

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. Credit Index Strategies II

PRIIP-producentens navn: ACM Forvaltning A/S

ISIN: DK0062844189

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: 21. januar 2025

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 strukturerede kreditinstrumenter. Investorer i fonden har ikke mulighed for at indløse efter begæring.

Løbetid: Fonden forventes afviklet senest i 2030, dog med mulighed for tidligere indfrielse.

Mål: Fondens målsætning ved etableringen er at investere i en Credit Linked Note (CLN), der er specifikt struktureret til fonden. Den pågældende CLN har (i) eksponering mod den udstedende arrangørbank med en investment-grade rating, samt (ii) en eksponering mod det europæiske iTraxx Crossover-kreditindeks, som består af de 75 mest likvide sub-investment-grade Credit Default Swaps (CDS). CLN'en løber til 2030 men kan førtidsindfries af fonden. CLN'en har en risikoeksponering på indeksets 10-20% tranche. Det betyder, at CLN'en ikke pådrager sig hovedstolstab på de første 10% af indeksets tab, dog vil hele CLN'ens hovedstol være tabt, hvis de samlede tab når 20% af indekset. Afdelingen kan desuden indskyde midler i kreditinstitutter samt bruge afledte finansielle instrumenter.

Fonden udlodder renter kvartalsvist.

Fonden har ikke specifikke bæredygtighedsmål og er klassificeret iht. art. 6 i SFDR-forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088). Fonden integrerer bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningerne.

Fonden har ikke noget benchmark.

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

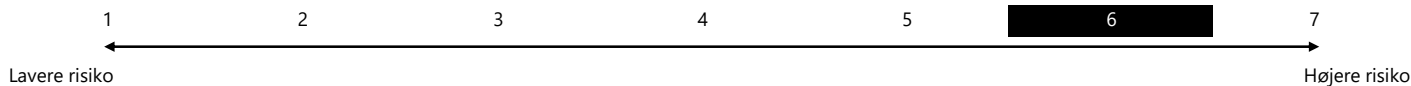
Danske Bank A/S er depotbank for AIF'en.

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.

På tænkt detailinvestor: Fonden er egnet til risikoorienterede og spekulative investorer med høj risiko-tolerance og høj forventning til afkastet. Derudover er fonden egnet til investorer i) med detaljeret viden om obligationer og kreditinstrumenter generelt, der kan træffe investeringsbeslutninger ledsaget af professionel investeringsrådgivning eller inkluderet i en skønsmæssig porteføljeservice, 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. Den minimale investering i fonden er på DKK 1.000.000.

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

Summarisk risikoindikator



Lavere risiko



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

Højere risiko

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, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Klassificeringen skyldes, at produktet beregner indre værdi årligt. **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 baseret på rimelige og konservative estimater. 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.	
Ufordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	146.629 DKK
	<i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i>	-73,36 %
Moderat	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	1.357.500 DKK
	<i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i>	7,45%
Fordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	1.357.500 DKK
	<i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i>	7,45%

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 (depositar) opbevarer fondens aktiver sikkert. I tilfælde af ACM Forvaltning A/S' insolvens vil den sikre opbevaring af fondens aktiver hos depositaren 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	67.500 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	1,35 %

*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 8,80 % før omkostninger og 7,45 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved emission eller indløsning		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved indløsning efter 5 år
Oprettelsesomkostninger	Fonden har et emissionstillæg på 0 % 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 % 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	1,35 % af værdien af din investering pr. år.	13.500 DKK
Transaktionsomkostninger	0 % 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. Når alle underliggende aktiver er indfriet, vil restprovenuet blive indløst og fonden afviklet, hvilket forventes at ske i 2030. 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. Fondens tidligere resultater for de seneste 1 til 10 år, afhængigt af, hvor længe fonden har eksisteret, samt de historiske resultatscenarier vises på www.accunia.com.