



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 MW Compounders

Investeringsforeningen IA Invest, SE-nr: 41 67 98 67, ISIN-kode: DK0061294394, FT-nr: 11.196.002

Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål: Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet eller derover for afdelingens benchmark, der er MSCI World inkl. udbytte (målt i DKK).

Afdelingen er udbyttebetalende.

Investeringspolitik: Afdelingen investerer i internationale aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af "World Federation of Exchanges" eller et andet reguleret marked. Afdelingen kan investere indtil 10 pct. af formuen i likvide midler i bankindsud.

Afdelingen investerer i selskaber, der kan skabe værdi for aktionærene på langt sigt igennem vækst i forretningen og et godt afkast af selskabernes investerede kapital. Afdelingens investeringer spredes på lande, selskaber og sektorer.

Porteføljen vil som hovedregel bestå af 20-30 selskaber.

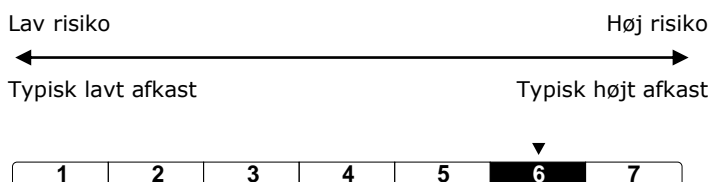
Investeringsmarkeder: Afdelingen kan investere i globale aktier. Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

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

Du kan normalt altid sælge dine andele til den aktuelle kurs på de dage, hvor bankerne holder åbent.

Benchmark: Afdelingen benytter MSCI World inkl. udbytte (målt i DKK) (NDDUWI).

Risiko/afkast profil



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. De historiske data giver således ikke nødvendigvis et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Afdelingens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i repræsentative data 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.

Yderligere beskrivelse er tilgængelig i foreningens prospekt, der kan hentes på www.mwcompounders.dk.

Afdeling MW Compounders 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 markeds- 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.



Omkostninger

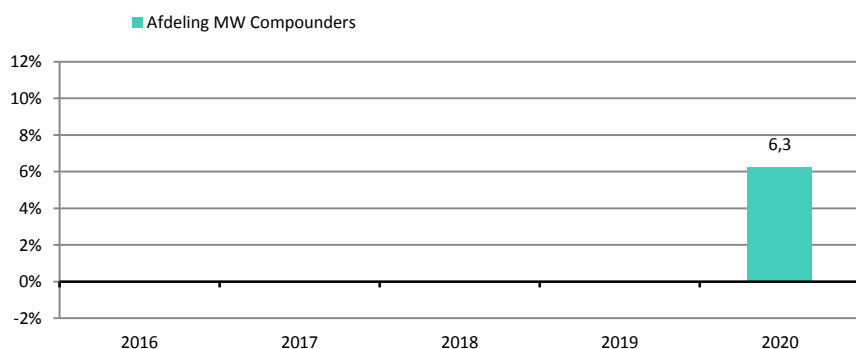
Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,30%
Udtrædelsesomkostninger	0,30%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,15%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0,00%

Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med investorerens 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.mwcompounders.dk.

Tidligere resultater



Afdelingen blev stiftet i 2020, 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 dine skattemæssige forhold. Du bør derfor søge rådgivning omkring din 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 Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser/kurser på andelene. Du kan også se priser på www.iainvest.dk