

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

Afdeling Private Equity IX under Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite (ISIN: DK0061277035)

Foreningen er administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S, <https://www.nykredit.dk>.

Ring på 44 55 92 00 for yderligere oplysninger. Under tilsyn af Finanstilsynet.

Offentliggørelsesdato: 11. september 2020.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Afdeling i Kapitalforening (AIF).

Mål: Afdelingen investerer primært i EQT IX SCSP ("EQT IX"). Afdelingen kan sekundært investere i aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut. Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende. Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

EQT IX's primære investeringsfokus vil være kontrollerende og co-kontrollerende andele i virksomheder med attraktiv markedsposition, stort potentiale for omsætnings- og indtjeningsvækst, og hvor EQT IX sammen med virksomhedens ledelse kan være en katalysator for virksomhedens fortsatte udvikling. EQT IX kan investere op til 20% af fonden i virksomheder, hvor der ikke er kontrollerende eller co-kontrollerende ejerskab.

EQT IX's geografiske fokus vil primært være i Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Sverige, Østrig, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Spanien, Schweiz, England og USA. EQT IX forventer som udgangspunkt at investere i mellemstore virksomheder.

EQT IX vil fokusere investeringerne inden for områderne Healthcare, TMT, Services og Industrial Technology.

Forventet detailinvestorer: Afdelingen henvender sig alene til investorer i Nykredit Private Banking Elites rådgivningskoncepter.

Løbetid: Denne afdeling forventes at ophøre 31. august 2030 (udløbsdatoen kan forlænges af bestyrelsen med op til 3 på hinanden følgende et-årsperioder).

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 til medio 2034.

Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering. Historisk data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen.

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

Likviditetsrisiko: Afdelingen investerer i fonde, som investerer i Private Equity. Infrastruktur aktiver anses for værende særdeles illikvide, hvorfor aktiverne kan være forbundet med en lang afhændelsesproces.

Valutarisiko: Afdelingen investerer i forskellige valutaer, hvilket giver risiko for udsving som følge af ændringer i valutakursen over for danske kroner.

Risici som er relevant for pågældende afdeling, og som ikke er omfattet af den summariske risikoindikator er politiske indgreb, teknisk risiko og risiko ved værdiansættelse.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering. Det samlede tab du kan lide er begrænset til det investerede beløb.

For yderligere detaljer om de væsentlige risici som afdelingen er udsat for, henvises til afsnittet om "Risikoforhold og risikofaktorer" i foreningens investeroplysninger.

Relevante risici for den pågældende afdeling:

Scenarieanalyse

Investering = € 110.000

Scenarier	1 år*	3 år*	5 år*
Stressscenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i EUR	18.738	-	-
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	-83%	-100%	-100%
Ufordelagtigt scenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i EUR	60.519	24.297	-
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	-45%	-40%	-100%
Moderat scenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i EUR	110.851	111.473	113.294
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	1%	0%	1%
Fordelagtigt scenarie			
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i EUR	165.821	206.685	326.193
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	51%	23%	24%

*Vigtigt: Løbetiden for afdelingen er 10 år med mulighed for 3 x 1 år forlængelse, hvilket også er den anbefalede investeringsperiode.

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 5 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer 110.000 euro. 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 investeringen.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig.

Det produkt kan ikke indløses, men du har ret til at sælge dine andele på det sekundære marked, såfremt du kan finde en køber og dette accepteres af bestyrelsen.

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

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

Foreningen er ikke forpligtet til at foretage nogen betaling til dig for din investering. Hvis foreningen bliver afviklet, vil du have ret til at modtage en fordeling svarende til din andel af foreningens aktiver efter betaling af alle kreditorer. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning for foreningen. Hvis du investerer i foreningen, bør du være indstillet på, at der er en risiko for at miste hele din investering.

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

Investeringsscenarie (€ 110.000)	Hvis du indløser efter 1 år*	Hvis du indløser efter 3 år*	Hvis du indløser efter 5 år*
Samlede omkostninger i EUR	5.582	10.002	14.234
Afkastforringelse (RIY) pr. år	5,07%	3,13%	2,73%

*Vigtigt: Løbetiden for afdelingen er 10 år med mulighed for 3 x 1 år forlængelse, hvilket også er den anbefalede investeringsperiode.

Hvilke omkostninger er der? (fortsat)

Engangsomkostninger

Indtrædelsesomkostninger i %	3% / 1,5%	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Emissionsomkostningerne udgør 3% af det samlede investeringstilsagn til og med 9 andele og 1,5% fra 9 andele og op. For hvert investeringstilsagn pr. EUR 110.000 betales således henholdsvis EUR 3.300 og EUR 1.650 i emissionstillæg.
Udtrædelsesomkostninger i %	0%	Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for indløsning af andele. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal være mulighed for tilbagesalg.

Løbende omkostninger

Porteføljetransaktionsomkostninger %	0%	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.
Andre løbende omkostninger %	2,14%	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte din investering. Omkostningsprocenten indeholder ligeledes omkostninger til de underliggende afdelinger.

Yderligere omkostninger

Performance fees %	1,80%	I EQT IX afregnes 20% i performance fee af afkastet over en hurdle rate på 8%.
--------------------	-------	--

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

Minimum investeringsperiode: 10 år. Det er ikke muligt at trække penge ud før medio 2030, men du har ret til at sælge dine andele på det sekundære marked, såfremt du kan finde en køber, og dette accepteres af bestyrelsen. Herudover kan bestyrelsen beslutte, at der skal være mulighed for tilbagesalg.

Hvordan kan jeg klage?

Private investorer i foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens forvalter, Nykredit Portefølje Administration A/S.

Adresse: Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Copenhagen V, Danmark, Tlf.: 44 55 92 00.

E-mail: henvendelse.npa@nykredit.dk.

Ankeinstans: Private investorer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til:

Adresse: Ankenævnet for Investeringsfonde, Amaliegade 8B 2, Postboks 9029, 1022 København K, Tlf.: 35 43 63 33.

E-mail: sek@fanke.dk.

Anden relevant information

FT-nr.: 24.251-006, **SE-nr.:** 39 79 89 21, **Depositær:** Nykredit Bank A/S.

Yderligere information om afdelingen fremgår af foreningens årsrapport, der udleveres gratis hos foreningens forvalter. Afdelingen hører under Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite. Foreningen kan bestå af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i eventuelle andre afdelinger under foreningen. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Det betyder, at afdelingerne kun hæfter for egen gæld og eventuelle fællesomkostninger.

Afdelingens andele handles ikke på Nasdaq Copenhagen A/S. De seneste priser/kurser på andelene kan fås ved henvendelse til foreningens forvalter.

Nykredit Portefølje Administration A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens investoroplysning.