

DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

GENERELT

Dette dokument indeholder central investorinformation om **New Deal Invest Fond I** ("Investeringsfond"). Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå investeringsfondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i investeringsfonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

PRODUKT

Navn på produktet: New Deal Invest Fond I A/S

PRIIP-producentens hjemmeside: www.newdealinvest.dk

Kompetent myndighed: Finanstilsynet

Navn på PRIIP-producent: NewDeal Invest ApS

Kontaktoplysninger: +45 2135 8085

Produktionsdato for dette dokument: 14. april 2021

Advarsel – Du er ved at købe et komplekst produkt, der ikke er simpelt, og det kan være vanskeligt at forstå

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Målet med denne investeringsfond er via en aktiv investeringsstrategi at skabe langsigtet afkast ved at investere i megatrends inden for digital transformation. Investeringsfonden er akkumulerende.

Investeringsfonden har til hensigt at investere i globale aktier eller aktiebaserede værdipapirer.

90-100% af investeringsfondens midler vil blive investeret i 8-15 virksomheder med typisk 5-10% af den samlede formue i de respektive virksomheder. I særlige tilfælde hvor investeringsfondens formue i en aktie overstiger 30% reduceres denne.

Fonden forvaltes aktivt af NewDeal invest ApS, og investeringerne sker ud fra anbefalinger fra NewDeal Invests analytikere samt i overensstemmelse med en sammensat investeringsstrategi af NewDeal Invest. Investeringsstrategien repræsenterer den overordnede, langsigtede investeringsprofil i forhold til risiko, afkast og valg af værdipapirer.

Investeringsfonde egner sig til investering i 5-10 år.

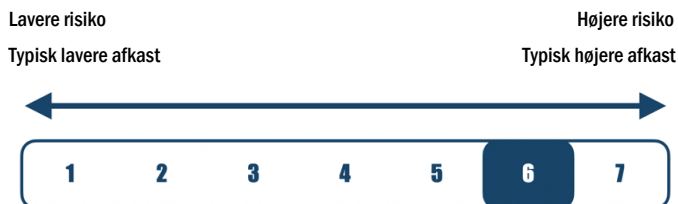
Anbefaling: investeringsfonden egner sig derfor som udgangspunkt ikke til kortsigtede investeringer.

Investeringsfonden er ikke udloddende, og eventuelt udbytte inkluderes i værdien. Investeringsfonden er ikke gearret, og der tages ikke lån, ligesom investeringsfonden ikke benytter sig af Short Selling. Fonden vil generelt undgå at investere i specifikke lande, valutaer eller selskaber, hvor der er høj følsomhed over for lokale økonomiske, politiske eller regulatoriske udviklinger.

Du kan normalt altid indløse dine investeringsbeviser med udløsningsdato til datoen efter igangværende uge + en (1) uge.

Yderligere information om strategi, investering, prisstruktur m.m. fremgår af fondens prospekt og hjemmeside som findes på www.newdealinvest.dk

RISIKO- OG AFKASTSPROFIL



Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder ved forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. I forbindelse med risikoindekatoren antages det, at du beholder produktet i mere end 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt under hensyn til de i det følgende nævnte faktorer.

Den summariske risikoindekator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter, ligesom den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoindekatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen af risikovurderingen er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Investeringsfonden investerer i aktier, og der vil altid være aktieudsving i kursstabiliteten. Denne investeringsfond er ny på markedet, og derfor kan der ikke henvises til historiske data. Risikokategorien placeres i risikokategori 6 som følge af arten af de investeringer, som kan indebære følgende risici (ikke udtømmende):

- Investeringsrisikoen koncentrerer sig i specifikke sektorer, lande, valutaer og virksomheder, og det betyder, at investeringsfonden er følsom for lokale økonomiske-, markedsmæssige-, politiske- og regulatoriske ændringer.
- Værdien af aktierne kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling.

- Devalueringer, politiske indgreb, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og andre pludselige udsving kan påvirke værdien.

Herudover er der en likviditetsrisiko. Ændrede markedsvilkår, som påvirker markedslikviditeten negativt, kan få indflydelse på investeringsfondens investeringer og påvirke afkastet negativt. Operationelle risici kan være driftssvigt på grund af utilstrækkelige interne processer, menneskelige ressourcer eller systemer.

RESULTATSCENARIER

INVESTERING [EUR 100.000]				
Scenarie		1 ÅR	3 ÅR	5 ÅR (ANBEFALET)
Stress scenarie	Beregnet beløb ved gennemsnitligt afkast pr. år	EUR 71.800 -28,2%	EUR 48.930 -21,2%	EUR 45.424 -14,6%
Ufordelagtigt scenarie	Beregnet beløb ved gennemsnitligt afkast pr. år	EUR 95.500 -9,50%	EUR 91.549 -2,90%	EUR 94.620 -1,10%
Moderat scenarie	Beregnet beløb ved gennemsnitligt afkast pr. år	EUR 106.700 6,7%	EUR 123.192 7,2%	EUR 141.570 7,20%
Fordelagtigt scenarie	Beregnet beløb ved gennemsnitligt afkast pr. år	EUR 122.400 22,4%	EUR 197.193 25,4%	EUR 306.398 25,1%

OMKOSTNINGER OG GEBYRER

Gebyrerne anvendes til at betale Fondens driftsomkostninger samt markedsomkostninger. Dette reducerer den potentielle vækst af din investering. Det viste indtrædelsesgebyr er det maksimale beløb. I visse tilfælde skal du måske betale mindre. Kontakt os for dine faktuelle indtrædelsesgebyr.

Investeringsfonden udbyder følgende betalingsmetode:

PERFORMANCE FEE OPTION	
Entry fee ¹	5%
Udtrædelsesgebyr	5.000,00 DKK
Resultatbetinget gebyrer de første 0,026% pr. dag ²	Intet
Resultatbetinget gebyrer efter 0,026% pr. dag	20,00%
Emissions- og indløsningsomkostninger	0,3%

¹ Det angivne indtrædelsesgebyr er det maksimale gebyr udtrykt i procent. I visse tilfælde kan indtrædelsesgebyret variere. Kontakt os for oplysninger herom.

² Performance fee er efter "rising watermark" princippet. Der betales således ikke performance fee af de første 0,026% gevinst pr. dag (svarende til et benchmark på omkring 7% årligt), dette akkumuleres.

Performance fee afregnes på daglig basis.

Læs mere om Investeringsfondens omkostninger i investeringsfondens prospekt, som du kan hente på www.newdealinvest.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Klage

Hvis du har en klage over produktet eller om PRIIP-producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan du indgive en klage til oplysningerne nedenfor.

Ansvarsfraskrivelse

New Deal Invest kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

Kontakt

Yderligere information fremgår af investeringsfondens hjemmeside, hvor der også findes yderligere information om investeringsfonden og dennes porteføljer, herunder offentliggørelse af beholdninger m.m.

Hjemmeside: www.newdealinvest.dk

E-mail: investor@newdealinvest.dk

Telefonnummer: 21 35 80 85

Adresse: Tankedraget 7, 4. etage, 9000 Aalborg