



FORMUE NORD FOKUS 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.: 39 84 10 88
FT-nr.: 24 478 (Finanstilsynet)

Dokumentet er opdateret den 1. august 2020.

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

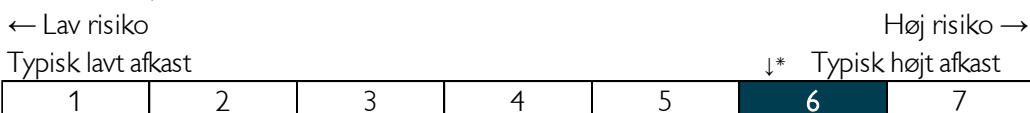
HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Formue Nord Fokus 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 investeringsstrategi omfatter fleksible og langsigtede finansieringsløsninger til børsnoterede selskaber, bl.a. i form af konvertible gældsinstrumenter.

Afdelingen kan anvende fremmedkapital til at forstærke porteføljens risiko. Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter til at afdække eller påtage sig risiko. Et eventuelt udbytte indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse. Afdelingen målrettes særligt investorer med længere investeringshorisont, som ønsker et alternativ til aktier og-/eller obligationer i en balanceret portefølje.

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

Afkast-/risikoprofil



*Afdelingen har eksisteret mindre end tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: "Afdelingens risiko er estimeret ud fra forventninger."

Risikoen for afdelingen forventes at være høj, 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 FOKUS A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Et tab forbundet med Formue Nord Fokus A/S' evne til at indløse kapitalandele er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning. Kapitalandele i Formue Nord Fokus A/S kan, jævnfør afdelingens vedtægter, indløses til indre værdi fratrukket indløsningsfradrag med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte.



HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

ENGANGSOMKOSTNINGER FØR ELLER EFTER INVESTERING	
Indtrædelsesomkostninger: 0,5%	De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker den alternative investeringsfonds udgifter i forbindelse med investortilgang/-
Udtrædelsesomkostninger: 0,5%	
OMKOSTNINGER AFHOLDT I LØBET AF ET ÅR	
Løbende omkostninger: 0,7%	De løbende omkostninger indeholder udgifter til regnskab, juridisk bistand og bestyrelse. De oplyste omkostninger er baseret på de forventede udgifter og den forventede egenkapital, som kan variere fra år til år. Da den alternative investeringsfond er nystartet forventes de løbende omkostninger som % i forhold til egenkapitalen fremadrettet at blive reduceret.
Fast honorar: 1%	
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 med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte. Indløsning skal varsles til Formue Nord A/S senest 24 måneder før det kvartalsskifte hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales at investor betragter kapitalandele i Formue Nord Fokus 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 Fokus A/S, Formue Nord A/S eller en sælger af Formue Nord Fokus 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 Fokus 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 Fokus A/S' depotbank: Nordnet Bank AB, Interactive Brokers LLC, Danske Bank

TIDLIGERE RESULTATER

År	Afkast i % (DKK)
2018	+1,8%
2019	+5,9%

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