

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Formål

Dette dokument indeholder central information om den alternative investeringsfond (AIF) Secure Hedge A/S, som 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 – SECURE HEDGE A/S

Den alternative investeringsfond (AIF) Secure Hedge A/S forvaltes af Alternative Equity Partners A/S - www.aequity.dk - ring på tlf. 46 98 00 00 for yderligere information om Secure Hedge A/S. Fondens FT-nummer: 24194

Alternative Equity Partners A/S (AEP) er, som godkendt Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF) i Danmark, underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Forvalterens FT-nummer: 23062.

Offentliggørelsesdato: 09. juli 2024

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: Secure Hedge A/S er en alternativ investeringsfond (AIF), struktureret som et dansk aktieselskab. Secure Hedge er en hedge funds-of-funds, der investerer i hedgefonde i hele verden. Fonden er en "open-end" fond, som tilbyder løbende ind- og udtrædelse under nærmere specificerede vilkår¹. Anparterne kan indløses ved investorenes anmodning med 60 dages varsel plus løbende måned. Fonden er akkumulerende, og der betales således ikke udbytte.

Fondens depositar: Apex (Denmark) ApS

Objekt: Fonden er "open-end" og har derfor ikke nogen udløbsdato.

Mål: Fondens formål er at generere afkast på Fondens kapital ved direkte eller indirekte at foretage hedgefondinvesteringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder, som er udvalgt af Alternative Equity Partners A/S ("AEP"), der er porteføljeforvalter for Fonden. Fonden vil investere sine midler i:

- Unoterede og noterede hedgefonde
- Danske og udenlandske hedgefonde

Som investor i Fonden får du risikospredning gennem de underliggende hedgefondinvesteringer. Forvalteren forsøger at finde de investeringer, der forventes at give det bedste mulige afkast i forhold til risikoen. Afkastet fra Fonden kan afvige fra det generelle markedsafkast i såvel opad- og nedadgående retning.

Forventet detailinvestorer: Fonden henvender sig alene til investorer omfattet af undtagelsen i § 5, stk. 5 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, og Fonden markedsføres således ikke generelt over for detailinvestorer.

Æreedyktighed: AEP har underskrevet Principles for Responsible Investment (UNPRI) – se mere her: unpri.org

Yderligere oplysninger: Yderligere investorinformation samt seneste årsrapporter for Fonden kan indhentes uden beregning ved henvendelse på e-mail admin@aequity.dk. Dokumenterne er primært tilgængelige på dansk.

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

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.



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år, som er den anbefalede investeringsperiode. Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7 som er en middel-lav risikoklasse. Fondens afkast og risiko for tab vil særligt afhænge af udviklingen i de underliggende investeringer.

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Risikoskalaen ovenfor viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved- og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer og tager derfor ikke højde for uforudsigelige hændelser som pludselige devalueringer, politiske begivenheder og indgreb samt renteændringer.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering: 100.000 DKK		Ved udløb efter 1 år	Ved udløb efter 5 år
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 Gennemsnitligt afkast hvert år	86.019 DKK -14,0%	77.614 DKK -4,9%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	95.058 DKK -4,9%	77.614 DKK -4,9%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	101.746 DKK 1,7%	117.959 DKK 3,4%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	112.902 DKK 12,9%	134.793 DKK 6,2%

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for Secure Hedgeinden for de seneste 10 år. Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 04-2015 og 03-2016. Det moderate scenarie opstod for en investering mellem 09-2017 og 08-2022. Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 07-2019 og 06-2024.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer ikke alle de omkostninger, som du evt. betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

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

Produktet er ikke omfattet af nogen garantiordning. I tilfælde af konkurs, kan du tabe hele markedsværdien.

Hvilke omkostninger er der?

Nedenstående tabel viser, hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, påvirkes af de forskellige omkostningstyper samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

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 fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget følgende:	Ved udløb efter 5 år	
	<ul style="list-style-type: none"> Produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie Der er investeret DKK 100.000 	Omkostninger i alt
	Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	3,73%

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser fx, at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 6,9% før omkostninger og 3,3% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser omkostningernes sammensætning for det første år. Tabellen er baseret på en antagelse om, at du i det første år vil kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast).

Omkostninger efter det første år			
Indgangsomsatninger ved oprettelse eller exit	Entry-omkostninger	Oprettelsesomkostninger omfatter kurtage	400 DKK
	Exit-omkostninger	Exitomkostninger omfatter kurtage	400 DKK
Løbende omkostninger	Porteføljetransaktionsomkostninger	0% af værdien af din investering pr. år.	0 DKK
	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Dette inkluderer 0,5% i årlig management fee til Secure Spectrum samt et estimat for andre løbende omkostninger, herunder regulatoriske omkostninger, bankgebyrer samt omkostninger til underliggende forvaltere, baseret på et moderat afkastscenarie. ²	3507 DKK
Yderligere omkostninger	Resultatgebyrer	Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet af de aggregerede omkostninger ovenfor omfatter gennemsnittet fra de seneste 5 år.	21 DKK

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

Fonden er en "open-ended" fond, hvilket betyder, at anparterne kan indløses ved investorernes anmodning med 60 dages varsel plus løbende måned mod en udtrædelsesomkostning på 0,40% som angivet ovenfor.

På baggrund af at produktet er en alternativ investeringsfond med underliggende investeringer med lang investeringshorisont anbefales det, at du beholder produktet i minimum 5 år. Der er dog ingen påkrævet periode for beholdning.

Hvordan kan jeg klage?

Enhver klage over produktet skal rettes til:

Alternative Equity Partners A/S, Gammel Lundtoftevej 24, 2800 Kongens Lyngby,
Eller ved at sende en E-mail: sdt@securespectrum.dk

Klagevejledning kan findes på aequity.dk og kan ligeledes fås ved henvendelse til foreningens forvalter.

Andre relevant information

Vi er i henhold til FAIF-lovens § 62 forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom investoroplysninger for Fonden. CVR-nr.: 35256776.

Tidligere performance: [Tidligere performance](#)

Historiske Resultatscenarier: [Historiske Resultatscenarier](#)

Alternative Equity Partners A/S kan alene drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende eller unøjagtige.

² I overensstemmelse med den delegerede forordning (EU) 2017/653, bilag 6, pkt. 25, er carried interest til underliggende forvaltere estimeret p.b.a. udviklingen i det moderate afkastscenarie. Omkostningen er estimeret til 1,21% af Fondens estimerede årlige indre værdi, og det første års teoretiske omkostning er derfor beregnet som 1210 DKK i omkostningstabellen. Forordningen foreskriver, at den opgjorte omkostningssats på 1,21% skal benyttes i alle afkastscenarierne uanset, om den faktiske udgift afhænger af investeringsafkastet.