

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formålet 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

Secure 360 A/S

Den alternative investeringsfond (AIF) forvaltes af Alternative Equity Partners A/S

www.aequity.dk

Ring på tlf. 46 98 00 00 for yderligere information.

Alternative Equity Partners A/S er, som godkendt Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF) i Danmark, underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Forvalterens FT-nummer: 23062.

Offentliggørelsesdato: 1. oktober 2021.

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

Hvad dette produkt drejer sig om

Type: Kapitalandele i Secure 360 A/S, som er en alternativ investeringsfond (AIF), struktureret som et dansk aktieselskab. Secure 360 er en fund-of-funds, hvis midler investeres i forskellige underliggende investeringer i hele verden.

Mål: Fondens formål er at generere afkast på Fondens kapital ved at investere i et bredt udsnit af finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer og alternative investeringsfonde, som er udvalgt af Alternative Equity Partners A/S ("AEP"), der er porteføljeforvalter for Fonden. Fonden vil investere sine midler i:

- Aktier
- Obligationer
- Kapitalforeninger
- Investeringsforeninger
- Alternative investeringsfonde

Fonden er en "open-end" fond, som tilbyder løbende ind- og udtrædelse og som ikke har en udløbsdato.

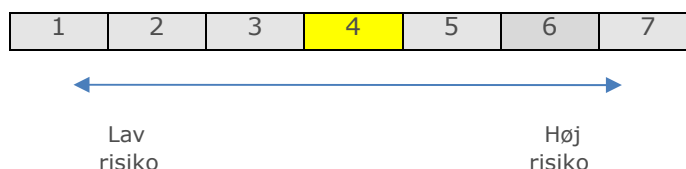
Som investor i Fonden får du risikospredning gennem de underliggende investeringer. Forvalteren forsøger at finde de investeringer, der forventes at give det bedst mulige afkast i forhold til risikoen. Afkastet fra Fonden kan afvige fra det generelle markedsafkast i såvel opad- og nedadgående retning.

Foreningen er akkumulerende.

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

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. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Risikoskalaen ovenfor viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved- og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Fondens placering på risikoskalaen er bestemt af forskellige beregningsmetoder. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Fondens afkast og risiko for tab vil særligt afhænge af udviklingen i de underliggende investeringer.

Risikoskalaen tager ikke højde for uforudsigelige hændelser som pludselige devalueringer, politiske begivenheder og indgreb samt renteændringer.

Scenarier	1 år	5 år	10 år*
Ufordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i kr.	DKK 103.409	DKK 138.680	DKK 207.882
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	3,41%	6,76%	7,59%
Moderat scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i kr.	DKK 109.417	DKK 158.238	DKK 250.954
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	9,42%	9,61%	9,64%
Fordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i kr.	DKK 116.628	DKK 181.885	DKK 305.182
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	16,63%	12,71%	11,80%
Stress scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger i kr.	DKK 83.260	DKK 72.190	DKK 62.403
Gennemsnitligt afkast hvert år i %	-16,74%	-6,31%	-4,61%

* Anbefalet investeringsperiode

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 1, 5 og 10 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 100.000.

De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne 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/produktet.

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.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Dertages 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*

Investeringscenarie (DKK 100.000)	Hvis du indløser efter 5 år**
	DKK
Samlede omkostninger	19.011
	%
Afkastforringelse (RIY) pr. år	2,52

*) Omkostninger beregnet ud fra et vægtet gennemsnit over en 5-årig investeringsperiode

**) Anbefalet investeringsperiode

Der vil kunne være yderligere omkostninger forbundet med investering i Fonden. Din investeringsrådgiver vil kunne oplyse disse.

Omkostningstype	Beskrivelse	Afkastforringelse (RIY) pr. år.	Note
Engangsomkostninger	Køb	0,025%	Ved indtrædelse betales en kurtage på op til 0,25% af din investering*
	Salg	0,025%	Ved udtrædelse betales en kurtage på op til 0,25% af din investering*
Løbende omkostninger	Administration	0,00%	Der er intet administrationshonorar i Fonden.
	Honorarer til underliggende forvaltere	2,23%	Honorarer til underliggende forvaltere fratrækkes direkte fra aktivernes værdi
	Andre	0,19%	Omhandler bl.a. omkostninger til depositar, revisor, regnskabs-assistance mm.
Yderligere omkostninger	Resultatgebyr	0,00%	Effekten af omkostninger, som vi beregner os årligt af gevinsten over high watermark

*De viste ind- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. Satserne inkluderer ikke omkostninger til distributør eller din finansielle rådgiver. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

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

På baggrund af at produktet er en alternativ investeringsfond med underliggende investeringer, hvoraf de alternative investeringsfonde kan have en lang investerings horisont anbefales det, at du beholder produktet i minimum 5 år. Der er dog ingen påkrævet periode for beholdning. Fonden er en "open-ended" fond, hvilket betyder, at anparterne kan indløses ved investorernes anmodning mod en udtrædelsesomkostning på 0,25% som angivet ovenfor.

Hvordan kan jeg klage?

Private investorer af foreningen kan i henhold til lov om finansiell virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens forvalter, Alternative Equity Partners A/S, Gammel Lundtoftevej 24, 2800 Kongens Lyngby, Tlf.: 46 98 00 00 / e-mail: mw@aequity.dk

Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside, www.aequity.dk og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens forvalter.

Bæredygtighedsfaktorer- og risici

Forvalteren har underskrevet Principles for Responsible Investment (UNPRI). Forvalteren inddrager negative indvirkninger på bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer i sine investeringsbeslutningsprocesser.

Det vurderes ikke sandsynligt, at bæredygtighedsrisici vil have en væsentlig negativ indvirkning på Fondens afkast. Årsagerne hertil er hovedsageligt, at de virksomheder som fonden foretager investeringer i, er spredt over forskellige brancher samt geografisk. Det indebærer en naturlig risikospredning i relation til bæredygtighedsrisici. Samtidig vurderes de underliggende selskaber og investeringer ikke at være ekstraordinært eksponerede mod bæredygtighedsrisici.

For at imødegå bæredygtighedsrisici, herunder i relation til Fonden, stræber Forvalteren efter at udvælge investeringer, hvor eventuelle eksterne forvaltere, samarbejdspartnere eller selve selskabet ligeledes har underskrevet UNPRI, og/eller som ligeledes inddrager bæredygtighedsfaktorer i sine investeringsbeslutninger.

Anden relevant information

CVR-nr.: 42187089

FT-ID: 24836

Fondens depositar: PEA Depositary Services ApS

Yderligere information om Fonden fremgår af Fondens årsrapport, der udleveres gratis hos Fondens forvalter.

Alternative Equity Partners A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende eller unøjagtige. Med forbehold for løbende justeringer, opdateres dette dokument med central information mindst hver 12. måned og publiceres derefter.