

Væsentlig investorinformation

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om dette investeringsselskab. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå selskabets opbygning og de risici, der er forbundet med at investere heri. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

IR Basis A/S

ISIN-kode: DK0060642056 – CVR: 32452175

Selskabet forvaltes af IR Administration ApS (FAIF)

Mål og investeringspolitik

Målet for selskabet er at skabe et absolut, positivt afkast.

Dette søges opnået ved at styre investeringerne konsekvent ud fra vores egenudviklede investeringsmodel (IR-kvotienten), som afgør hvorvidt der skal investeres i aktier eller obligationer/konstanter.

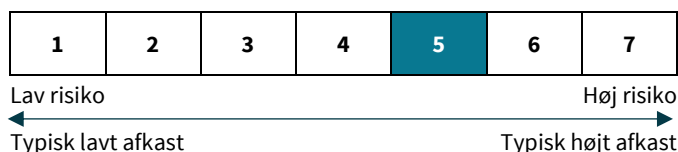
På baggrund af IR-kvotienten investerer selskabet således i perioder hele formuen i europæiske aktier herunder fortrinsvis tyske aktier med en spredning på mindst 30 aktier. I de øvrige perioder investerer selskabet fortrinsvis i obligationer med kort løbetid eller konstanter for at beskytte formuen i usikre tider.

Selskabet kan fungere som en enkeltstående investering grundet den meget aktive porteføljepleje. Selskabet kan ligeledes med fordel indgå som konsekvent risikostyring i bredere porteføljer.

Selskabet er fortrinsvis egnet til langsigtede investorer. Kortsigtede investorer kan dog ligeledes med fordel investere heri, da målsætningen til enhver tid er at skabe positive afkast.

Selskabet er akkumulerende og har intet benchmark.

Risiko- og afkastprofil



Selskabet er placeret i risikoklasse 5 på baggrund af afkastudsving over de seneste 5 år.

Selskabets placering på risikoskalaen er ikke statisk, og kan dermed ændre sig over tid. Dette skyldes at historisk data ikke nødvendigvis giver et præcist billede af selskabets fremtidige risikoprofil.

Modpartsrisiko: Risikoen for at optjente gevinster eller indeståender ikke bliver udbetalt i tilfælde af samarbejdspartners konkurs (Jyske Bank A/S).

Kreditrisiko: Risikoen for at kreditværdigheden forringes hos udsteder af en obligation, eller at udsteder går konkurs.

Hændelsesrisiko: Hændelser der ikke kan forudsiges, såsom pludselige politiske indgreb, renteudsving, devalueringer mv.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger	0,15%

Årligt porteføljehonorar	1,60%
Øvrige årlige omkostninger	0,15%
Samlede løbende omkostninger i løbet af et år	1,75%

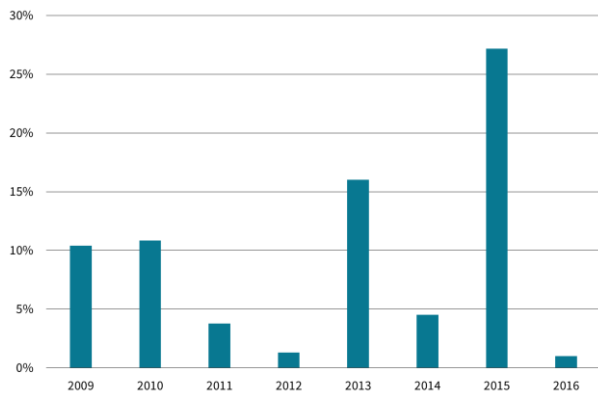
Resultatbetinget honorar	5,00%
--------------------------	-------

De angivne indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er faste og beregnes i forhold til den til enhver tid gældende indre værdi i selskabet.

Porteføljehonorar betales til InvesteringsRådgivning A/S. Øvrige omkostninger dækker over revision, forvaltning mv. Omkostningsprocenten er estimeret på foregående års udgifter.

Ved beregning af det resultatbetingede honorar anvendes high watermark, hvilket betyder at eventuelle tab skal tjenes hjem, før der igen udbetales resultatbetinget honorar.

Tidligere resultater



Selskabet er etableret i september 2009. Afkastet i 2009 dækker således kun over 4. kvartal i dette år.

Søjlerne angiver selskabets årlige afkast opgivet i danske kroner fratrukket alle omkostninger.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Investeringsrådgiver:
Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S

Forvalter:
IR Administration ApS

Depositatar:
Jyske Bank A/S

Handel med aktier:
Aktier i selskabet kan sælges på daglig basis. Særlige regler ved tilbagesalg af mere end 90% af alle udstedte aktier.

Skattelovgivning:
Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om selskabet kan findes på www.irg.dk eller ved henvendelse til IR Administration ApS, hvor selskabets årsrapport ligeledes kan rekvireres gratis.

IR Administration ApS og Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. marts 2017.