

## FORMÅL

Side 1/3

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

## PRODUKT

Produktnavn:	Investeringsforeningen SR Invest Globale Aktier Passiv akk.
ISIN:	DK0064754428
Producent:	Producenten af dette dokument med central investorinformation er StockRate Forvaltning A/S.
Website:	www.srinvest.dk
Kontakt:	Ring på tlf. +45 3833 7575
Reg.nr. (SE-nr.):	46150465
LEI:	6367000YWMYI16ELC422
Forvaltningsselskab:	StockRate Forvaltning A/S
Tilsynsmyndighed:	Finanstilsynet i Danmark er ansvarlig for tilsynet med StockRate Forvaltning A/S
Publiceringsdato:	16.03.2026

## HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

**Type**

Produktet er en afdeling i Investeringsforeningen SR Invest. Foreningens afdelinger er UCITS-produkter, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. og den øvrige UCITS-regulering.

Foreningens prospekt, årsrapport og halvårsrapport udarbejdes for hele foreningen, og dokumenterne indeholder oplysninger om de enkelte afdelinger, herunder dette produkt.

**Mål**

Afdelingens formål er, via en passiv investeringsstrategi, at følge afkastet i et globalt aktiemarkedsindeks ved primært at investere i passivt forvaltede kollektive investeringsinstitutter og investeringsforeninger (Exchange Traded Funds).

Afdelingen investerer i aktier og andre værdipapirer, der kan side-stilles med aktier, andre kollektive investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (f.eks. ADR's og GDR's).

Det kan forekomme, at afdelingens portefølje omfatter aktiver, der ikke indgår i det valgte aktieindeks.

Afdelingen udbetaler ikke udbytte (den er akkumulerende).

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger SR Invest's politik for ansvarlige investeringer.

**Benchmark:**

MSCI World Net Total Return EUR Index (ticker: MSDEWIN).

**Udløbsdato**

Der er ingen udløbsdato for afdelingen. En afvikling af afdelingen kan vedtages af investorerne ved en ekstraordinær generalforsamling.

**Beregning af afkast**

Afkastet beregnes som den samlede værdi af beholdningen af de underliggende aktiver fratrukket afdelingens omkostninger fordelt på det samlede antal andele i afdelingen. Afkastet er derfor afhængigt af udviklingen i børsværdien på de underliggende aktiver, der investeres i og ændringer i valutakurserne for udenlandske papirer.

**Offentliggørelse af kurser og indre værdier**

Afdelingens kurser og indre værdi beregnes på alle danske bankdage. Du kan se de seneste værdier på [www.srinvest.dk](http://www.srinvest.dk).

**Handel med beviser**

Du kan normalt købe og sælge dine beviser. Handel med beviser kan ske ved henvendelse til StockRate Forvaltning A/S, Jyske Bank A/S eller via dit pengeinstitut. Afdelingens beviser er ikke børsnoterede.

**Skatteforhold**

Afdelingen er underlagt skattereglerne i Danmark. Den skattemæssige behandling af beviser i afdelingen fremgår af foreningens prospekt. Det anbefales investorer at opsøge egen skatterådgiver for at få et fyldestgørende billede af de skattemæssige konsekvenser ved køb og salg af beviser i afdelingen.

**Depotselskab**

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er udpeget som depotselskab og skal opbevare værdipapirer og likvider tilhørende investeringsforeningen, samt monitorere og kontrollere i overensstemmelse med lovgivningen.

**Hvilken type detailinvestor er produktet tilsigtet?**

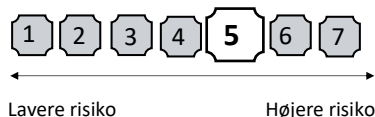
Produktet henvender sig til investorer, som ønsker eksponering til aktier. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år. Produktet er velegnet til detailinvestorer med grundlæggende kendskab med investering, og som forstår risici ved produktet. Yderligere oplysninger omkring risici fremgår af foreningens prospekt.

**Yderligere oplysninger**

Yderligere spørgsmål om denne afdeling fremgår af prospektet, der udleveres hos StockRate Forvaltning A/S, Christianshusvej 183, 2970 Hørsholm. Det er her også muligt at få udleveret seneste halvårsrapport og årsrapport vedrørende den investeringsforening, som denne afdeling indgår i.

Alt materiale er også tilgængeligt på foreningens hjemmeside [www.srinvest.dk](http://www.srinvest.dk).

## HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?



Vi har klassificeret denne afdeling som 5 ud af 7 på risikoskalaen, hvilket svarer til middel risiko.

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

I afdelingen Globale Aktier Passiv er der risiko for helt eller delvist at tabe det investerede beløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Risikoskalaen ovenfor indikerer hvor risikabel afdelingen er relativt til hele markedet for aktiver med risiko. Det betyder derfor også at "1" på risikoskalaen ikke betyder at investeringen er uden risiko.

Store udsving giver en 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. Scoren er baseret på historisk data, og giver derfor ikke nødvendigvis et

Risikoskalaen tager ikke højde for store markedschok f.eks. som følge af devalueringer, politiske indgreb eller pludselige udsving, og der kan derfor i yderste tilfælde indtræffe udsving, der overgår hvad skalaen indikerer.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet.

