



FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL CENTRAL INVESTORINFORMATION

FORMÅL

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.

PRODUKT

Den alternative investeringsfond administreres af:

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

Om den alternative investeringsfond:

Formue Nord Markedsneutral A/S
CVR-nr.: 37 27 20 35
FT-nr.: 24 217 (Finanstilsynet)
ISIN: DK0061283355

Dokumentet er opdateret den 27. april 2023.

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 den alternative investeringsfond er at levere et attraktivt afkast. Den primære strategi i investeringsgesellschaften omfatter at stille kapital til rådighed for små og mellemstore børsnoterede selskaber. Det kan f.eks. ske via garantistillelse i en kapitaludvidelse, kortsigtet bridgfinansiering eller ved direkte deltagelse i kapitaludvidelser via tegningsretter.

Den alternative investeringsfond kan anvende fremmedkapital bl.a. gennem udnyttelse af en kassekredit til at tage sæsonudsving i investeringsaktivitet, imødekomme udtrædelser eller forbedre afkastet på investeringerne, på op til 35% af egenkapitalen. Dvs. til at være 100% investeret på kontant basis løbende år. Den alternative investeringsfond kan anvende finansielle instrumenter til at afdække eller påtage sig risiko. Den alternative investeringsfond er akkumulerende. Der udbetales således ikke udbytte, men værdiudviklingen for den alternative investeringsfond afspejles i kursudviklingen. Formue Nord Markedsneutral A/S henvender sig til langsigtede investorer, som ønsker spredning udover traditionelle investeringsprodukter.

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

Afkast-/risikoprofil

← Lav risiko

Høj risiko →

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Den summariske risikoindikator angiver produktets risikoniveau i forhold til andre produkter, og tager udgangspunkt i en 5-årig investeringsperiode. Produktet er kategoriseret som 6 ud af 7, hvilket er en høj risikoklasse. Den primære risiko knytter sig til, at en væsentlig andel af produktets underliggende investeringer er unoterede, og den iboende risiko er derfor mindre gennemsigtig. Produktets risiko kan være væsentligt højere end hvad er repræsenteret af den summariske risikoindikator.

Risikoen for den alternative investeringsfond kan variere over tid, da porteføljens følsomhed er foranderlig.



FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL CENTRAL INVESTORINFORMATION

Investor pådrager sig ved investering ikke yderligere finansielle forpligtelser udover sin investerede kapital, men er dog klar over, at denne kan tabe noget af eller hele sin investerede kapital.

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

Mulige resultater Investering 1.000.000,00 DKK		1 år	3 år	5 år (anbefalet investerings- periode)
Stress-scenarie	Værdi af investeret beløb efter omk.	174.180 DKK	438.267 DKK	381.406 DKK
	Gennemsnitligt afkast hver år	-82,58%	-24,04%	-17,53%
Ugunstigt scenarie	Værdi af investeret beløb efter omk.	937.839 DKK	946.113 DKK	980.948 DKK
	Gennemsnitligt afkast hver år	-6,22%	-1,83%	-0,38%
Moderat scenarie	Værdi af investeret beløb efter omk.	1.053.623 DKK	1.153.735 DKK	1.261.612 DKK
	Gennemsnitligt afkast hver år	5,36%	4,88%	4,76%
Gunstigt scenarie	Værdi af investeret beløb efter omk.	1.151.342 DKK	1.363.998 DKK	1.576.389 DKK
	Gennemsnitligt afkast hver år	15,13%	10,90%	9,53%

Denne tabel viser det mulige udfald for afkastet over de næste 5 år, under forskellige forhold, forudsat at der investeres 1.000.000 DKK. Scenarierne viser mulige investeringsresultater, så det er nemmere at sammenligne med andre investeringsprodukter. Scenarierne er et skøn over fremtidige resultater, der er baseret på tidligere års resultater, justeret for strategitilpasning. Stress-scenariet viser det mulige afkast under ekstreme forhold. Tallene tager højde for produktets omkostninger på nær ind- og udtrædelsesomkostningerne.

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

Der ydes ikke kompensation eller garanti i tilfælde af Formue Nord A/S misligholdelse, og investor kan lide tab i tilfælde af en konkurs i Formue Nord A/S. Formue Nord Markedsneutral A/S' aktiver er ved lov adskilt fra øvrige forvaltede fondes aktiver. Aktiverne er ligeledes ved lov adskilt fra Formue Nord A/S' aktiver. Formue Nord Markedsneutral A/S' aktiver er deponeret hos fondens depotbank, Danske Bank A/S, der ligeledes fører tilsyn med den alternative investeringsfonds aktiver.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Afkastforringelsen viser effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, for det afkast, som du eventuelt får på investeringen. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. Tallene er et skøn, og kan ændre sig i fremtiden.

Investeringsperiode: Investering 1.000.000,00 DKK	Udtræden efter 1 år	Udtræden efter 3 år	Udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	53.064 DKK	145.751 DKK	246.566 DKK
Afkastforringelse pr. år	5,31%	4,64%	4,51%

Nedenstående tabel viser, hvordan det afkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper. Heraf ses det, at investeringsproduktets omkostninger i overvejende grad stammer fra det resultatbetingede honorar. Det resultatbetingede honorar



FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL CENTRAL INVESTORINFORMATION

medfører, at du betaler højere omkostninger, hvis at investeringsproduktet leverer gode resultater, og du vil betale lavere omkostninger, hvis investeringsproduktet leverer mindre gode resultater.

Engangsomkostninger	Indtrædelsesomkostninger	0,50%	Indvirkningen af de omkostninger du betaler ved indtrædelse i en investering.
	Udtrædelsesomkostninger	0,50%	Indvirkningen af de omkostninger du betaler ved udtrædelse fra en investering.
Faste omkostninger	Omkostninger ved porteføljetransaktioner	0,08%	Indvirkningen af de omkostninger, der er forbundet med salg og køb af underliggende investeringer for produktet.
	Øvrige løbende udgifter	1,72%	Indvirkningen af betalingen hvert år for at administrere investeringen. Omkostningsprocenten er inkl. 1,5% fast honorar.
Diverse	Resultatbetinget honorar	2,50%	Indvirkningen af det resultatbetinget honorar (gns. over seneste 5 år). Honoraret udgør 20% af alt afkast over "High Water Mark" opgjort med 6% årlig hurdle rate og 100% catch-up. High Water Mark er produktets indre værdi ultimo seneste årsskifte, eller indre værdi på indtrædelsestidspunktet, hvis dette er i et løbende år.

Ovenstående giver et fyldestgørende billede af den alternative investeringsfonds omkostninger. Den alternative investeringsfond har ingen yderligere distributionsomkostninger til f.eks. formidling af den alternative investeringsfond.

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger, og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

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, da Selskabets afkast kortsigtet kan fravige fra dens langsigtede forventninger, 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.

Online klageadgang til Finanstilsynet: <https://www.finanstilsynet.dk/forbrugerinformation/her-kan-du-klage>

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Inden tegning af kapitalandele i Formue Nord Markedsneutral A/S udleveres den alternative investeringsfonds vedtægter, central investorinformation, faktaark og informationsdokument (§62 oplysninger). 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: Danske Bank