

Central investorinformation

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 eventuel investering.

Value Aktier

Investeringsforeningen MS Invest

ISIN: DK0060120863
SE-nr: 30 12 12 79
FT-nr: 11.167.1

Mål og investeringspolitik

Målet med denne afdeling er at opnå det højst mulige absolutte afkast. Du får normalt udbetalt udbytte hvert forår.

Afkastet bedømmes ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens benchmark. Det hedder MSCI Verden med nettoudbytte reinvesteret.

Afdelingen investerer globalt i aktier.

Afdelingen kan placere op til 20 pct. af formuen i kontanter og op til 10 pct. af formuen i unoterede aktier.

På afdelingens udenlandske investeringer er der en valutakursrisiko.

Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

Som investor i afdelingen får du en løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen investerer aktivt. Vores mål er at finde de bedste investeringer for at give dig det bedst mulige afkast. Det betyder, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra benchmark.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år.

Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser de dage, hvor bankerne holder åbent og få den aktuelle kursværdi af dine investeringsbeviser.

Risiko- og afkastprofil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi (alternativt benchmarkdata) over de seneste fem år. I denne afdeling indgår afdelingens data for alle fem år.

Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving er lig med lavere risiko og placering til venstre på risikoskalaen. Denne afdelings udsving over de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 6, jf. figuren.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig med tiden, fordi de historiske data ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren tager ikke højde for eventuelle politiske indgreb, der har indflydelse på aktiernes fremtidige værdiansættelse.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,30%
Udtrædelsesomkostninger	0,30%
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	0,26%
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	15,00%

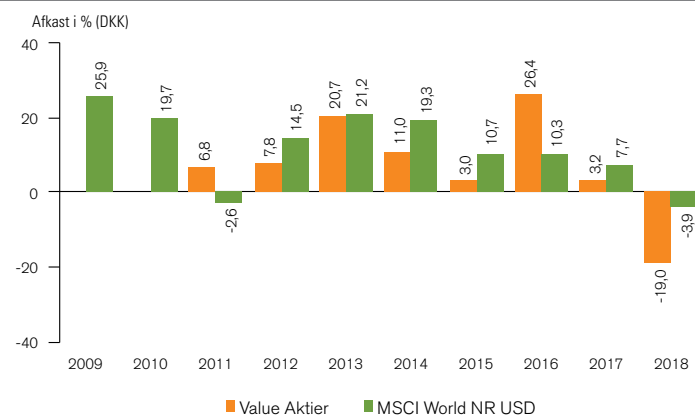
De viste omkostninger ved at indtræde og udtræde af afdelingen er opgjort som den maksimale sats. Du kan komme ud for at betale mindre. De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

Tallet for de løbende gebyrer vedrører kalenderåret 2018. Det kan ændre sig fra år til år.

Der betales 15 pct. performance fee af absolut positivt afkast med highwatermark princip.

Oplysninger om aktuelle omkostninger kan du få hos din finansielle rådgiver eller hos foreningen. Du kan læse mere om afdelingens omkostninger i foreningens prospekt, som du kan hente på www.msinvest.dk.

Tidligere resultater



Afdeling Value Aktier blev oprettet i år 2008.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen og dens benchmark. Udlodninger tæller med i afkastet. Afdelingens afkast er fratrukket alle løbende omkostninger - såvel handelsomkostninger som gebyrer afholdt af afdelingen.

Afkastet er beregnet i danske kroner.

Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en del af Investeringsforeningen MS Invest og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen.

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, der sammen med bl.a. årsrapport, halvårsrapport og ajourført Central investorinformation kan hentes på foreningens hjemmeside www.msinvest.dk under fanen "Dokumenter". Materialet udleveres også gratis ved henvendelse til foreningens kontor, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Materialet findes på dansk.

Foreningen bruger Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige som depotbank.

Afdelingens beviser er optaget til handel på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) under NASDAQ Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på beviserne. Du kan ikke frit bytte dine beviser i denne afdeling til beviser fra andre afdelinger under SEBinvest.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Investeringsforeningen MS Invest kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Afdelingens prospekt.