer i de markeder, hvor virksomhederne er aktive.

Valutarisiko: Afdelingen investerer i forskellige valutaer, hvilket giver risiko for udsving som følge af ændringer i valutakursen over for danske kroner.

Relevante risici som er relevant for pågældende afdeling, og som ikke er omfattet af den summeriske risikoindikator er modpartsrisiko og risiko på kontantindestående.

For yderligere detaljer om de væsentlige risici som afdelingen er udsat for, henvises til afsnittet om "Risikoforhold og risikofaktorer" i foreningens investoroplysninger.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? (fortsat)

Investering = DKK 750.000

Scenarier*	1 år	3 år	5 år
Stressscenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i DKK	653.586	623.977	590.285
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	-13,76%	-6,13%	-4,79%
Ufordelagtigt scenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i DKK	764.064	938.536	1.187.707
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	1,9%	7,5%	9,2%
Moderat scenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i DKK	869.623	1.167.499	1.567.407
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	14,8%	14,8%	14,7%
Fordelagtigt scenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i DKK	997.063	1.488.148	2.152.505
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	28,5%	22,8%	21,1%

*For at simulere performance scenarierne er der blevet brugt en proxy, som er en anden afdeling med et lignende investeringsunivers.

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 5 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 750.000. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarier for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis foreningen ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Foreningen er ikke forpligtet til at foretage nogen betaling til dig for din investering. Hvis foreningen bliver afviklet, vil du have ret til at modtage en fordeling svarende til din andel af foreningens aktiver efter betaling af alle kreditorer. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning for foreningen. Hvis du investerer i foreningen, bør du være indstillet på, at der er en risiko for at miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Nedenstående tabel viser, hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, påvirkes af de forskellige omkostningstyper samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Omkostninger over tid

Investeringsscenarie (DKK 750.000)	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 3 år	Hvis du indløser efter 5 år
Samlede omkostninger i DKK	911	2.121	3.317
Afkastforringelse (RIY) pr. år	0,91%	0,71%	0,67%

Hvilke omkostninger er der? (fortsat)

Engangsomkostninger

Indtrædelsesomkostninger i %	0,1%	Omkostningsprocent, du betaler, når du opretter din investering. (De angive omkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis betale mindre end de oplyste satser).
Udtrædelsesomkostninger i %	0,1%	Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering. (De angive omkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis betale mindre end de oplyste satser).

Løbende omkostninger

Porteføljetransaktionsomkostninger %	0,12%	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.
Andre løbende omkostninger %	0,61%	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte din investering. Omkostningsprocenten indeholder ligeledes omkostninger til de underliggende afdelinger.

Yderligere omkostninger

Performance fees %	5% af positivt afkast	Porteføljeforvalter modtager performance fee, hvis afkastet i en periode er positivt. Performance fee udgør 5% af positivt afkast.
--------------------	-----------------------	--

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: Minimum 4 år.

Hvordan kan jeg klage?

Private investorer i foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens forvalter, Nykredit Portefølje Administration A/S.

Adresse: Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Copenhagen V, Denmark, Tlf.: 44 55 92 00

E-mail: henvendelse.npa@nykredit.dk

Ankeinstans: Private investorer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til:

Adresse: Ankenævnet for Investeringsfonde, Amaliegade 8B 2, Postboks 9029, 1022 København K, Tlf.: 35 43 63 33

E-mail: sek@fanke.dk

Anden relevant information

FT-nr.: 24.046 (010), SE-nr.: 40 24 25 70, Depositær: Nykredit Bank A/S.

Yderligere information om afdelingen fremgår af foreningens årsrapport, der udleveres gratis hos foreningens forvalter. Afdelingen hører under Kapitalforeningen Investin. Foreningen består af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i eventuelle andre afdelinger under foreningen. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Det betyder, at afdelingerne kun hæfter for egen gæld og eventuelle fællesomkostninger.

Afdelingens andele handles ikke på Nasdaq Copenhagen A/S. De seneste priser/kurser på andelene kan fås ved henvendelse til foreningens forvalter.

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.