



DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

NDI Value Tech

New Deal Invest Fond I A/S

NDI Value Tech er en aktieklasser i den registrerede alternative investeringsfond New Deal Invest ApS, Skåde Højgaardsvej 75, 8270 Højbjerg.

Den alternative investeringsfond er registreret hos Finanstilsynet.

New Deal Invest ApS er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet, jf. § 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Som registreret forvalter er selskabet ikke under tilsyn af Finanstilsynet med undtagelse af overvågning af tærskelværdierne jf. § 6, stk. 1, nr. 1-2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og overholdelse af PRIIP forordningens regler.

PRIP-producentens hjemmeside: www.newdealinvest.dk

Tlf: +45 70 60 55 44

Dato for udarbejdelse 09/04/2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Dette produkt er klassificeret som en AIF.

Løbetid:

Fonden er oprettet uden ophørsdato. Fonden kan dog ophøre, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom (eksempelvis ved likvidation eller fusion) og hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Mål:

Målet med denne fond er at give det størst mulige afkast. Fonden investerer globalt i aktier og aktiebaserede værdipapirer.

Fonden investerer alene i børsnoterede aktier og benytter ikke afledte finansielle instrumenter som futures, swaps, optioner og indgår ikke terminsforretninger.

Fonden vil som udgangspunkt ikke have valutaeksponeringen mod andre valutaer end DKK, USD og EUR.

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.

Fonden følger ikke et benchmark.

På tænkt professionelle investorer:

Fonden tilbyder en diversificeret portefølje af værdipapirer for investorer, som er interesseret i værditilvækst af formue.

Fonden er egnet til investorer, som har en investeringshorisont på 5 år eller mere, hvis investeringen udgør hele eller hovedparten af investors portefølje.

Fonden er fortrinsvist baseret på den historiske volatilitet af fondens underliggende investeringer og finder ikke direkte anvendelse i en portefølje, som er sammensat på baggrund af investors risikoprofil. Fonden er ikke beregnet til kortsigtet spekulation.

Fonden er beregnet til investorer, som accepterer og forstår, at værdien af fonden er direkte forbundet til værdiudviklingen i de underliggende investeringer, og at denne værdi vil fluktuerer over tid. Der ydes ingen garanti, og alle de investerede penge kan gå tabt. Investering i fonden kræver ikke at investor har specifik viden om de finansielle markeder eller instrumenter.

Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytter.

Fonden er udstedt i danske kroner.

Depositær: Saxo Bank A/S

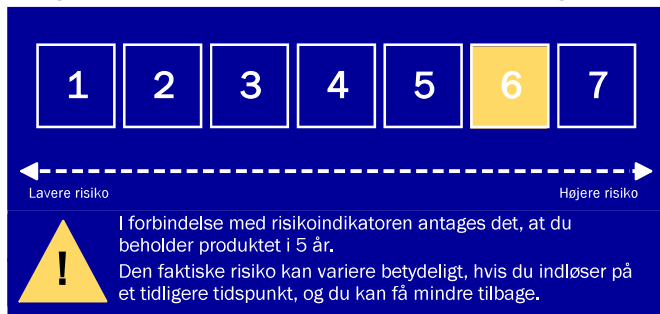
Yderligere information om strategi, investering, prisstruktur m.m. fremgår af fondens hjemmeside som findes på www.newdealinvest.dk.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet taber penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.



Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som indikerer et volatilitetsniveau mellem 30% og 80% (standardafvigelse).

Andre væsentlige risici, som ikke er omfattet af den summariske risikoindikator:

Derivatrisiko, Kreditrisiko, Renterisiko.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		100.000 EUR	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	37.185 EUR	45.424 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-62,82%	-14,60%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	95.500 EUR	94.620 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-9,50%	-6,22%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	106.700 EUR	141.570 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	6,70%	7,20%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	284.906 EUR	799.770 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	284,90%	68,10%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det ufordelagtige senarie på en et-årig horisont opstod i 2021-2022 og det fordelagtige senarie på en et-årig horisont opstod i 2020-2021 samt fra 2019-2024 for den 5-årige horisont.

Hvad sker der, New Deal Invest ApS ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver opbevares hos dets depotselskab. Beholdningerne vil derfor ikke blive berørt i tilfælde af administrationsselskabets insolvens. Såfremt depotselskabet eller en repræsentant udpeget af depotselskabet bliver insolvent, kan fonden dog lide et finansielt tab. Dette tab dækkes ikke af nogen investorkompensation, eller garantiordning. Denne risiko mitigeres dog i et vist omfang, da gældende lovgivning fastsætter at depotselskabet skal segregere sine egne aktiver fra fondens aktiver. Depotselskabet er ligeledes ansvarlig overfor fonden og dens investorer for ethvert tab, deriblandt tab som måtte opstå i kraft af depotselskabets misligholdelse, bedrageri, eller forsættelig mangelfuld behørig opfyldelse af sine forpligtigelser (underlagt visse begrænsninger).

Hvilke omkostninger er der?

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

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investerings-perioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret 100.000 EUR og der er regnet med en valutakurs EURDKK på 7,44.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	25.832 DKK	25.832 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	3,47%	0,69% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 14,5% før afholdelse af omkostninger og 11,03% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	2,80 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse. Det er det maksimale beløb, du vil blive opkrævet.	20.832 DKK
Udtrædelsesomkostninger	Du betaler 5.000 DKK i udtrædelsesgebyr.	5.000 DKK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Der betales ikke løbende forvaltningsgebyrer i fonden.	0 DKK
Transaktionsomkostninger	Der betales ikke løbende transaktionsgebyrer i fonden.	0 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er et resultatbetinget gebyr på dette produkt på 20% af afkastet på over 7% om året. Dette afregnes 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.	0 DKK

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Fonden har ikke et minimum for, hvor længe investeringen skal beholdes, men er beregnet til langsigtet investering.

Fondens investeringsperiode: 5 år.

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

Hvordan kan jeg klage?

Klager vedrørende dette produkt kan sendes til New Deal Invest ApS, Skåde Højgaardsvej 75, 8270 Højbjerg eller på email: mads@newdealinvest.dk

Anden relevant information

Yderligere information er tilgængelig på www.newdealinvest.dk.

Omkostninger, resultatscenarier og risici, der viser i denne central information, følger de foreskrevne beregningsmetoder, som anvist i EU's lovgivning. Fondens tidligere resultater for de seneste 1 til 10 år, afhængig af, hvor længe fonden har eksisteret, samt de historiske resultatscenarier vises på:

<https://newdealinvest.dk/value-tech/>