

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

Produktets navn: AIF-værdipapirfonden New Harbour. **Stable Income II** (herefter "fonden")

PRIIP-producentens navn: ACM Forvaltning A/S

ISIN: DK0062271714

PRIIP-producentens websted: www.accunia.com

Ring på +45 33 32 70 70 for yderligere oplysninger

Finanstilsynet er ansvarligt for tilsynet med ACM Forvaltning A/S i forbindelse med dette dokument med central information

Dette PRIIP er godkendt i Danmark

ACM Forvaltning A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet

Dato for udarbejdelse: 1. april 2026

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Fonden er en afdeling af en alternativ investeringsfond (AIF), der investerer i CLO-obligationer.

Løbetid: Afdelingen forventes afviklet i 2029 (afhængigt af de konkrete indfrielse af CLO'erne kan tidspunktet være tidligere eller senere).

Mål: Fondens målsætning er ved sin etablering at investere i en portefølje af europæiske collateralized loan obligations ("CLO'er") med en kreditvurdering på Baa3/BBB- og derover, dvs. i investment grade-segmentet, der beholdes, til de udløber eller indfries.

Fonden udbetaler en fast årlig rente tillagt en variabel rente (3 mdr. Euribor). Fonden udlover kvartalsvist. Ifm. indfrielse af de underliggende

CLO'er vil provenuet (hovedstolen) blive indløst pro rata. Investorer i AIF'en har ikke mulighed for at indløse efter begæring.

CLO-obligationer har i sig selv stor spredning på sektorer og lande, og fonden har derfor ingen begrænsninger på disse.

Fonden har ikke noget benchmark.

Fonden er klassificeret som et 'investeringselskab', iht. § 19 i aktieavancebeskatningsloven (lagerbeskattet).

Fonden har restriktioner mod bl.a. investeringer i tobak, kontroversielle våben og termisk kul og er omfattet af rapporteringsforpligtelserne beskrevet i artikel 8 i

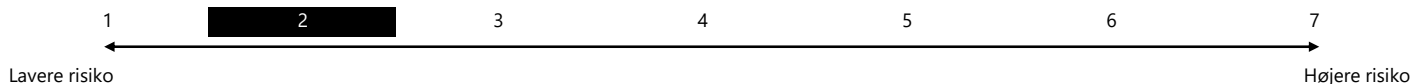
Danske Bank A/S er depotbank for AIF'en.

Yderligere praktiske oplysninger om seneste indre værdi, herunder beskrivelse af investeringsstrategi og -mål, seneste årsrapport m.v. kan rekvireres gratis på accunia.com på dansk.

Påtænkt detailinvestor: Denne fond er egnet til semi-professionelle og professionelle investorer med lav til middel risiko-tolerance, en balanceret forventning til afkast ift. kapitalbevarelse samt et ønske om en indkomststrøm i form af løbende udbyttebetalinger. Derudover er fonden egnet til investorer i) med basal viden om obligationer og investeringsfonde, der kan træffe investeringsbeslutninger baseret på informationer i dette dokument suppleret med fondens dokument med investeroplysninger, ii) der planlægger at beholde deres investeringer i mindst 5 år og iii) som forstår, at de penge, der investeres i fonden, både kan stige og falde i værdi, og at det ikke er sikkert, at investorer får hele den investerede kapital tilbage.

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

Summarisk risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.
Du kan ikke indløse tidligere.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker sandsynligvis ikke fondens evne til at betale dig. Fondens har likviditetsrisiko, da de obligationer, den investerer i, i længere perioder kan have lav likviditet. I tilfælde af markedsuro i kombination med store indløsningsmuligheder for at afhænde eller re-balancere fondens beholdning være reduceret. Det kan føre til kursfald på obligationerne og dermed tab for investorerne.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis produktet ikke er i stand til at betale det, det skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier

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 kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. 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 værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år
Eksempel på investering:		1,000,000 DKK
		Ved indløsning efter 5 år
Scenarier		
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.	
Stress ¹	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	657,275 DKK
	<i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i>	-8.05%
Ufordelagtig ²	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	926,322 DKK
	<i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i>	-1.52%
Moderat ³	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	1,118,302 DKK
	<i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i>	2.26%
Fordelagtig ⁴	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	1,540,995 DKK
	<i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i>	9.03%

¹Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

²Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem oktober 2017 - oktober 2022.

³Det moderate scenarie opstod for en investering mellem januar 2016 - januar 2021.

⁴Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem april 2020 - april 2025.

Dit maksimale tab vil være, at du taber hele din investering.

Hvad sker der, hvis ACM Forvaltning A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du risikerer ikke at lide et økonomisk tab som følge af misligholdelse fra ACM Forvaltning A/S' side. Danske Bank A/S (deponitar) opbevarer fondens aktiver sikkert. I tilfælde af ACM Forvaltning A/S' insolvens vil den sikre opbevaring af fondens aktiver hos deponitaren ikke blive påvirket.

Investering i fonden er ikke dækket af Garantiformuen eller nogen anden investorkompensations- eller investorgarantiordning.

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 eksempler og baseret på et eksempel på investeringsbeløb med en investeringsperiode på 5 år.

Vi har antaget:

- At produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret 1,000,000 DKK.

Scenarier	Ved indløsning efter 5 år
Omkostninger I alt	42,864 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens ¹	0.86%

¹ Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved indløsning i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 3.12 % før omkostninger og 2.26 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved emission eller indløsning		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved
Oprettelsesomkostninger	Fonden har et emissionstillæg på 0.00 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse. Tillægget går udelukkende til at dække transaktionsomkostninger forbundet med emissionen.	0 DKK
Exitomkostninger	Fonden har et indløsningsfradrag på 0.00 % af din investering, inden du får den udbetalt. Fradraget går udelukkende til at dække transaktionsomkostninger forbundet med indløsningen.	0 DKK
Løbende omkostninger - afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.85 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	8,573 DKK
Transaktionsomkostninger	0.00 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	0 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer og carried interest	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt	n/a

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

Anbefalet investeringsperiode eller minimumsinvesteringsperiode: 5 år

Emission sker ved lancering af fonden. Indløsninger sker pro rata, når de underliggende aktiver indfries. Når alle underliggende aktiver er indfriet, vil restprovenuet blive indløst og fonden afviklet, hvilket forventes at ske i 2029. Fondens er herudover lukket for indløsning.

Hvordan kan jeg klage?

Klager vedrørende denne fond kan sendes til ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5, 1, 1110 København K eller på email: compliance@accunia.com.

Anden relevant information

Yderligere information er tilgængelig på www.accunia.com. Omkostninger, resultatscenarier og risici, der vises i dette dokument med central information, følger de foreskrevne beregningsmetoder, som anvist i EU's lovgivning.