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 Accunia Invest, **Marble Bridge DKK** (herefter "fonden")
PRIIP-producentens navn: ACM Forvaltning A/S
ISIN: DK0063968953
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. november 2026
Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå

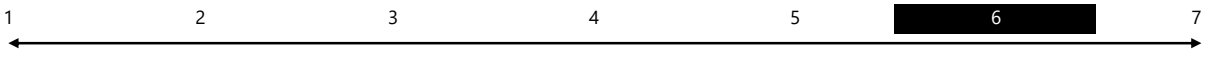
Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Fonden er en andelsklasse i en afdeling under AIF-Værdipapirfonden Accunia Invest. Fonden har som udgangspunkt eksponering mod 0-3 % tranchen i iTraxx Main med en konstant løbetid mellem 4 og 5 år.

Løbetid: Fondens underliggende investeringer distribuerer udbetalinger halvårligt, samtidig kan fonden sælge og geninvesterer, med henblik på at holde løbetiden stabil og begrænse kreditrisikoen. Fonden har ikke i sig selv en udløbsdag.

Mål: Fondens mål er at generere attraktive risikojusterede afkast primært ved at have eksponering mod 0-3 % tranchen i iTraxx Main med en konstant løbetid mellem 4 og 5 år.

0-3 % tranchen i iTraxx Main-indekset vil umiddelbart lide tab efter første konkurs i iTraxx Main-indekset, der består af de 125 mest likvide credit default swaps på europæiske virksomheder. Et tab på 3% i indekset vil medføre et tab på hele investeringens hovedstol. Efter udstedelsen af en ny serie i iTraxx main (hvert år marts og september) erstattes investeringer med en løbetid under 4,25 år som udgangspunkt til det nyeste indeks.
Processen med at erstatte investeringerne fungerer (1) som et redskab til at holde kreditvarigheden af fonden nogenlunde konstant mellem 4 og 5 år, samt (2) løbende at fjerne eksponeringen på selskaber der er blevet downgraded under investment grade og derfor fjernet fra indekset.
Fonden har ikke noget benchmark.
Fonden er klassificeret som et 'investeringsselskab', iht. § 19 i aktieavancebeskatningsloven (lagerbeskattet). Fonden er akkumulerende men kan udlodde
Danske Bank A/S er depotbank for fonden
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.



Lavere risiko Højere risiko

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du kan komme til at betale betydelige, ekstra omkostninger for at 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, 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 bl.a., at produktet beregner indre værdi kvartalsvist. **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 1 år	**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***	675,550 DKK	659,521 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-33.83%	-11.36%
Ufordelagtig	***Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger***	763,176 DKK	1,274,599 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-24.76%	6.78%
Moderat	***Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger***	1,107,243 DKK	1,107,243 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	11.15%	11.15%
Fordelagtig	***Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger***	1,123,093 DKK	1,123,093 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	12.79%	12.79%

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	13,725 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	1.49%
*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 12.64 % før omkostninger og 11.15 % efter omkostninger.	

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved emission eller indløsning		**Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved indløsning efter 5 år**
Oprettelsesomkostninger	Fonden har et emissionstillæg på 1.00 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse. Tillægget går udelukkende til at dække transaktionsomkostninger forbundet med emissionen.	10,000 DKK
Exitomkostninger	Fonden har et indløsningsfradrag på 1.00 % af din investering, inden du får den udbetalt. Fradraget går udelukkende til at dække transaktionsomkostninger forbundet med indløsningen.	10,101 DKK
Løbende omkostninger - afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.35 % af værdien af din investering pr. år.	13,823 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	0 DKK

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. 1. marts eller 1. september. Indløsningen vil blive gennemført den førstkommende, ordinære beregningsdag efter den

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.

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.