

Dokument med central information

Formål:

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt:

Navn på produktet	Biotech & Life Science Fund A/S, CVR.nr.: 42582557, FT-nr.: 24922
Forvalter	Sorgenfri Kapitalforvaltning A/S, CVR.nr.: 40965939, FT-nr.: 23196
Kontakt til forvalter	www.sorgenfri.biz - jv@sorgenfri.biz
Kompetent myndighed	Finanstilsynet - Fonden og dens forvalter er registreret hos Finanstilsynet og er underlagt Lov om Forvaltere af Alternative Investeringsfonde
Dato for udarbejdelse	2. februar 2024

Hvad dette produkt drejer sig om:

Type

Alternativ Investerings Fond der investerer i børsnoterede biotech og life science aktier og indeks på europæiske og nordamerikanske markeder. Fokus er primært på selskaber, der har modtaget BTD status fra FDA eller tilsvarende fra de europæiske sundhedsmyndigheder. Fonden er akkumulerende og unoterede.

Mål

Fondens mål er at skabe et positivt afkast på kort og mellemlangt sigt v.h.a. en dynamisk og kortsigtede investeringsstrategi byggende på teknisk analyse og momentummodeller. Formålet søges opfyldt ved at investere i børsnoterede aktier og indeks, børsnoterede finansielle instrumenter og certifikater, garantere kapitaludvidelser og emissioner, deltage i pre-IPOs og IPOs samt, når fondens samlede formue overstiger kr. 50 mio., at foretage kortsigtede rentebærende investeringer. Alt sammen indenfor biotech og life science aktier på europæiske og nordamerikanske markeder samt vækstbørser i Norden. Fokus vil primært være på selskaber, der har modtaget en BTD status eller tilsvarende.

Fonden kan være op til 100% kontant, 100% investeret og 100% kort og alt derimellem.

Maksimalt 10% af formuen kan investeres i det samme papir på investeringstidspunktet.

Målsætningen for fonden over tid er et risikojusteret afkast på 25% p.a.

Forventede investorer

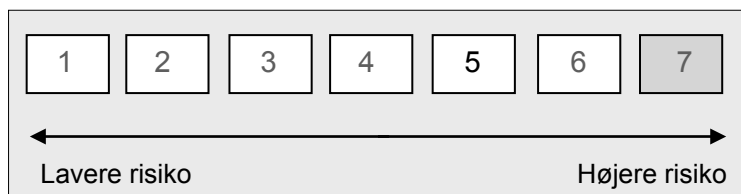
Fonden er rettet mod investorer, der som minimum forpligter sig til at investere kr. 750.000, som skriftligt erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen, og som er indstillet på at blive behandlet som en professionel investor. Investor bør have en tidshorisont på minimum 1 år.

Løbetid

Fonden har ikke en fastsat udløbsdato.

Hvilke risici er der, og hvilket afkast kan jeg få:

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 7 ud af 7, som er den højeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau.

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.

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.

Resultatscenarier

Investering kr. 100.000		
Scenarier		Ved udtræden efter 1 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering	
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	80.000 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-20 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	95.000 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-5 %
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	108.000 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	115.000 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	15 %

Tabellen ovenfor viser det beløb, som du kan få tilbage under forskellige scenarier, hvis du investerer kr. 100.000. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarier for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet og hvor længe, du beholder produktet.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved produktet. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan påvirke, hvor meget du får tilbage. Hvad du får fra dette produkt afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges.

De ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier, der vises, er illustrationer, der bruger den værste, gennemsnitlige og bedste ydeevne for fonden i løbet af de sidste 3 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad vi forventer, at du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Hvad sker der, hvis fonden ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Hvis fonden ikke er i stand til at udbetale dig din andel af formuen, er du ikke omfattet af nogen national kompensationsordning. For at beskytte dig er fonden netop forvaltet af en forvalter af alternative investeringsfonde, her Sorgenfri Kapitalforvaltning. Sorgenfri Kapitalforvaltnings økonomi og fondens økonomi er 100% adskilt. Skulle Sorgenfri Kapitalforvaltning gå konkurs, vil det ikke berøre fondens formue, og en anden forvalter vil overtage eller afvikle fonden og dens investeringer, hvorefter provenuet vil blive fordelt til investorerne.

Hvilke omkostninger er der?

Tabellen viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer af omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du beholder produktet. Vi har antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie, og at der investeres 10.000 DKK.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Indtrædelsesomkostninger dækker fondens udgifter i.f.m. køb af aktier i fonden	200 DKK
Udtrædelsesomkostninger	Udtrædelsesomkostninger dækker fondens udgifter i.f.m. salg af aktier i fonden	50 DKK
Løbende omkostninger		
Forvaltnings- og administrationsomkostninger	Omkostningerne dækker fondens udgifter til administration, rådgivning med mere pr. år	120 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Præstationshonorar	Resultatbaseret honorar af nettoforrentningen pr. år	150 DKK

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage pengene ud undervejs?

Der er ingen minimumsperiode, men fonden er muligvis ikke egnet for investorer der planlægger at trække deres penge ud indenfor det første år på grund af fondens risikoindikator. Du har løbende ret til at indløse din andel af fondens formue, hvilket er forbundet med udtrædelsesomkostninger som beskrevet ovenfor.

Hvordan kan jeg klage?

Klager over fonden, forvalteren og/eller personer hos forvalteren skal rettes til Sorgenfri Kapitalforvaltning A/S, Kongevejen 365, 2840 Holte eller til mail jv@sorgenfri.biz

Anden relevant information

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.

Fondens indre værdi og aktiekurs offentliggøres hver dag på forvalterens hjemmeside, ligesom fondens revisor beregner den i forbindelse med ind- og udtræden af fonden.