

# Central Investorinformation

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i denne Alternative Investerings Fond. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

---

Sorgenfri Nr. 1 A/S - CVR.nr.: 41 22 54 40

Den Alternative Investerings Fond forvaltes af Sorgenfri Kapitalforvaltning A/S, CVR.nr. 40 96 59 39

---

## Mål og Investeringspolitik

Fondens mål er at skabe et positivt risikojusteret afkast på kort og mellemlangt sigt ved hjælp af en dynamisk og kortsigtet investeringsstrategi byggende på teknisk analyse og momentum-modeller. Strategien forsøger at udnytte de op- og nedture en aktie har på dags-, uge- og månedsbasis. Der vil arbejdes med tæt stop/loss og stop/profit.

Der kan investeres i noterede og likvide aktier, aktieindeks samt certifikater, der er noteret på anerkendte børser i Europa og Nordamerika.

Der vil ikke være belåning eller gearing - der vil dog kunne investeres i certifikater med en gearing op til X3, men da et certifikat altid vil have et finansieringsniveau, vil den maksimale risiko aldrig kunne overstige selve investeringen, og der er derfor ikke tale om gearing i traditionel forstand.

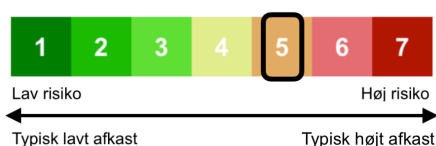
Fonden vil kunne være op til 100% kontant (det vil sige ikke investeret), den vil kunne være op til 100% investeret lang (det vil sige, at der investeres i stigende aktiekurser) og den vil kunne være op til 100% kort (det vil sige, at der investeres i faldende aktiekurser) og alt derimellem.

Maksimalt 10% af formuen kan investeres i det samme papir på investeringstidspunktet, men ved stigende fortjeneste kan et enkelt papir godt komme til at udgøre mere end 10% af formuen. Hvis investeringen udvikler sig til at udgøre mere end 20% af fondens samlede midler, skal bestyrelsen orienteres, hvorefter der tages stilling til, om investeringens andel af den samlede formue skal nedbringes.

Målsætningen for fonden over tid er et risikojusteret afkast på 10% p.a.

---

## Risiko/afkast profil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast-muligheder ved forskellige investeringer. Fondens placering i kategori 5 på skalaen er ikke fast og kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.

Fondens placering på skalaen vil på sigt være bestemt af udsvingene i fondens værdi de seneste 5 år. Risikoskalaen tager ikke højde for pludselige og uforudsete hændelser, der kan have stor indvirkning på markederne. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på skalaen. Små udsving er lig med lavere risiko og placering til venstre på skalaen. Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering.

Investering i aktier indebærer en risiko for store kursudsving.

Kursen på aktier kan svinge meget og kan falde væsentligt som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske og politiske forhold.

Prisen på en enkelt aktie kan også svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som afviger fra markedet. Der må således accepteres en forholdsvis høj risiko ved investering i fonden.

Fonden er nyetableret og har således ikke eksisteret i 5 år endnu. Fondens placering i kategori 5 er baseret på et skøn over det historiske udsving i en fond med en tilsvarende investerings-ramme.

Fondens væsentlige risikofaktorer er enkeltlande-, selskabs-, markeds- og valutarisici samt risiko ved investeringsstil. Disse risikofaktorer er ikke en udtømmende beskrivelse af risici, og risikoprofilen kan variere over tid. Der henvises til fondens udbudsmateriale for en nærmere beskrivelse af risiciene.

---

## Omkostninger

De omkostninger, som du betaler, bliver brugt til at dække fondens udgifter. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Engangsomkostninger ved ind- og udtræden	
Indtrædelsesomkostninger	1,5 %
Udtrædelsesomkostninger	0,5 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuets udbetales	
Omkostninger afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende omkostninger p.a.	1,2 %
Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar af nettoforrentningen p.a.	10 %

De viste omkostninger for indtrædelse og udtrædelse er den maksimale sats. Omkostningerne dækker fondens udgifter, herunder til køb og salg af værdipapirer.

Læs mere om fondens omkostninger i udbudsmaterialet.

Det er muligt at indtræde og udtræde af fonden med 2 dages varsel til ultimo i en måned.

### Tidligere resultater

Fonden Sorgenfri Nr. 1 A/S blev oprettet i februar 2020.

I 2020 opnåede fonden et nettoafkast til

sine investorer efter alle omkostninger på 21,4%.

---

## Praktiske oplysninger

Bankforbindelse: Nordea. Depotbank og handelsplatform: Nordnet bank.

Yderligere oplysninger om fonden fremgår af udbudsmaterialet, fondens vedtægter, investorerklæringen samt tegningslisten, der foreligger på dansk og gratis kan fremsendes på forlangende, ligesom fondens årsrapport kan fremsendes.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information henvises til egen skatterådgiver/revisor.

Ansvar: Sorgenfri Kapitalforvaltning A/S og Sorgenfri Nr. 1 A/S kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens udbudsmateriale.

Fondens indre værdi og aktiekurs beregnes af fondens statsautoriseret revisor ultimo hver måned i forbindelse med indtræden og udtræden af fonden.

---

Sorgenfri Nr. 1 A/S og Sorgenfri Kapitalforvaltning A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 20. april 2021.