

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne andelsklasse. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå andelsklassens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i andelsklassen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Børsnoterede Alternativer Akk. A, Investeringsforeningen BankInvest

ISIN-kode: DK0061925484, FT-nr.: 11138 afd. 067-001, SE-nr.: 43313738

Andelsklasse af afdeling Børsnoterede Alternativer Akk. KL. Afdelingen administreres af BI Management A/S

Mål og investeringspolitik

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer.

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer primært i finansielle instrumenter med eksponering til alternative investeringsaktiver som f.eks. private equity, infrastruktur, ejendomme, hedgefonde, royalties, landbrug eller skovbrug. Det kan også være investeringer via gældseksponering mod eksempelvis virksomheder, infrastruktur eller ejendomme.

Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter.

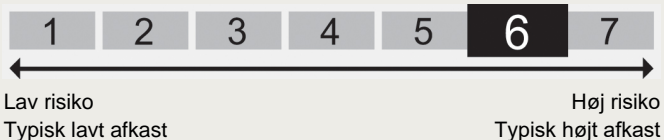
Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er konkurrencedygtigt med en kombination af lavratede virksomhedsobligationer og almindelige børsnoterede aktier og er velegnet til at skabe diversifikation i en balanceret portefølje. Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

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

Som investor får du en løbende pleje af din investering og risikospredning inden for afdelingens investeringsområde. Andelsklassen betaler ikke udbytte, men akkumulerer i stedet værdistigninger i kursen på andelene.

Foreningen indløser sine andele hver bankdag. Du kan derfor inden for børsens åbningstid sælge dine andele via din bank eller netbank og få en kurs, der er mindst indre værdi fratrukket udtrædelsesomkostningerne.

Risiko/afkast-profil



Figuren er en indikator, som viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer. Afkast og risiko følges typisk ad. Andelsklassens placering i kategori 6 er bestemt af udsvingene i indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på figuren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre. Kategori 1 er ikke lig med en risikofri investering.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af risikoen fremover, og andelsklassens placering på figuren kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager heller ikke højde for effekten af pludselige udsving i renter og valutaer, politiske indgreb, naturkatastrofer og lignende.

Kendetegn ved eksponering mod alternativer: Mindre likvide, komplekse, diversificerende, inefficente markeder samt indgangsbarrierer. Afkastet fra de forskellige alternative investeringer påvirkes af f.eks. udviklingen i økonomien eller politiske/lovgivningsmæssige beslutninger. Risikoen er hovedsageligt mod likviditetsrisiko samt via eksponeringen mod de forskellige alternative strategier. De følgende risici er af væsentlig betydning for afdelingen, og kan påvirke afkastet negativt: Likviditetsrisiko: Under vanskelige markedsforhold kan afdelingen være forhindret i at sælge værdipapirer eller finde det nødvendigt at sælge værdipapirer under markedsværdi eller udskyde indløsning, f.eks. pga. lav omsætning i aktiverne. Risici ved eksponering mod bl.a. private equity, infrastruktur, ejendomme, ejendomsgæld og kredit(gæld) kan f.eks. skyldes faktorer som manglende spredning i de underliggende investeringsfonde, regulering omkring ejendomsforhold eller andre brancher, højere renter som kan mindske risikoappetitten efter alternativer, højere renter kan medføre afmatning i samfundet samt væksten og forøge rente-omkostningerne, som kan påvirke infrastruktur, ejendomme og gældsinvesteringer negativt. Afdelingen er eksponeret mod forskellige valutaer, og dermed risiko for udsving som følge af ændringer i valutakurserne. Yderligere beskrivelse af risikofaktorer findes i foreningens prospekt under "Generelle risikofaktorer", "Særlige risici ved eksponering mod alternativer" samt "Afdelingens risici".

Børsnoterede Alternativer Akk. A, Investeringsforeningen BankInvest

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostning 0,40%

Udtrædelsesomkostning 0,21%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuets udbetales

Omkostninger afholdt i løbet af et år

Løbende omkostninger 2,07%

Omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder

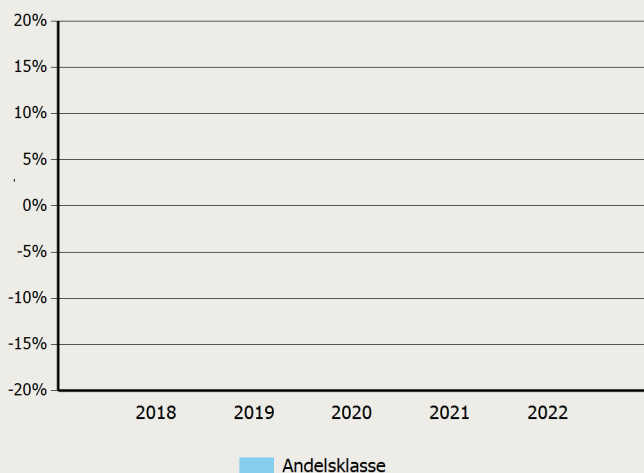
Resultatbetinget honorar Ikke relevant

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens/andelsklassens udgifter. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

De viste omkostninger for indtrædelse og udtrædelse er den maksimale sats. Omkostningerne dækker bl.a. udgifter til køb og salg af værdipapirer. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et skøn, da afdelingen er etableret i 2022. Beløbet kan variere fra år til år. Læs mere om omkostninger i prospektets afsnit om omkostninger og aftaler. Prospektet kan du hente på bankinvest.dk/alle-produkter/alternativer/.

Tidligere resultater



Afdelingen og andelsklassen blev oprettet i 2022.

Figuren viser historiske afkast for afdelingen. Figuren vil først vise historiske data, når afdelingen har eksisteret i et fuldt kalenderår. Det skal understreges, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Det årlige afkast er opgjort i danske kroner efter, at alle omkostninger er trukket fra.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen BankInvest og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser og eventuelle fællesomkostninger. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen.

Afdelingens værdipapirer og kontanter opbevares hos J.P. Morgan SE – Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland.

Yderligere information om andelsklassen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Investeringsforeningen BankInvest, Bredgade 40, 1260 København K eller på bankinvest.dk/alle-produkter. Her kan du også se og hente foreningens års- og halvårsrapport, hvori denne andelsklasse indgår samt den til enhver tid ajourførte udgave af central investorinformation. Materialet findes på dansk.

Andelsklassens andele handles på InvesteringsForeningsBørsen (ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du fra den 30. september 2022 se de seneste priser på andelene. Du kan ligeledes se priserne samt andre praktiske oplysninger på bankinvest.dk/alle-produkter.

Du kan ikke frit ombytte dine andele i denne andelsklasse til andele i andre afdelinger eller andelsklasser under foreningen. Du skal være opmærksom på, at skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling. Du bør derfor tale med din rådgiver.

Investeringsforeningen BankInvest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i foreningens prospekt.

Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. BI Management A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 01-11-2022