

Formål

Dette dokument indeholder central information om den alternative investeringsfond (AIF) Secure 360 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 360 A/S

Den alternative investeringsfond (AIF) Secure 360 A/S forvaltes af Alternative Equity Partners A/S - www.aequity.dk - eller ring på tlf. 46 98 00 00 for yderligere information om Secure 360 A/S. Fondens FT-nummer: 24836.

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: 11. 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 360 A/S er en alternativ investeringsfond (AIF) struktureret som et dansk registreret aktieselskab, hvis midler investeres i forskellige underliggende investeringer i hele verden. Fonden er en "open-end" fond, som tilbyder løbende ind- og udtrædelse under nærmere specificerede vilkår¹. Kapitalandele kan indløses ved enten kvartalsvis- eller månedlig udtrædelse, med foregående varslings som er nærmere beskrevet i Fondens vilkår og betingelser. Fonden er akkumulerende, og der betales således ikke udbytte.

Fondens depositar er Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark.

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

Mål: Fondens formål er at generere afkast på Fondens kapital ved at investere i et bredt udsnit af finansielle instrumenter som er nøje udvalgt af porteføljeforvalteren AEP. Fonden vil investere sine midler i:

- Aktier
- Obligationer
- Kapitalforeninger
- Investeringsforeninger
- Alternative investeringsfonde

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

Forventet detalinvestorer: 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 detalinvestorer.

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.



¹ [Vilkår & Betingelser](#)

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 7 år, som er den anbefalede investeringsperiode. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Fondens afkast og risiko for tab vil særligt afhænge af udviklingen i de underliggende investeringer.

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: Eksempel på investering:	7 år 100.000 DKK	Ved udløbet af år	Ved udløbet af / 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	82.373 DKK -17,6%	72.342 DKK -4,5%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	95.258 DKK -4,7%	71.175 DKK -4,7%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	107.920 DKK 7,9%	180.967 DKK 8,8%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	124.276 24,3%	201.906 DKK 10,6%

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for Secure 360 inden for de seneste 12 år. Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 01-2022 og 12-2022. Det moderate scenarie opstod for en investering mellem 08-2012 og 07-2019. Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 09-2014 og 08-2021.

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.

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Vi har antaget følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie • Der er investeret DKK 100.000 		Værdi efter / år
	Omkostninger i alt	21.229 DKK
	Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	2,69%

* 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 11,5% før omkostninger og 8,8% 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 første år			
Ingangs- og omkostninger ved oprettelse eller exit	Entry-omkostninger	Oprettelsesomkostninger omfatter kurtage	250 DKK
	Exit-omkostninger	Exitomkostninger omfatter kurtage	250 DKK
Løbende omkostninger	Porteføljetransaktionsomkostninger	0% af værdien af din investering pr. år.	0%
	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Dette inkluderer 0,08% i årlig admin 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	2.686 DKK
Yderligere omkostninger	Resultatgebyrer	Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet af de aggregerede omkostninger er baseret på det moderate scenarie.	0 DKK

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

Fonden er en "open-end" fond, hvilket betyder, at kapitalandelene kan indløses ved investorernes anmodning mod en udtrædelsesomkostning på 0,25% som angivet ovenfor.

På baggrund af at produktet er en alternativ investeringsfond med underliggende investeringer, hvoraf de alternative investeringsfonde kan have en lang investeringshorisont anbefales det, at du beholder produktet i minimum 7 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 www.aequity.dk og kan ligeledes fås ved henvendelse til AEP.

Andre relevant information

Vi er i henhold til FAIF-lovens § 62 forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom investoroplysninger for Fonden. CVR-nr.: 42187089.

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 1,34% af Fondens estimerede årlige indre værdi, og det første års teoretiske omkostning er derfor beregnet som 1341 DKK i omkostningstabellen. Forordningen foreskriver, at den opgjorte omkostningssats på 1,34% skal benyttes i alle afkastscenarierne uanset, om den faktiske udgift afhænger af investeringsafkastet.