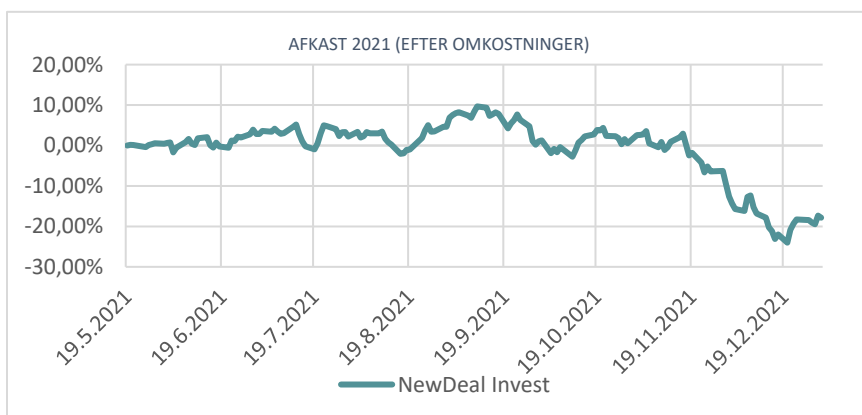




Factsheet // December



## DECEMBER 2021

December måned var en voldsom måned. Vores type af aktier har svinget vildt op og ned – mest ned. Der har formentlig været betydeligt salgspres på grund af skattetænkning og 'window dressing'. Skattetænkning i den forstand, at årets tabende aktier sælges ud for at realisere tabet, så man kan trække dette fra årets gevinster, og 'window dressing' i den forstand, at fonde gerne vil have stærkt performende aktier i porteføljen ved kvartalets slutning. Begge mekanismer har givet pres på 'vores aktier' i december, men vil omvendt, med al sandsynlighed, komme til at betyde meget lavt salgspres på 'vores aktier' i januar.

Det er NewDeal Invests vurdering, at vi står et godt sted. Vores virksomheder har performet godt i 2021, og aktiekurserne på disse virksomheder har bestemt ikke performet tilsvarende. Det har i vores optik mindsket risikoen og øget op siden.



## PRODUKTINFORMATION

Forvalter	Mads Christiansen
Valutadenominering	DKK
Valutaaftækning	Nej
Afkastmålsætning	30%
Porteføljestil	Vækst
ISIN-kode	M0139233900
Lancering	19. Maj 2021
Performance ÅTD	-17,84%
Management fee	0%
Entry fee	2,5%
Performance fee	20% af afkast over 7% p.a.*

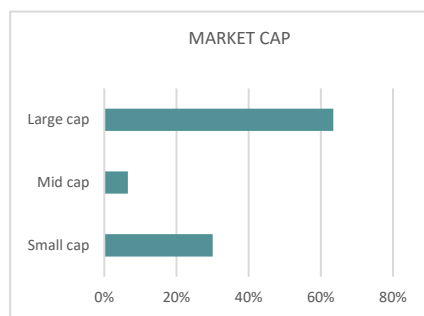
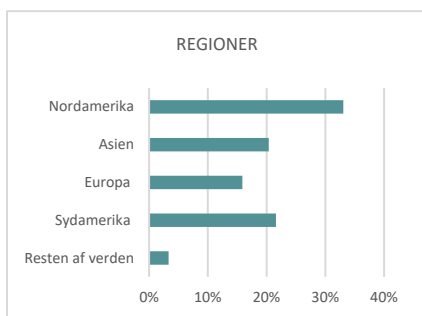
## STRATEGI

NewDeal Invest investerer i børsnoterede og primært innovative virksomheder, der transformerer digitalt. Vi har en lang investeringshorisont og få positioner - og vi prioriterer virksomheder og brancher, som vi har et indgående kendskab til.

[newdealinvest.dk/da/strategi/](http://newdealinvest.dk/da/strategi/)

## 7 STØRSTE POSITIONER

1. Sea Limited	9,71%
2. MercadoLibre	9,32%
3. HelloFresh	9,18%
4. Delivery Hero	8,97%
5. Goodfood	8,28%
6. Evolution	7,39%
7. Peloton	6,62%



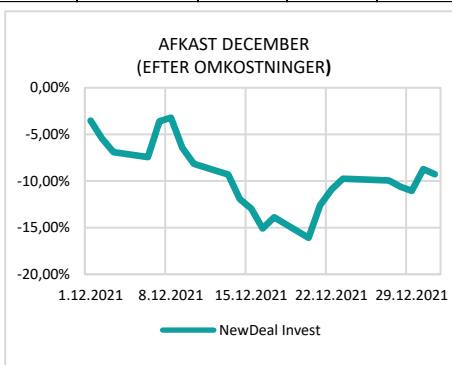
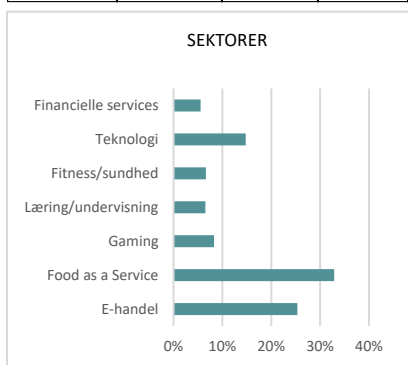
## KONTAKTINFORMATION

Head of investor relations: Søren Gaun  
+45 2135 8085  
sg@newdealinvest.dk

Hjemmeside  
[newdealinvest.dk/](http://newdealinvest.dk/)

Dokumenter  
[newdealinvest.dk/da/dokumenter/](http://newdealinvest.dk/da/dokumenter/)

MÅNEDLIGT AFKAST 2021 (EFTER OMKOSTNINGER)													
Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
Afkast	-	-	-	-	0,45%	2,39%	-0,59%	2,33%	-3,42%	-0,49%	-10,37%	-9,28%	-17,84%



## NØGLETAL DECEMBER

NAV ultimo	82,1575
NAV højest	87,6519
NAV lavest	76,8888
Afkast måned	-9,28%

## RISIKO- OG AFKASTSPROFIL



En risiko- og afkastprofil på 7 anses som værende høj på en skala fra 1-7.

## DISCLAIMER

NewDeal Invest har udarbejdet dette materiale til orientering, og ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. \*Performance fee sker i overensstemmelse med 'rising watermark' princippet. Performance fee betales ikke af de første 0,026% vækst pr. dag, hvilket svarer til ca. 7% årligt når dette akkumuleres. Herudover findes en entry fee på 2,5% samt et emissions-/indløsningsgebyr på 0,3%.