



FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Afdelingen administreres af: Formue Nord A/S
Østre Allé 102, 4. sal, 9000 Aalborg
info@formuenord.dk
CVR-nr.: 37 08 93 62

Om afdelingen: CVR-nr.: 37 27 20 35
FT-nr.: 24 217 (Finanstilsynet)

Dokumentet er opdateret den 1. april 2020.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Formue Nord Markedsneutral A/S er en alternativ investeringsfond (AIF). Målet for afdelingen er at levere et markedsneutralt og attraktivt afkast, som er uafhængigt af udviklingen på det globale aktiemarked. Den primære strategi i investeringsselskabet omfatter at stille kapital til rådighed for små og mellemstore børsnoterede selskaber. Det kan f.eks. ske via garantistillelse i en kapitaludvidelse, kortsigtet bridgefinansiering eller ved direkte deltagelse i kapitaludvidelser via tegningsretter.

Afdelingen kan anvende fremmedkapital til at forstærke porteføljens risiko til at være på niveau med det globale aktiemarked. Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter til at afdække eller påtage sig risiko. Afdelingen er akkumulerende. Der udbetales således ikke udbytte, men værdiudviklingen for afdelingen afspejles i kursudviklingen. Afdelingen målrettes særligt investorer med længere investeringshorisont, som ønsker et likvidt alternativ til aktier og/eller obligationer i en balanceret portefølje.

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

Afkast-/risikoprofil



Afdelingens risiko beregnes ud fra udsvingene i indre værdi siden stiftelsen.

Risikoen for afdelingen tilsigtes at være lavere eller tilsvarende det globale aktiemarked, men kan variere over tid, da porteføljens følsomhed er foranderlig. Investor kan tabe hele sin investerede kapital.

Investor pådrager sig ved investering ikke yderligere finansielle forpligtelser udover sin investerede kapital.

Skattelovgivningen i investors hjemland kan have indvirkning på den faktiske udbetaling ved realisering af afkast på kapitalandele i afdelingen. For nærmere information henvises til din egen skatterådgiver.

HVAD SKER DER, HVIS FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Et tab forbundet med Formue Nord Markedsneutral A/S' evne til at indløse kapitalandele er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning. Kapitalandele i Formue Nord Markedsneutral A/S kan, jævnfør afdelingens vedtægter, indløses ved hvert månedsskifte til indre værdi fratrukket indløsningsfradrag.



FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL CENTRAL INVESTORINFORMATION

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

| ENGANGSOMKOSTNINGER FØR ELLER EFTER INVESTERING | |
|---|---|
| Indtrædelsesomkostninger: 0,5% Udtrædelsesomkostninger: 0,5% | De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker den alternative investeringsfonds udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. |
| OMKOSTNINGER AFHOLDT I LØBET AF ET ÅR | |
| Løbende omkostninger: 0,1% Fast honorar: 1% | De løbende omkostninger indeholder udgifter til regnskab, juridisk bistand og bestyrelse. De oplyste omkostninger er baseret på det foregående års udgifter, og kan variere fra år til år. Det faste honorar dækker den alternative investeringsfonds omkostninger til porteføljepleje. |
| OMKOSTNINGER AFHOLDT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER | |
| Resultatbetinget honorar: 20% | Procent af afkastet over high water mark. High Water Mark er defineret som afdelingens indre værdi ultimo året (eller om relevant, indre værdi ved efterfølgende indtrædelse - betragtning foretages per investor). Der betales først resultatbetinget honorar når den indre værdi er højere end den indre værdi senest der blev betalt resultatbetinget honorar. Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes resultatbetinget honorar, når afdelingens formue har nået en positiv værditilvækst samt, at der ikke betales resultatbetinget honorar af det samme afkast mere end en gang. |

Ovenstående giver et fyldestgørende billede af afdelingens omkostninger. Afdelingen har ingen yderligere distributionsomkostninger til f.eks. formidling af afdelingen.

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

Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger ved hvert månedsskifte. Indløsning skal varsles til Formue Nord A/S senest 14 dage før det månedsskifte hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales at investor betragter kapitalandele i Formue Nord Markedsneutral A/S som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Ønsker du at klage over Formue Nord Markedsneutral A/S, Formue Nord A/S eller en sælger af Formue Nord Markedsneutral A/S, kan henvendelse rettes til info@formuenord.dk eller til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon: 33 55 82 82.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Inden tegning af kapitalandele i Formue Nord Markedsneutral A/S udleveres afdelingens vedtægter, og investor tilkendegiver gennem tegningsblanketten at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen.

Minimumsinvestering: DKK 1 mio.

Formue Nord Markedsneutral A/S' depotbank: Nordnet Bank AB, Interactive Brokers LLC, Danske Bank.

TIDLIGERE RESULTATER

| År | Afkast i % (DKK) |
|------|------------------|
| 2016 | -2,0% |
| 2017 | +8,9% |
| 2018 | +13,6% |
| 2019 | +17,1% |

Tabellen viser afdelingens årlige afkast efter alle løbende omkostninger samt efter fast og resultatbetinget honorar er fratrukket. Afkastet er angivet i danske kroner.