

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i denne fond. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Investec European Equity Fund

En afdeling af Investec Global Strategy Fund
Forvaltet af Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Klasse A-akkumuleringsaktier i EUR
ISIN: LU0440694585

Mål og investeringspolitik

Fonden søger at opnå langsigtet kapitalvækst.

Fonden investerer primært i aktier i virksomheder i Europa eller i virksomheder, der udfører en stor del af deres forretningsaktiviteter i Europa.

Investeringsforvalteren kan frit vælge, hvordan Fonden investeres, og forvalter den ikke med henvisning til et indeks.

Eventuel indkomst fra Deres investering afspejles i værdien af Deres aktier frem for at blive udbetalt.

De kan købe eller sælge aktier i Fonden på alle børsdage i Luxembourg og Storbritannien som defineret i prospektet for Investec Global Strategy Fund ("IGSF") (afsnit 3).

Anbefaling: Denne Fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud på kort til mellemlangt sigt.

Risk/reward-profil



Denne indikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af Fondens fremtidige risikoprofil. Det garanteres ikke, at den viste risk/reward-kategori forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Værdien af Deres investering og enhver dertilhørende indkomst kan falde såvel som stige, og De kan ikke være sikker på at opnå en gevinst. De kan lide tab.

Fonden ligger i midten af risk/reward-indikatorskalaen. Det skyldes, at Fonden investerer i virksomhedsaktier, og værdien af disse har tendens til at svinge mere.

Risk/reward-indikatoren tager muligvis ikke tilstrækkelig højde for følgende risici:

Valutaveksling: Ændringer i de relative valutakurser kan påvirke investeringernes værdi samt dertilhørende indtægt.

Investering in aktier: Værdien af aktier og aktierelaterede investeringer kan variere alt efter selskabets indtjening og fremtidsudsigter samt afhængige af de mere generelle markedsfaktorer. Hvis et selskab misligholder (f.eks. går konkurs) står indehaverne af aktierne sidst, hvad angår finansiel godtgørelse fra fra det pågældende selskab.

Geografisk/sekto: Investeringerne kan være hovedsageligt koncentreret i bestemte lande, geografiske områder og/eller industrisektorer. Dette kan betyde, at den deraf følgende værdi falder, mens mere bredt investerede porteføljer vokser.

Den komplette liste over risici findes i bilagene til IGSF-prospektet.

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst. Det angivne indtrædelsesgebyr er det maksimumbeløb, De kan betale. I visse tilfælde betaler De mindre. De kan få flere oplysninger om de faktiske indtrædelsesgebyrer fra Deres finansielle rådgiver.

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på det foregående års udgifter, dvs. for året, der sluttede 31. december 2017. Tallet udelader alle resultatbetingede honorarer og omkostninger ved porteføljetransaktioner med undtagelse af et ind- eller udtrædelsesgebyr, der betales af Fonden, når der købes eller sælges andele i en anden fond. De løbende gebyrer kan variere fra år til år.

For flere oplysninger om gebyrer henvises til Bilag 1 i prospektet for IGSF.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr 5,00%

Udtrædelsesgebyr Intet

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres.

Gebyrer afholdt af Fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer 1,93%

Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Intet

Praktiske oplysninger

Fondens depositar er State Street Bank Luxembourg S.A. De seneste offentliggjorte aktiekurser for Fonden er tilgængelige på www.investecassetmanagement.com. Øvrige aktieklasser er tilgængelige for Fonden som beskrevet i prospektet for IGSF. Skattelovgivningen i Luxembourg kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling.

Fonden er en afdeling af IGSF. De kan vederlagsfrit skifte mellem andre IGSF-afdelinger eller aktieklasser i samme afdeling (medmindre den anden aktieklasser er underlagt et højere indtrædelsesgebyr, i hvilket fald forskellen eventuelt skal betales). Oplysninger om konvertering fremgår af afsnit 5 i prospektet for IGSF. Fondens aktiver er underlagt restriktioner og kan ikke anvendes til at betale gælden i andre afdelinger i IGSF.

Investec Asset Management Luxembourg S.A. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet for IGSF.

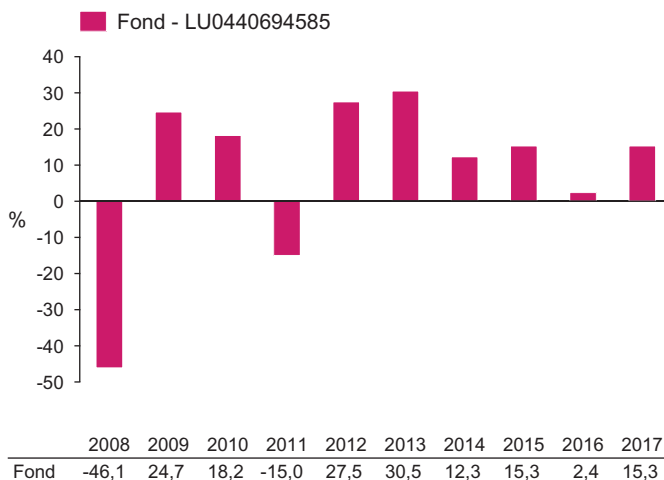
Nærmere oplysninger om aflønningspolitikken vedrørende Investec Asset Management Luxembourg S.A., herunder, men ikke begrænset til, en

Tidligere resultater

Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af Deres investering og indkomst fra denne kan falde såvel som stige, og De får eventuelt ikke det investerede beløb tilbage.

De tidligere resultater, der vises i diagrammet, tager hensyn til alle gebyrer undtagen Fondens indtrædelsesgebyr, og de tidligere resultater er beregnet i EUR.

Fonden blev lanceret den 25. januar 1985 og denne aktieklasser den 29. oktober 2009.



(1): Resultaterne er simuleret for denne periode på grundlag af en aktieklasser, der har eksisteret i længere tid

(2): Som følge af ændret investeringsmål den 30. november 2012 blev resultaterne opnået under andre omstændigheder

beskrivelse af, hvordan aflønning og fordele beregnes og de personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og fordele, er tilgængelige på www.investecassetmanagement.com/remuneration. En trykt udgave kan rekvireres vederlagsfrit efter anmodning til den globale distributør på nedenstående adresse.

Et engelsksproget eksemplar af prospektet for IGSF og den seneste årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres gratis fra IGSF's globale distributør: Investec Asset Management Guernsey Limited, P.O. Box 250, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QH, Kanaløerne.

Denne Fond er godkendt i Luxembourg og er underlagt tilsyn fra Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dette dokument med central investorinformation er korrekt pr. 19. februar 2018.