

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. High Dividend I

PRIIP-producentens navn: ACM Forvaltning A/S

ISIN: DK0062271987

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: 17. 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: 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 Ba3/BB- og derover, dvs. i high yield-segmentet, der beholdes, til de udløber eller indfries.

Fonden udbetaler en fast årlig rente tillagt en variabel rente (3 mdr. Euribor). Fonden udlodder 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 forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088).

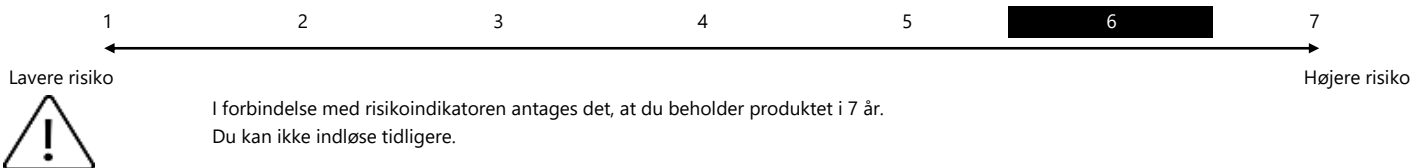
Danske Bank A/S er depotbank for AIF'en.

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.

Påtaent detailinvestor: Denne fond er egnet til semi-professionelle og professionelle investorer med middel til høj risiko-tolerance, en høj forventning til afkast ift. kapitalbevarelse samt et ønske om en indkomststrøm i form af løbende udbyttebetalinger. Derudover er fonden egnet til investorer i) der er velorienterede om finansielle produkter, herunder struktureret kredit, ii) der kan træffe investeringsbeslutninger baseret på informationer i dette dokument suppleret med fondens dokument med investoroplysninger, iii) der planlægger at beholde deres investering i mindst 7 år og iv) som forstår, at investeringer i fonden både kan stige og falde i værdi, og at det ikke er sikkert, at man får hele den investerede kapital tilbage.

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

Summarisk risikoindikator



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 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.

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: | | 7 år |
| Eksempel på investering: | | 1.000.000 DKK |
| | | Ved indløsning efter 7 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> | 1.715.802 DKK |
| | <i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i> | 9,97 % |
| Moderat | <i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i> | 1.802.177 DKK |
| | <i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i> | 11,14 % |
| Fordelagtig | <i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i> | 1.890.552 DKK |
| | <i>Gennemsnitligt afkast hvert år</i> | 12,33 % |

Tabellen viser beløbet du kan få tilbage over de næste 7 år under forskellige scenarier med en investering på 1.000.000 DKK. Det gennemsnitlige afkast hvert år er investeringens interne rente (IRR) på det investerede beløb. 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 7 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 7 år |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Omkostninger i alt | 77.000 DKK |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens* | 1,13 % |

*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 12,27 % før omkostninger og 11,14 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

| Engangsomkostninger ved emission eller indløsning | | Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved indløsning efter 5 år |
|--|--|--|
| Oprettelsesomkostninger | Fonden har et emissionsstillæg 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 | 1,10 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år. | 11.300 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: 7 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. 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.