

Supplerede investorinformation for

Kapitalforeningen *StockRate Obligationer*

ISIN DK0060951945

CVR: 39248743

Dette dokument indeholder supplerende investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale, men derimod et lovpligtigt dokument der har til hensigt at informere og fremme forståelse af hvordan denne alternative investeringsfond er opbygget og hvilke risici, der er forbundet med at investere i den. Det er derfor tilrådeligt at læse dette dokument samt prospekt inden man træffer den endelige investeringsbeslutning, idet du ved gennemlæsning kan træffe denne beslutning på oplyst grundlag.

Anvendelse af gearing:

StockRate Obligationer må ikke anvende gearing.

Genanvendelse af aktiver og sikkerhedsstillelse:

StockRate Obligationer har ikke finansielle modparter og stiller ingen sikkerheder.

Procedurer for ændring af investeringsstrategi og/eller investeringspolitik:

Bestyrelsen kan inden for rammerne af vedtægterne løbende ændre risikoramme og investeringsstrategi. Såfremt de ønskede ændringer ligger uden for vedtægternes rammer, vil bestyrelsen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foreslå investorerne ændring af foreningens vedtægter.

Krav om minimumskapital:

StockRate Forvaltnings kapitalgrundlag opfylder kravet til at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse.

StockRate Forvaltning har herudover tegnet en forsikring for rådgivningsansvar.

Værdi- og prisfastsættelse af fondens aktiver og forpligtelser:

Værdi- og prisfastsættelse af fondens aktiver og forpligtelser sker ud fra forvalterens forretningsgang for værdiansættelse. Principperne fremgår af årsregnskabet, prospekt og vedtægter.

Retfærdig behandling af investorer:

Som udgangspunkt vil alle investorer have de samme rettigheder, for så vidt angår de forhold, som vedrører alle investorerne. I forbindelse med ordrehåndtering sikrer forretningsgange, at Forvalteren håndterer alle forvaltede AIF'er ensartet og fair. I specielle situationer, hvor det skyldes forhold, som Forvalteren ikke har indflydelse på, kan der opstå situationer, hvor alle AIF'er ikke handles samtidigt. Forvalteren udviser størst mulig omhu for at behandle StockRate Obligationer og dens investorer retfærdigt. Det må dog understreges, at uanset bestræbelserne, er det ikke muligt altid at opnå, at alle investorer behandles ens.

Offentliggørelse af oplysninger:

Den aktuelle risikoprofil fremgår til enhver tid af faktaarket. Forvalteren anvender egenudviklede risikostyringssystemer til at styre alle typer af risici. Der er herunder særskilte mål for likviditetsrisikoen og styringen af denne. En nærmere beskrivelse af risikoprofil og risikostyring fremgår af prospektet.

Supplerende strategiske overvejelser:

Afkastet på porteføljen forventes at være den løbende gennemsnitlige effektive rente på de underliggende obligationer. Obligationsinvesteringerne som købes til porteføljen vil som udgangspunkt holdes til udløb. Der kan løbende laves tilpasninger af porteføljen, men der forventes som udgangspunkt lav omsætningshastighed i porteføljen.

Når vi på den lidt længere bane forventelig vil se et stigende rentemarked, er det vores forventning fortsat at levere et afkast på den effektive rente på de underliggende obligationer og fortsat at lade obligationerne løbe ud. Det er derfor vores forventning at vi kan investere med op i renteniveau. Med den strategi undgår vi de tab, som investorer med lange obligationer vil opleve.
