Central investorinformation

PERUMA INVEST

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 en eventuel investering.

Afdeling Peruma Invest Globale Aktier

Investeringsforeningen IA Invest, SE-nr: 43169432, ISIN-kode: DK0061804267, FT-nr: 11.196.003

Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål: Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet eller derudover for afdelingens benchmark.

Afdelingen er udbyttebetalende

Investeringspolitik: Afdelingen investerer i globale aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller et andet reguleret marked.

Afdelingen investerer fortrinsvis, men ikke udelukkende, i large cap selskaber. Exchange Traded Funds (ETF'er), mid cap og small cap selskaber kan indgå i porteføljen. Afdelingens investeringer spredes på lande, selskaber og sektorer for at opnå en diversificeret portefølje. Investeringsstrategien er baseret på nøgletalsanalyser samt markedstrends. Porteføljen vil som hovedregel bestå af 30-50 selskaber. Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen kan placere indtil 10 pct. af formuen i likvide midler i bankindskud.

Finanstilsynet har givet tilladelse til, at afdelingen kan benytte den mulighed, der er angivet i vedtægterne, for kortfristede lån til midlertidig finansiering af handler indenfor et maksimum på 10 pct. af afdelingens formue.

Anbefaling: Afdelingen henvender sig til investorer, som ønsker eksponering til det globale aktiemarked med afdelingens investeringsstrategi, og som samtidig ønsker, at investeringerne tager hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år.

Benchmark: Afdelingen benytter MSCI ACWI (tickerkode: NDUEACWF) inkl. udbytte (målt i DKK).

Risiko/afkast profil

Lav risiko — Høj risiko

Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

1	2	3	4	5	▼ 6	7

Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast, og placeringen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Afdelingens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens værdi de seneste 5 år.

Risikoskalaen tager ikke højde for pludselige og uforudsete hændelser som eksempelvis politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på skalaen. Små udsving er lig med lavere risiko og en placering til venstre på skalaen. Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering.

Afdeling Peruma Invest Globale Aktier er placeret i kategori 6. Placeringen er baseret på de seneste 5 års historiske udsving i afdelingens benchmark.

Da afdelingen investerer i aktier betyder det, at afdelingen er udsat for udsving på aktiemarkederne som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold samt som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold.

Afdelingens midler placeres på en sådan måde, at der er tale om investeringer med en høj risikoprofil, det vil sige, at der kan blive tale om store udsving i afdelingens netto formueværdi afhængig af markedsudviklingen.

Afdelingens væsentligste risikofaktorer er selskabs- og markedsrisici samt valutarisici. Disse risikofaktorer er dog ikke en udtømmende beskrivelse af risici, og risikoprofilen kan variere over tid.

PERUMA INVEST

Omkostninger

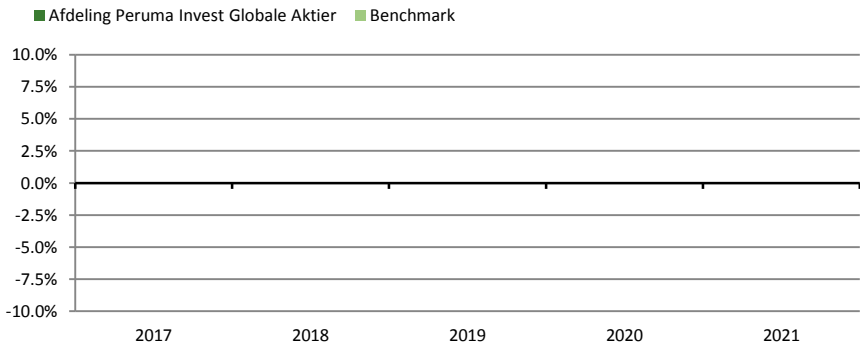
Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,70%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	

Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med investorernes køb og salg af andele i afdelingen. De viste satser er de maksimale satser. Du kan altså komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din rådgiver.

Procentsatsen for omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af året er beregnet på basis af et skøn for årets udgifter. Beløbet kan derfor ændre sig fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter til f.eks. administration samt rådgivnings- og depotgebyr. Omkostningerne fragår i afdelingens værdi og dermed i dit eventuelle afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i foreningens prospekt, som du kan hente på rådgivers hjemmeside www.perumainvest.dk.

Tidligere resultater



Afdelingen blev stiftet i 2022, og rapporterer derfor ikke resultater for årene forinden.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast set i forhold til sammenligningsgrundlaget. Afkastet er fratrukket alle omkostninger afholdt af afdelingen. Bemærk, at sammenligningsgrundlagets afkast er beregnet før, omkostninger er fratrukket. Afkastet er beregnet i DKK.

Vær opmærksom på, at tidligere afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Lån & Spar Bank A/S er afdelingens depotbank.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en selvstændig afdeling under Investeringsforeningen IA Invest.

Du kan få yderligere oplysninger om afdelingen i prospektet, som udleveres gratis hos Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600. Foreningens årsrapport, halvårsrapport, prospekt og den til enhver tid ajourførte udgave af central investorinformation m.m. kan tillige findes på www.iainvest.dk. Alt materialet er på dansk.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen kan påvirke Deres skattemæssige forhold. De bør derfor søge rådgivning omkring Deres skattesituation.

Ansvarserklæring: Investeringsforeningen IA Invest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.

Information om afdelingen: Afdelingens andele handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Her kan De se seneste priser/kurser på andelene. De kan også se priser på www.iainvest.dk.