

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 en eventuel investering.

Afdeling Globale Aktier Udloddende

Investeringsforeningen StockRate Invest, SE-nr: 32 52 92 67, ISIN-kode: DK0060206316, FT-nr: 11.171.001

Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål: Målet ved denne investering er, via en aktiv investeringsstrategi, at skabe et langsigtet afkast, der er bedre end udviklingen på det globale aktiemarked.

Investeringspolitik: Afdelingen anvender modellen StockR8, der er et nøgletalsbaseret udvælgelsesværktøj, til at udvælge aktier.

Afdelingen investerer i et begrænset antal aktier, og det tilstræbes, at der investeres i 50 selskaber, hvor hver investering ikke væsentligt afviger fra 2 pct. af afdelingens formue. Der investeres fortrinsvis i udenlandske aktier.

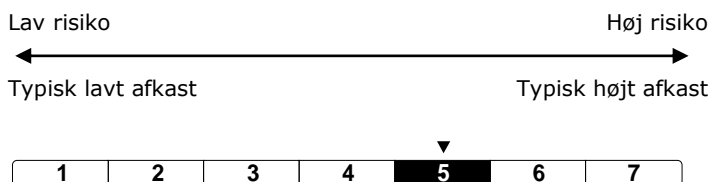
Der udbetales normalt udbytte hvert forår.

Investeringsbeviserne kan altid sælges til den aktuelle kurs.

Anbefaling: Afdelingen er rettet mod investorer med lang tidshorisont og vil muligvis ikke egne sig til investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 3-5 år.

Benchmark: MSCI AC World Index LC (EUR, Gross), målt i DKK. (Ticker: M8WDLG).

Risiko/afkast profil



Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast, og placeringen kan ændre sig med tiden. De historiske data giver således ikke nødvendigvis et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Afdelingens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i repræsentative data de seneste 5 år.

Risikoskalaen tager ikke højde for pludselige og uforudsete hændelser som eksempelvis politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving er lig med lav risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering.

Yderligere beskrivelse er tilgængelig i foreningens prospekt, der kan hentes på www.stockrateinvest.dk.

Afdeling Globale Aktier Udloddendes udsving de seneste 5 år placerer afdelingen i kategori 6.

Da afdelingen investerer i aktier, betyder det, at afdelingen er udsat for udsving på aktiemarkederne som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold samt som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markeds- og økonomiske forhold.

Afdelingens midler placeres på en sådan måde, at der er tale om investeringer med en høj risikoprofil, det vil sige, at der kan blive tale om store udsving i afdelingens netto formueværdi afhængig af markedsudviklingen.

Afdelingens væsentligste risikofaktorer er selskabs- og markedsrisici samt valutarisici. Disse risikofaktorer er dog ikke en udtømmende beskrivelse af risici, og risikoprofilen kan variere over tid.

Omkostninger

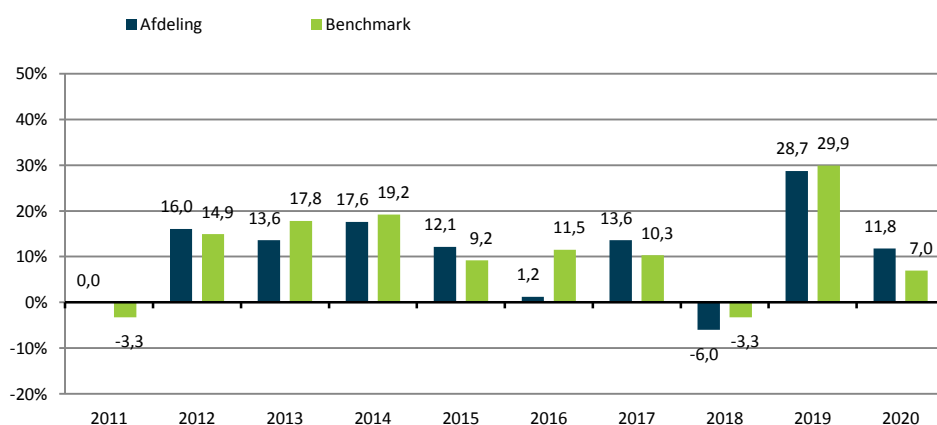
Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,19%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0,00%

De omkostninger, investor betaler, anvendes til at afholde investeringsinstituttets løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med investeringsinstituttets markedsføring og distribution. Disse omkostninger begrænser investeringens potentielle vækst. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

De viste emissionstillæg og indløsningsfradrag er de maksimale satser. Tillæg og fradrag dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemstilgang/-afgang.

Omkostninger afholdt i løbet af året er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år. De omkostninger du betaler, bliver brugt til at dække udgifter til blandt andet markedsføring og distribution.

Tidligere resultater



Afdelingen blev stiftet i 2010, og rapporterer derfor ikke resultater fra årene forinden.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast set i forhold til benchmark. Afkastet er fratrukket alle omkostninger afholdt af afdelingen. Udbetalte udbytter er indregnet i beregningen.

Afkastet er beregnet i DKK.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidig afkast.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Lån & Spar Bank A/S er afdelingens depotbank.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen StockRate Invest.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport og halvårsrapport, som omfatter denne afdeling. Materialet kan også hentes på www.stockrateinvest.dk. Her finder du også den til enhver tid gældende udgave af Central investorinformation. Materialet findes på dansk.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen kan påvirke dine skattemæssige forhold. Du bør derfor søge rådgivning omkring din skattesituation.

Information om afdelingen: Afdelingen er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se seneste priser/kurser på andelene. Du kan også følge kursudviklingen på www.stockrateinvest.dk eller på www.ifx.dk.

Ansvarserklæring: Investeringsforeningen StockRate Invest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.