

Central investorinformation

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 eventuel investering.

Value Mix Akkumulerende KL, Investeringsforeningen Stonehenge

ISIN-kode: DK0060300176, FT-nr.: 11169, afd. 3, SE-nr.: 32546935
Afdelingen administreres af BI Management A/S

Mål og investeringspolitik

Hovedparten af pengene investeres i danske og udenlandske aktier og i danske og udenlandske realkreditobligationer, erhvervsobligationer samt statsobligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan ændre sig. Hovedparten af aktierne og obligationerne skal handles på en anerkendt børs. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for amerikanske statsobligationer.

Rådgiver fastsætter porteføljens aktie- og obligationsandel ud fra en model med fire trin. Den omfatter en analyse af de kort- og langsigtede forhold på markederne samt en vurdering af den aktuelle risiko.

Andelen af aktier er som udgangspunkt 50 % af afdelingens totale formue, men andelen kan svinge mellem 25 % og 75 %.

Andelen af obligationer inklusiv likvide midler er som udgangspunkt 50 % af afdelingens totale formue, men andelen kan svinge mellem 25 % og 75 %.

Aktier og erhvervsobligationer bliver udvalgt efter valueprincipper. Det vil sige, at man kun køber aktier og obligationer i virksomheder, som handles til priser på børsen, der ligger væsentligt under deres beregnede reelle værdi.

De fleste, som udsteder og sælger obligationer, har fået deres kreditværdighed vurderet. Gruppen med god kreditkarakter starter ved BBB-, mens AAA er den højeste karakter. Når obligationerne købes til denne afdeling, skal de som minimum have en god kreditkarakter på BBB-. Dog kan 10 % af formuen holdes i obligationer, som er faldet under BBB-, og 10 % af formuen kan være uden kreditkarakter. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakterer.

Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end afkastet for en portefølje bestående af 50 % i Investeringsforeningen Stonehenge, Globale Valueaktier KL og 50 % i 10-årig tysk statsobligation.

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

Som investor får du en løbende pleje af din investering og risikospredning indenfor afdelingens investeringsområde. Afdelingen betaler ikke udbytte, men akkumulerer i stedet værdistigninger i afdelingen og dermed i kursen på investeringsbeviserne.

Foreningen indløser sine andele hver bankdag. Du kan derfor inden for børsens åbningstid sælge dine andele via din bank eller netbank og få en kurs, der er mindst indre værdi fratrukket udtrædelsesomkostningerne.

Risiko/afkast-profil



Figuren er en indikator, som viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer. Afkast og risiko følges typisk ad. Afdelingens placering i kategori 4 er bestemt af udsvingene i indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på figuren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre. Kategori 1 er ikke lig med en risikofri investering.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af risikoen fremover, og afdelingens placering på figuren kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager heller ikke højde for effekten af pludselige udsving i renter og valutaer, politiske indgreb, naturkatastrofer og lignende.

Udover svingningerne i afkastet illustreret ved figuren er der følgende væsentlige risici forbundet med afdelingens investeringer:

Udsving på aktiemarkedet er de risici, der relaterer sig til blandt andet selskabsspecifikke forhold. Markedsrisiko er de forhold, der blandt andet relaterer sig til den økonomiske udvikling og de politiske begivenheder, som kan påvirke selskabernes værdi.

Udsving på obligationsmarkedet er de risici, der relaterer sig til blandt andet specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Renterisiko og kreditrisiko er ligeledes forhold, der kan påvirke værdien af investeringerne.

Afdelingen er eksponeret mod forskellige valutaer, og der er derfor risiko for udsving som følge af ændringer i valutakurserne.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i foreningens prospekt under "Generelle risikofaktorer", "Særlige risici ved obligationsafdelinger", "Særlige risici ved aktieafdelinger" samt "Afdelingens risici".

Value Mix Akkumulerende KL, Investeringsforeningen Stonehenge

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostning 0,35%

Udtrædelsesomkostning 0,07%

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 1,34%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar 0,16%

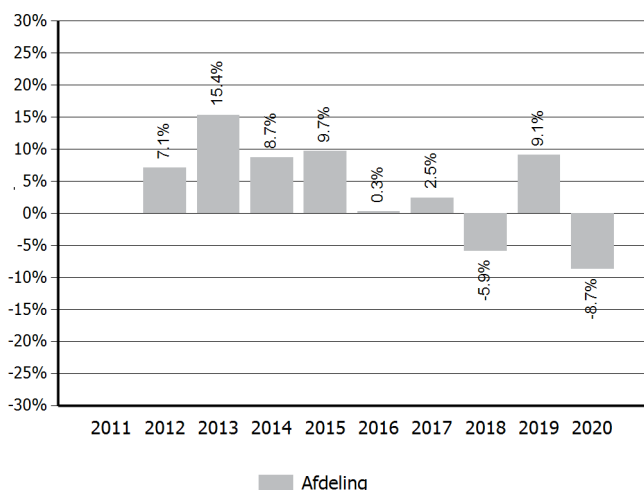
De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

De viste omkostninger for indtrædelse og udtrædelse er den maksimale sats. Omkostningerne dækker bl.a. udgifter til køb og salg af værdipapirer. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Afdelingen betaler også et resultatbetinget honorar.

De løbende omkostninger er baseret på det foregående års omkostninger, det vil sige for året, der sluttede december 2020. Beløbet kan variere fra år til år. Læs mere om afdelingens omkostninger i prospektets afsnit om omkostninger og aftaler. Prospektet kan du hente på stonehenge.dk/om-stonehenge/investeringsforeningen-stonehenge/.

Tidligere resultater



Afdelingen blev oprettet i juni 2011.

Figuren viser historiske afkast for afdelingen. Det skal understreges, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidig afkast.

Afdelingen har ikke noget sammenligningsindeks.

Det årlige afkast er opgjort i danske kroner efter, at alle omkostninger er trukket fra.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Stonehenge og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser og eventuelle fællesomkostninger. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen.

Afdelingens værdipapirer og kontanter opbevares hos Ringkjøbing Landbobank A/S.

De foretagne investeringer fremgår af et faktaark, som er at finde på foreningens hjemmeside stonehenge.dk/information/faktaark/. Her fremgår sektorfordeling, regionsfordeling samt afdelingernes 10 største positioner.

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Investeringsforeningen Stonehenge, Sundkrogsvej 7, 2100 København Ø eller på stonehenge.dk/om-stonehenge/investeringsforeningen-stonehenge/.

Her kan du også rekvirere foreningens års- og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår samt den til enhver tid ajourførte udgave af central investorinformation. Materialet findes på dansk.

Afdelingens andele handles på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på andelene. Du kan ligeledes se priserne samt andre praktiske oplysninger på www.stonehenge.dk.

Du kan ikke frit ombytte dine andele i denne afdeling til andele fra andre afdelinger under foreningen. Du skal være opmærksom på, at skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling. Du bør derfor tale med din rådgiver.

Investeringsforeningen Stonehenge drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i foreningens prospekt.

Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. BI Management A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 12-02-2021