

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 – LEI: 2138001X5WB5PA98W23

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 investeringsstrategi (IR-strategien), som afgør, hvorvidt der skal investeres i aktier og/eller obligationer/konstanter.

På baggrund af IR-strategien 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.

Obligationerne kan omfatte udstedelser fra stater og realkreditinstitutter samt virksomheder.

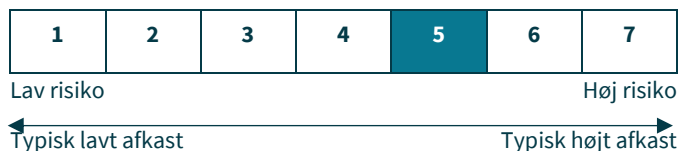
Investeringerne foretages via finansielle instrumenter, såsom futures, optioner og ETF'er.

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, og omsætteligheden i selskabet er høj, med mulighed for køb og salg på dagsbasis.

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 porteføljeonorar	1,60%
Øvrige årlige omkostninger	0,15%
Samlede løbende omkostninger i løbet af et år	1,75%
Resultatbetinget honorar	5,00%

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

De angivne indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er faste og beregnes i forhold til den til enhver tid gældende indre værdi i selskabet. Disse er omkostninger er angivet som maksimum og kan muligvis være mindre end det angivne. De faktiske omkostninger kan ved ind- og udtrædelse kan oplyses investor, hvis det ønskes.

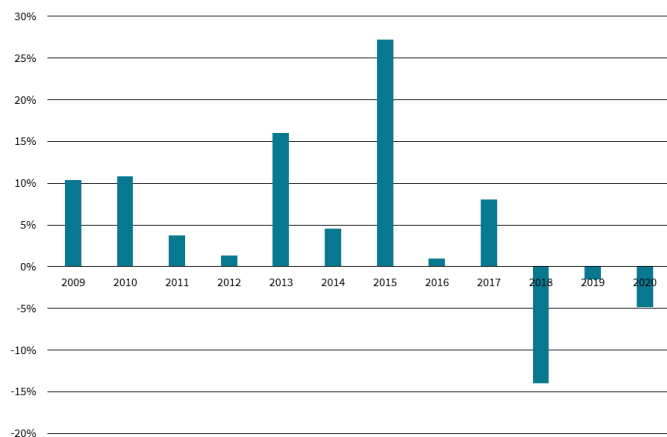
Porteføljeonorar betales til InvesteringsRådgivning A/S som bl.a. anvender det til markedsføring og distribution.

Øvrige omkostninger dækker over revision, forvaltning mv.

Omkostningsprocenten er estimeret på foregående års udgifter.

De samlede omkostninger begrænser investeringens potentielle vækst.

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

Depositær

Jyske Bank A/S

Handel med aktier

Aktier i selskabet kan sælges på daglig basis. Særlige regler gælder 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.

Seneste pris på andele i selskabet forefindes ligeledes på www.irg.dk.

Erklæring

Hverken IR Administrations ApS eller Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i den alternative investeringsfonds prospekt.

IR Administration ApS og Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. marts 2021.