Faktaark
Markedsføringsmateriale

IR Basis A/S

april 2022

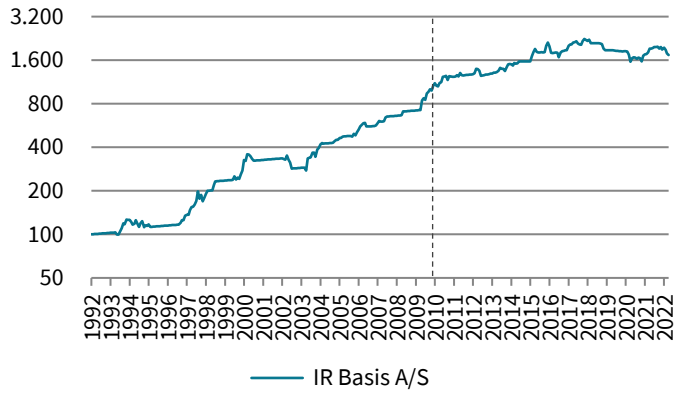
Investeringstema

IR Basis A/S investerer i europæiske herunder fortrinsvis tyske aktier. Eksponeringen kan ske via enkeltaktier, futures, optioner og ETF'er på aktieindeks.
Tyskland bliver ofte omtalt som vækstlokomotivet i Europa. Dette bl.a. eftersom de store tyske virksomheder igennem en årrække har opbygget en stærk konkurrenceevne. De er endvidere globalt forankret, og er således godt gearet til at få det optimale ud af de økonomiske opsving.

IR Basis A/S investerer herudover i danske og udenlandske stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer.

Læs mere på www.irg.dk

Afkast (efter omkostninger)



Investeringsstrategi

IR Basis A/S fokuserer på at levere gode og stabile afkast via investering i europæiske herunder tyske aktier med mindst mulig risiko for tab.

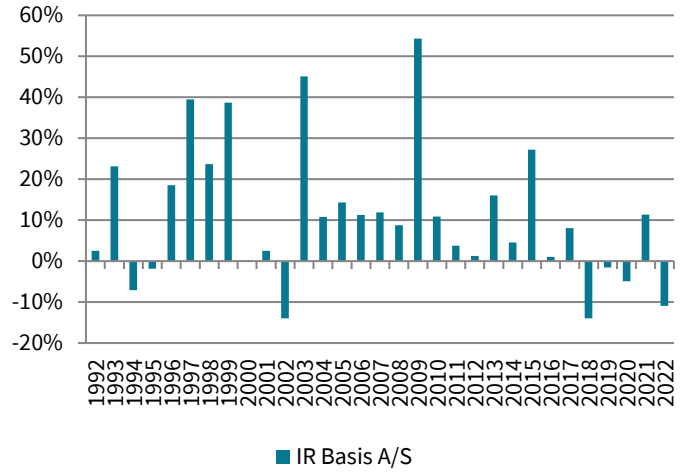
Investeringerne i IR Basis A/S styres ud fra IR-strategien.
I denne indgår 3 delelementer:

- Klassisk fundamental investeringsanalyse
- Momentum analyse
- IR-kvotienten

Summen af disse bestemmer aktieandelen i IR Basis A/S, som svinger mellem 50-100%, men i ekstraordinære tilfælde kan gå helt ud af aktier. Udgangspunktet for strategien er kapitalbevarelse. Gode langsigtede afkast opnås bedst ved minimum tab af hovedstolen i nedgangstider.

Læs mere på www.irg.dk

Årlige afkast (efter omkostninger)



Stamdata

ISIN	DK0060642056
Startdato	September 2009
Formue (mio.)	186
Skattestatus	Lagerbeskattet (§19)
Porteføljehonorar (%)	1,60%
Performance fee (%)	5,00%
Depositar	Jyske Bank A/S
Daglig kursopdatering	www.irg.dk
Minimumsinvestering	750.000

Afkast og risiko

Historisk afkast p.a. *(baseret på faktiske og modelbaserede afkast)*	9,9%
Historiske afkastudsving (kalenderår)	-14% - +54%
Valuta	DKK, Euro og USD
Aktieandel	0% eller 100%
Spredning	Maksimalt 15% i en virksomhed

Handel med aktier i IR Basis A/S

Handlen med aktier formidles af FMS InvesteringsRådgivning A/S. Ved købsinteresse, hvor efterspørgslen ikke kan efterleves via salg af andele fra eksisterende aktionærer, udstedes der nye aktier ved udgangen af måneden.
Handel sker med et tillæg/fradrag på 0,15% i forhold til indre værdi.

I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningen afvige fra ovennævnte.

Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

Lav risiko — *Høj risiko*
Typisk lavt afkast — *Typisk højt afkast*

IR Basis A/S er et rødt produkt jf. Finanstilsynets risikomærkning

Læs mere på www.irg.dk

Tegningsblanket

Investerings Rådgivning

IR Basis A/S

CVR-nr 32452175

I henhold til informationsdokumentet tegner undertegnede for

Kr. _____ i IR Basis A/S, ISIN DK0060642056

(beløbet afrundes til nærmeste hele antal aktier)

eller

_____ stk.

Til kurs _____ pr. aktie (udfyldes af selskabet)

Aktier vil i henhold til selskabets vedtægter blive noteret på navn i selskabets aktiebog.

Navn: _____

Kontaktperson: _____

CPR/CVR-nr: _____ Pension: _____ (hvis pension sæt kryds)

LEI-kode: _____

Vej og nr: _____

Postnummer: _____ By: _____

Telefon _____ E-mail: _____

Tegningsbeløbet bedes pr. den _____ / _____ 20 _____ trukket på følgende konto:

Bank: _____ Rådgiver: _____

Tlf: _____ Mail: _____

Reg-nr: _____ Konto-nr: _____

Aktierne bedes indlagt i nedenstående depot: CD-ident: _____

Reg-nr: _____ Depot-nr: _____

Efter fastsættelse af kurs vil rådgiver anmodes om at overføre det eksakte beløb til IR Basis A/S' konto i Jyske Bank: 7170-0002225203

Dato: _____ Underskrift: _____

Ved underskrift gives fuldmagt til at FMS InvesteringsRådgivning A/S kan udføre ovenstående tegning.