Risikoskalaen tager ikke fuldt ud højde for følgende risici:

**Likviditetsrisiko:** Risiko for at de underliggende aktiver ikke kan omsættes.

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

**Operationelle risici:** Risikoen for fejl og mangler i forbindelse med de operationelle instanser i form af administration, formidling og forvaltning.

En væsentlig del af fondens investeringer er denomineret i andre valutaer end danske kroner. Ændringer i valutakurserne i forhold til DKK kan derfor påvirke dit endelige afkast – både positivt og negativt. Denne valutarisiko er allerede indregnet i fondens samlede risikovurdering (SR).

For yderligere information omkring risici henvises til dokumentet "Investoroplysninger" på foreningens hjemmeside.

## RESULTATSCENARIER

Anbefalet investeringsperiode: 5 år		1 år	5 år
Investering: DKK 100.000			
Stress scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	35.600	39.800
	Gennemsnitligt årligt afkast	-64,3%	-16,8
Ufordelagtigt udvikling	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	95.400	128.900
	Gennemsnitligt årligt afkast	-4,6%	-5,2%
Moderat scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	106.400	142.600
	Gennemsnitligt årligt afkast	6,4%	7,4%
Fordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	123.500	149.600
	Gennemsnitligt årligt afkast	23,6%	8,4%

Scenarierne opstod for en investering i perioden:

Scenarier	1 år	5 år
Ufordelagtigt scenarie	Juli 2021—Juli 2022	Maj 2018—Maj 2023
Moderat scenarie	August 2024—August 2025	Februar 2016—Februar 2021
Fordelagtigt scenarie	Oktober 2023—Oktober 2024	December 2019—December 2024

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det afkast, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark indenfor de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stress scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Ovenstående scenarier er opstået for en investering i benchmarket MSCI World Index i begyndelsen af perioden og i de underliggende investeringers afkast i perioden 18-09-2022 og frem til datoen for "Dette dokument er korrekt pr."

## HVAD SKER DER, HVIS STOCKRATE FORVALTNING IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Afdelingens aktiver opbevares hos depositaren SEB separat fra depositarens egne aktiver. Aktiverne er således beskyttet i tilfælde af depositarens eller forvalterens konkurs. Dette produkt er ikke dækket af investorkompensations- eller investorgarantiordninger.

## HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Afkastforringelsen viser hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, er for det afkast på investeringen, som du evt. får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i to forskellige investeringsperioder (1 og 5 år). Det forudsættes, at du investerer 100.000 DKK. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis dette er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostninger over tid.

Investering DKK 100.000	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år
Samlede omkostninger	659 DKK	2.495 DKK
Afkastforringelse (RIY) pr. år	0,66%	0,50%

**Omkostningernes sammensætning:** Nedenstående tabel viser, hvordan det investeringsafkast som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Omkostninger			
Engangsomkostninger	Emissionstillæg (Indtrædelse)	0,10%	De omkostninger der betales når der indtrædes i afdelingen. Der betales maksimalt 0,1% af det handlede beløb.
	Indløsningsfradrag (Udtrædelse)	0,10%	De omkostninger der betales når der udtrædes af afdelingen. Der betales maksimalt 0,1% af det handlede beløb.
Løbende omkostninger	Forvaltningsgebyrer, administrationsomkostninger og andre omkostninger	0,39%	De årlige løbende omkostninger, som beregnes hvert år for forvaltning af dine investeringer. Dette dækker omkostninger til depotbank, market maker, forvaltning, investeringsrådgivning, advokat, revisor mv.
	Transaktionsomkostninger	0,08%	De omkostninger der er ved vores køb og salg af de underliggende aktiver.
Performanceomkostning	Der betales ikke omkostning til performance.	0,0%	

## HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Denne afdeling har ingen minimumsperiode, men er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år på grund af afdelingens risikoindikator, som du kan læse mere om i afsnittet "Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?". Du har løbende ret til at indløse din andel af afdelingens formue, hvilket er forbundet med udtrædelsesomkostninger, der er redegjort om i afsnittet "Hvilke omkostninger er der?".

Det skal understreges, at disse antagelser er baseret på historik, og derfor ikke er nogen garanti for den fremtidige udvikling.

Ved indløsning før den anbefalede investeringshorisont bemærkes det, at der er de samme omkostninger som beskrevet i afsnittet om omkostninger.

## HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over produktet eller over StockRate Forvaltning A/S og/eller den person, der har rådgivet dig om eller solgt dig produktet, skal rettes til den klageansvarlige hos forvalteren:

StockRate Forvaltning A/S  
Christianshusvej 183  
2970 Hørsholm  
Telefon 3833 7575

Email: [info@stockrateforvaltning.dk](mailto:info@stockrateforvaltning.dk)  
[www.stockrate.dk/forvaltning](http://www.stockrate.dk/forvaltning)

## ANDEN RELEVANT INFORMATION

### Tidligere års afkast

Afdelingen er har været i drift side 16. marts 2026. Historiske afkast vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside [www.srinvest.dk](http://www.srinvest.dk). Afkastene opdateres løbende.

Bemærk: Hittidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.