

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 Accunia Invest, **Accunia Regulatory Capital DKK** (herefter "fonden")

PRIIP-producentens navn: ACM Forvaltning A/S

ISIN: DK0064983530

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. august 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 andelsklasse i en afdeling under AIF-værdipapirfonden Accunia Invest, der investerer i CLN'er og SRT'er.

Løbetid: Fondens underliggende obligationer bliver løbende tilbagebetalt, og fonden geninvesterer i tilsvarende obligationer til gældende markedsvilkår. Fonden har ikke en udløbsdag. Produktet er baseret på, at investor har en investeringshorisont på mindst 5 år.

Mål: Afdelingen investerer i strukturerede kreditprodukter, herunder Significant Risk Transfer (SRT) transaktioner og skræddersyede Credit Linked Notes (CLN). Strategien har eksponering mod trancher i diversificerede porteføljer af europæisk kredit, primært gennem CLN-strukturer med underliggende reference til iTraxx Xover/CDX HY og iTraxx Main/CDX IG. SRT-investeringer opnås gennem programmer etableret af større europæiske banker, hvor fonden typisk eksponeres mod junior- og mezzaninetranche (ofte i intervallet 0–7%). Den præcise struktur og trancheplacering varierer på tværs af programmer.

Fonden har ikke noget benchmark.

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

Fonden er klassificeret som et artikel 6-produkt under SFDR (forordning (EU) 2019/2088).

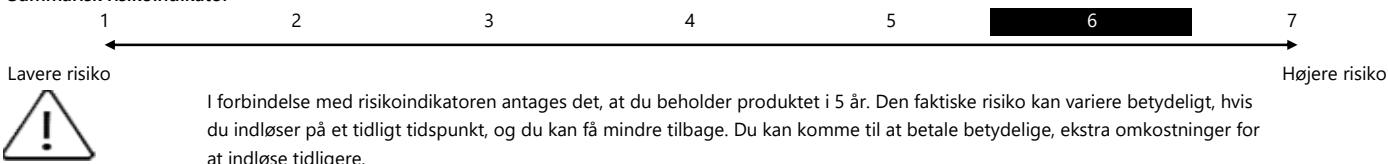
Danske Bank A/S er depotbank for AIF'en.

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.

Påtænkt detailinvestor: Afdelingen er ikke målrettet detailinvestorer. Yderligere oplysninger er tilgængelige i paragraf 62-dokumentet.

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, 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 kvartalsmæssigt. **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 stressede, 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.	
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	592,108 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-18.58%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	1,076,427 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1.38%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	1,292,491 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	6.14%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	1,364,251 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7.51%

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	65,503 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	1.48%
*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 7.62 % før omkostninger og 6.14 % efter omkostninger.	

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved emission eller indløsning		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved indløsning efter 5 år
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	1.44 % af værdien af din investering pr. år.	14,400 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

Indløsningsordrer skal afgives med en frist hhv. den 10. januar, 10. april, 10. juli eller 10. oktober. Indløsningen vil blive gennemført den førstkommande, ordinære beregningsdag efter den pågældende frist. Du kan indløse produktet og få den aktuelle indre værdi via henvendelse til ACM Forvaltning A/S (www.accunia.com).

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.