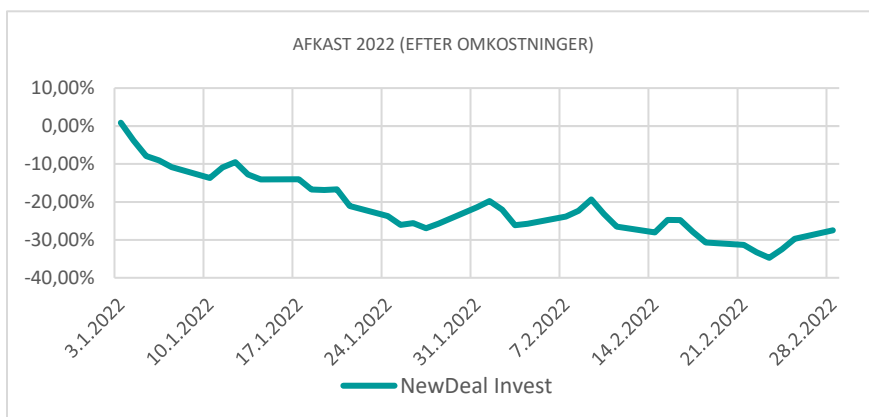




Factsheet // Februar



FEBRUAR 2022

Februar var endnu en hård måned for vores vækstaktier. Heldigvis var der regnskabsår, hvilket gjorde det nemmere at fokusere på det vigtige, nemlig virksomhederne. De fleste af virksomhederne i vores portefølje har aflagt regnskab i februar, og porteføljens virksomheder har udviklet sig rigtig godt. Væksten i virksomhederne betyder, at prissætningen er faldet noget mere end aktieprisen, hvilket gør mig meget optimistisk i forhold til de langsigtede potentiale for vores portefølje. Markedet er specielt bekymret for inflation og stramminger i finanspolitikken, især i USA. I NewDeal Invest tror vi ikke på at time markedet, men derimod på at holde langsigtede positioner i virksomheder, som er innovative og digitaliserer processer. Netop disse virksomheder er, fraset big tech, faldet rigtig meget i værdi over en bred kam. På et eller andet tidspunkt vil pendulet imidlertid svinge den anden vej igen, så pengene roterer ind i vækstsegmentet igen. Vi er nu kommet en måned tættere på, at nedturen i vækstsegmentet er ovre.



PRODUKTINFORMATION

Forvalter	Mads Christiansen
Valutadenominering	DKK
Valutaafdækning	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.*

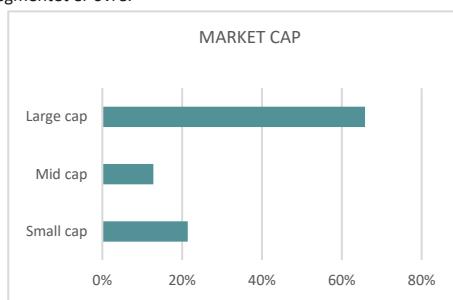
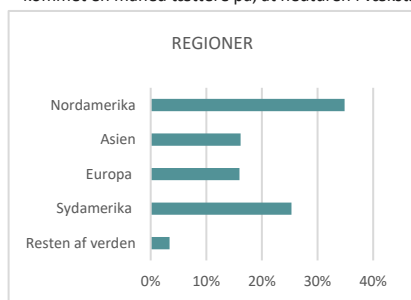
STRATEGI

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/

7 STØRSTE POSITIONER

1. MercadoLibre	9,93%
2. HelloFresh	9,17%
3. Sea Limited	8,83%
4. Peloton	7,81%
5. Goodfood	7,78%
6. Delivery Hero	7,27%
7. Evolution	6,59%



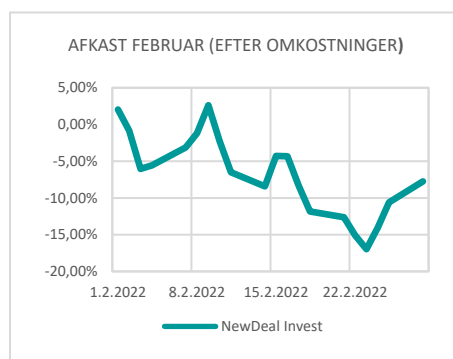
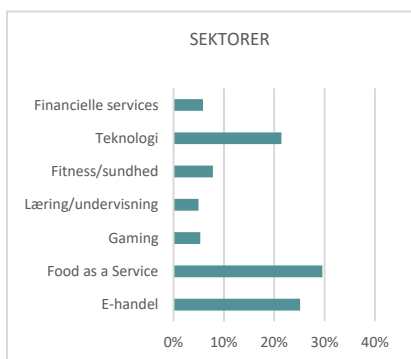
KONTAKTINFORMATION

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

Hjemmeside
newdealinvest.dk/

Dokumenter
newdealinvest.dk/da/dokumenter/

MÅNEDLIGT AFKAST (EFTER OMKOSTNINGER)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2021	-	-	-	-	0,45%	2,39%	-0,59%	2,33%	-3,42%	-0,49%	-10,37%	-9,28%	-17,84%
2022	-21,39%	-7,74%											-27,48%



NØGLETAL FEBRUAR

NAV ultimo	59,5838
NAV højst	66,2742
NAV lavest	53,6223
Afkast måned	-7,74%

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%.