

Forretningsmodel for Investeringsforeningen IR Invest

Foreningens mål er at generere et attraktivt afkast til medlemmerne, målt i forhold til markedsudvikling og benchmark.

Foreningens strategi er at differentiere sig på det danske marked gennem anvendelse af Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning's analysemodeller, der over årene har vist sig konkurrencedygtige. Det er endvidere en del af foreningens strategi at opretholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Foreningen søger organisk vækst gennem formidling af andele via Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning.

Produktudbud

Foreningen udbyder i første omgang en afdeling for danske aktier. Investeringerne udvælges med anvendelse af Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning's analysemodeller. For at opnå en hensigtsmæssig risikospredning tilstræbes, at porteføljen fordeles på et passende antal selskaber.

Investormålgruppe

Foreningen henvender sig til investorer, der ønsker et alternativ til selv at sammensætte en portefølje, og som ønsker en aktiv løbende tilpasning af porteføljen baseret på afdelingens rådgivers forventninger til markedsudviklingen.

Prissætning af produkt

Foreningen har en konkurrencedygtig prisstruktur på en aktivt styret portefølje. Derudover holder foreningen de løbende omkostninger på et så lavt niveau som muligt. Der er fastsat et maksimalt omkostningsniveau i foreningens vedtægter.

Porteføljestyling

Foreningen vil skabe et merafkast til investorerne set i forhold til det gennemsnitlige markedsafkast i den aktivklasse, afdelingen investerer i. En forudsætning for tilgang af nye investorer til foreningen er en god og konkurrencedygtig performance. Foreningen benytter Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning som investeringsrådgiver. Bestyrelsen overvåger gennem ledelsesrapportering porteføljernes performance og risiko og gennemgår mindst en gang årligt investeringsprocessen og risikorammerne for de enkelte afdelinger.

Markedsføring

Foreningens markedsføring varetages af Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning, hvis markedsprofil harmonerer med foreningens strategi. Opsøgende arbejde overfor nye investorer vil indgå i markedsføringen. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt i dialog markedsføringsaktiviteterne.

Information

Foreningen ønsker at give investorer og samarbejdspartnere adgang til relevant information om foreningen. Foreningens hjemmeside er en væsentlig informationskilde, som løbende vedligeholdes. I kommunikationen indgår endvidere anvendelse af centrale investorinformationer, prospekter og årsrapporter. Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en vurdering af foreningens information.

Administration

Foreningen ønsker en omhyggelig og fleksibel administration og har valgt at outsource sin administration til investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S, der som led heri forestår betjeningen af bestyrelsen samt foreningens øvrige interessenter. Der er fastlagt et årshjul for opgavernes håndtering, og bestyrelsen evaluerer og vurderer mindst én gang årligt forløbet af administrationen.

Bestyrelsen anser foreningens forretningsmodel for holdbar. Endvidere anser bestyrelsen det som attraktivt for investorerne, at foreningens rådgiver er uafhængig af banker.

Fastlagt på bestyrelsesmøde den 10. maj 2017.