

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Afdeling Aktier, Investeringsforeningen Strategi Invest

ISIN kode: DK0060308310 SE-nr: 33135211 FT nr: 11174 02.

Afdelingen administreres af Syd Fund Management A/S

Mål og investeringspolitik

Målet med denne investering (også kaldet afdeling) er over en tre-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet af verdensmarkedsindekset for aktier, og samtidigt er mere stabilt end afkastet af dette.

Afdelingen investerer globalt i aktier, som handles på en børs (reguleret marked). Afdelingen kan også investere via andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.

Afdelingen investerer formuen med følgende begrænsninger: Op til 10 % i ét selskab. Op til 100 % i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, som alene kan investere op til 10 % af deres formue i sådanne andele. Op til 10 % i værdipapirer, der ikke handles på en børs (reguleret marked). Der er ikke opstillet rammer for i hvilket lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer.

Afdelingen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) med det formål at reducere risikoen.

Risiko/afkast-profil



Risikoskalaen viser risikoen ved dine investeringer. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering. Afdelingens placering på risikoskalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens afkast og/eller repræsentative data de seneste fem år. Afdelingens placering på risikoskalaen er ikke fast og kan ændre sig med tiden.

Afdelingen har ikke noget benchmark.

Som investor i afdelingen får du en løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingens investeringer vil typisk medføre en større valutarisiko for investor, end traditionel investering i danske aktier gør.

Du får normalt udbetalt et udbytte hvert år umiddelbart efter foreningens generalforsamling. Den resterende del af afdelingens afkast opstår som ændringer i kursen på afdelingens beviser.

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

Du kan under normale omstændigheder sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent.

Kategoriseringen er beregnet på historiske data, der ikke giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Risikoskalaen er alene en matematisk beregning og tager ikke højde for uforudsete hændelser som eksempelvis politiske indgreb, finanskriser og udsving i valutaer, der alle kan medføre pludselige tab på værdipapirer.

Afdelingen investerer i aktier, hvor der traditionelt må forventes større kursudsving end ved obligationer. Afdelingens afkast vil bl.a. være påvirket af de økonomiske forhold og forventninger til de selskaber, som afdelingen investerer i, valutakurser samt den generelle udvikling i samfundsøkonomien.

Afdelingen påtager sig valutarisici, som kan påvirke afkastet positivt eller negativt.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	1,45 %
Udtrædelsesomkostninger	0,45 %
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	1,67 %
Afdelingens omkostninger under særlige forudsætninger	
Resultatafhængigt honorar	Ja, 10 % af det positive afkast, maksimalt 1,5 % p.a. af afdelingens gennemsnitlige formue.

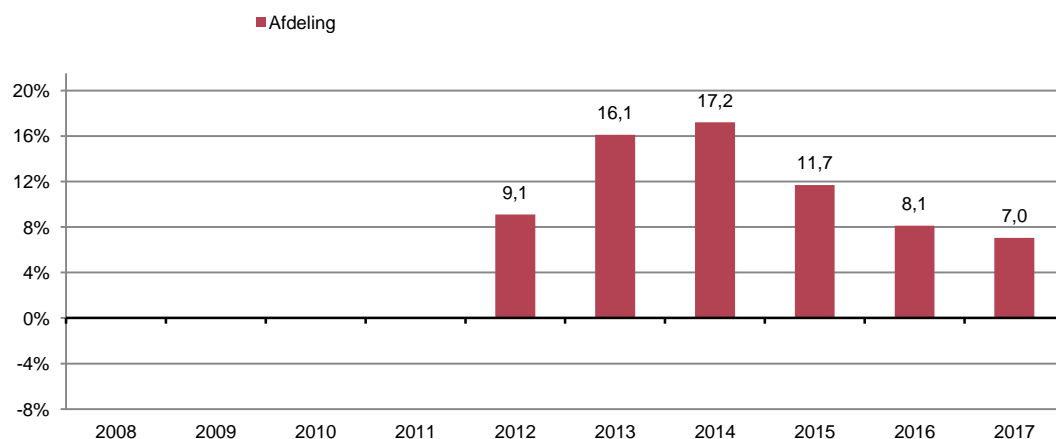
De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemstilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år er baseret på det foregående års udgifter, det vil sige året, der sluttede i december 2017. Beløbet kan derfor variere fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter - herunder udgifter til porteføljepleje og administration. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i afsnit 1.11, 1.12, 1.17, 1.19, 1.20, 1.26, 2.2 og 2.9 i prospektet, som du kan hente på foreningens hjemmeside www.strategiinvest.dk.

Omkostningerne i de underfonde afdelingen investerer i er inkluderet i de løbende omkostninger.

Tidligere resultater



Afdelingen blev etableret den 8. juli 2011

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen. Udbyttet indgår i beregningen. Afdelingens årlige afkast er beregnet efter fradrag af alle omkostninger og ud fra den indre værdi opgjort i danske kroner.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidig afkast.

Praktiske oplysninger

Depotselskab: Sydbank A/S

Afdelingen er en del af Investeringsforeningen Strategi 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 information om afdelingen herunder uddybende oplysninger om afdelingens investeringspolitik og risikoprofil fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Investeringsforeningen Strategi Invest, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, Danmark. Her kan du også bestille foreningens årsrapport og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på foreningens hjemmeside www.strategiinvest.dk. Materialet findes på dansk.

Afdelingens beviser handles på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen. 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 Investeringsforeningen Strategi Invest.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Syd Fund Management A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med foreningens prospekt.