

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond (AIF). Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De/du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

StockRate Obligationer

Selskabet forvaltes af Stockrate Forvaltning A/S (FAIF)

under Kapitalforeningen Stockrate

ISIN DK0060951945

CVR: 39248743

LEI: 549300LWTZFUXYGVG762

FT-nr. 24390

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Mål

Det er afdelingens målsætning med det nuværende renteniveau at levere afkast der ligger over hvad der kan opnås i indlånsrente.

Investeringspolitik

Der kan investeres i europæiske og nordamerikanske stats- og erhvervsobligationer, samt danske realkreditobligationer for at opnå ovennævnte målsætning. Der vil løbende blive foretaget valg af obligationer til porteføljen ud fra hvad vi skønner der er bedst på det givne tidspunkt. Investeringsvalgene skal dog holdes indenfor følgende rammer:

- Maksimalt 5 års løbetid fra købstidspunktet til endeligt udløb eller 1. calldato. Hvis en obligation mod forventning ikke kaldes ved 1. calldato kan obligationen beholdes alligevel.

- Obligationerne i porteføljen vil primært være noteret i DKK eller EUR. Alternativt kan der placeres i USD, GBP, SEK eller NOK.
- Der skal til enhver tid være minimum 10 positioner i porteføljen.
- Der foretages ingen gearing af egenkapitalen.
- Obligationerne i porteføljen skal være børsnoteret.

Afdelingen følger ikke noget benchmark, men skal sammenlignes med hvad der kan opnås i indlånsrente.

Afdelingen må ikke låne og anvender ikke finansielle instrumenter.

Afdelingen udbetaler ikke udbytte (Akkumulerende).

Du kan på alle bankdage sælge dine andele og realisere din investering til den aktuelle værdi. Aktionærer har derudover ret til indløsning, forudsat at selskabet har ledige reserver.

RISIKO- OG AFKASTPROFIL



Afdelingen StockRate Obligationer er risikomærket RØD. Investeringsprodukter mærkes RØD efter Finanstilsynets regler om risikomærkning, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb og/eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue. Risikoskalaen ovenfor indikerer hvor risikabel afdelingen er relativt til hele markedet for aktiver med risiko. Det betyder også at 1 på risikoskalaen ikke betyder at investeringen er uden risiko.

Afdelingens score (3) på risikoskalaen er bestemt ud fra udsvingene i foreningens regnskabsmæssige indre værdi. Store udsving giver høj risikoscore og lave udsving giver en lav risikoscore.

Scoren er derfor heller ikke fast. Den kan ændre sig, hvis størrelsen af udsvingene i afdelingen ændrer sig. Afdelingens strategi er dog at købe forholdsvis kortløbende obligationer, hvorfor det må forventes at foreningen fremadrettet vil ligge i den lave halvdel af skalaen.

Risikoskalaen tager dog ikke højde for store markedschok, og der kan derfor i yderste tilfælde indtræffe udsving der overgår hvad skalaen indikerer.

Modpartsrisiko: Risikoen for at optjente gevinster og indestående ikke kan udbetales i tilfælde af depositarens konkurs.

Operationelle risici er risikoen for fejl og mangler i forbindelse med operationelle instanser i form af administration, formidling og forvaltning. Risici der knytter sig til forvaltningen af aktiver, angår primært risikoen for misbrug, besvigelser, dårlig kontraktindgåelse og fejlplacering af de likvide midler.

OMKOSTNINGER

Ind- og udtrædelsesomkostninger er omkostninger der indtræffer én gang før eller efter investering:	
Indtrædelsesomkostninger	0,10%
Udtrædelsesomkostninger	0,10%
Løbende omkostninger er de omkostninger som kapitalforeningen afholder i løbet af et år:	
Løbende omkostninger	0,66%
Resultatbetingede omkostninger afholdes under særlige omstændigheder:	
Resultatbetinget honorar	0,00%

De viste ind- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et skøn af forventede udgifter på årsbasis. Satserne kan løbende varieres.

De omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde foreningens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med foreningens markedsføring og distribution og medlemstilgang/-afgang. Omkostninger reducerer dit mulige afkast.

StockRate Obligationer

Selskabet forvaltes af Stockrate Forvaltning A/S (FAIF)

under Kapitalforeningen Stockrate

ISIN DK0060951945

CVR: 39248743

LEI: 549300LWTZFUX9GVG762

FT-nr. 24390

TIDLIGERE RESULTATER

Foreningen er blevet etableret i starten af februar måned 2018, hvorfor der ikke er data til at vise historiske afkast for hele kalenderår. Det findes ikke nyttigt at vise afkast for den indtil videre begrænsede investeringsperiode.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Forvalter: StockRate Forvaltning A/S

Depositar: SEB, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Revisor: PWC Danmark, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Yderligere oplysninger: Yderligere information fremgår af foreningens årsrapporter, prospekt og på foreningens hjemmeside www.stockrate.dk/stockrate-obligationer. Seneste priser på andele i kapitalforeningen kan findes på www.fundcollect.dk

Foreningen er VP-noteret, og vil fremgå af depot i banken. Andelene noteres på navn.

Dansksprogede årsrapporter kan frit hentes på www.stockrate.dk/stockrate-obligationer.

Skattelovgivning: Skattelovgivning i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver.

Omsættelighed: Foreningens andele er frit omsættelige. Seneste priser kan fås ved henvendelse til StockRate Forvaltning.

Andet: StockRate Forvaltning drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af afdelingens investoroplysning.