

# Reviderede retningslinjer pr. 1. januar 2022

---

Bemærk venligst at vi har opdateret "Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest" med virkning fra 1. januar 2022. De nye retningslinjer indeholder to mindre ændringer, som alene vedrører puljerne Danske Aktier og Obligationer.

I puljen **Danske Aktier** vil vi i begyndelsen af det nye år overgå til en optimeret investeringsstrategi, hvor vores kapitalforvalter Sparinvest aktivt udvælger de danske aktier, der forventes at give det højeste afkast ift. risikoen. Samtidig vil der blive lagt større vægt på bæredygtighed, når det besluttes, hvilke selskaber der skal investeres i. Den nye strategi er lidt dyrere end den, der investeres efter i dag, hvilket indebærer, at forvaltningshonoraret vil stige fra 0,46% p.a. til 0,80% p.a. Til gengæld har den nye strategi historisk set leveret et højere afkast til investorerne også efter fradrag af alle omkostninger.

I puljen **Obligationer** er det risikointerval, der kan investeres i – udtrykt ved den såkaldte "varighed" – sænket en lille smule, af investeringstekniske årsager. Ændringen har ingen indflydelse på omkostningerne i puljen.

De eksisterende retningslinjer gælder frem til og med 31. december 2021, hvorefter de nye træder i kraft.

De nye retningslinjer, samt det til enhver tid gældende omkostningsbilag, kan du finde på hjemmesiden [lokalpuljeinvest.dk/roendespar](http://lokalpuljeinvest.dk/roendespar)