

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Formål

Dette dokument indeholder central information om den alternative investeringsfond (AIF) Private Debt V Apera Feeder Fund 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 – Private Debt V Apera Feeder Fund A/S (“PD V Feeder”)

Den alternative investeringsfond Private Debt V Apera Feeder Fund A/S forvaltes af Alternative Equity Partners A/S – For yderligere information om PD V Feeder, se www.aequity.dk eller ring på tlf. 46 98 00 00. Fondens FT-nummer: 25623.

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: 6. September 2024

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

Hvad dette produkt drejer sig om

Type: PD V Feeder, er en alternativ investeringsfond (AIF), struktureret som et dansk registreret aktieselskab, der investerer i Private Debt V Apera K/S (PD V). Fonden er en ”closed-end” fond. Du kan ikke indløse dine andele i fonden, hvorfor den eneste mulighed for realisation er et salg. Ethvert salg skal godkendes af fondens forvalter AEP.

Fonden depositar: Apex (Denmark) ApS

Løbetid: Fonden forventes at have en levetid på 7 år som kan forlænges, således at Fondens levetid er afstemt med levetiden på den underliggende investering. Fonden kan forlænges med to på hinanden følgende perioder af ét år. Kapitalen kaldes fuldt ved Fondens lukning for nye tilsagn.

Mål: Fondens formål er at generere afkast på Fondens kapital ved at foretage investering i Private Debt V Apera K/S og foretage investeringer som direkte eller indirekte giver eksponering mod private debt investeringer samt dermed beslægtet virksomhed.

Som investor i Fonden får du risikospredning gennem de underliggende private debt-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.

Udlodninger fra Fonden til investorerne forventes foretaget i takt med at PD V Feeder modtager udlodning fra PD V.

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.

Bæredygtighed: AEP har underskrevet Principles for Responsible Investments (UNPRI) – se mere her: www.unpri.org

Yderligere oplysninger: Yderligere investorinformation samt seneste årsrapporter for Fonden kan indhentes uden beregning ved henvendelse til AEP på e-mail admin@aequity.dk. Dokumenterne vil primært være 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 risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 7 år. Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste 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.

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

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 forskellige i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: Eksempel på investering:	7 år 100.000 DKK	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 7 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	80.429 DKK -19,6%	64.028 DKK -6,2%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	100.429 DKK 0,4%	123.234 DKK 3,0%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	104.129 DKK 4,1%	139.118 DKK 4,8%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	106.829 6,8%	153.665 DKK 6,3%

De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig opgjort efter en bestemt metode. Procentsatserne angiver den årlige forrentning af dit oprindelige tilsagn på DKK 100.000.

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.

Dette produkt kan ikke indløses. Ved exit af investeringen før tiden i forhold til den anbefalede investeringsperiode kan du skulle betale ekstra omkostninger.

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 exit efter 7 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	14.164 DKK
	Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	1,57 %

*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 6,4% før omkostninger og 4,8% efter omkostninger¹.

¹ Procentsatserne angiver den årlige afkastreduktion af dit oprindelige tilsagn. Dette adskiller sig fra den interne rente (IRR), som er et hyppigt anvendt afkastmål, og som tager højde for timingen af ind- og udbetalinger. Den interne rente er til sammenligning estimeret til 12% efter 7 år før omkostninger, og 8% efter omkostninger.

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

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*			
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit	Entry-omkostninger	Oprettelsesomkostninger omfatter kurtage	1500 DKK
	Exit-omkostninger	Exitomkostninger omfatter kurtage	0 DKK
Løbende omkostninger	Porteføljetransaktionsomkostninger	0% af værdien af din investering pr. år.	0 DKK
	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Dette inkluderer 0,72% i årlig management fee til AEP samt et estimat for andre løbende omkostninger, herunder regulatoriske omkostninger, bankgebyrer samt omkostninger til underliggende forvaltere, baseret på et moderat afkastscenarie.	1027 DKK
Yderligere omkostninger	Resultatgebyrer	Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet af de aggregerede omkostninger ovenfor er bygget på det moderate scenarie. ²	618 DKK

*Tabellen er baseret på et tilsagn på 100.000 DKK.

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

Fonden er en "closed-end" fond, hvilket betyder, at kapitalandelene ikke kan indløses forud for Fondens likvidation.

Den påkrævede periode for beholdning er indtil Fondens likvidation, hvilket forventes at være 7 år fra sidste kapitaltegning (final close). Fondens levetid kan dog blive både kortere og længere, afhængig af de underliggende investeringer.

Hvordan kan jeg klage?

Enhver klage over produktet skal rettes til:

Alternative Equity Partners A/S, Gammel Lundtoftevej 24, 2800 Kongens Lyngby, eller sendes til e-mail: mt@securespectrum.dk

Klagevejledning kan findes på www.aequity.dk og kan ligeledes fås ved henvendelse til AEP.

Anden relevant information

Vi er i henhold til FAIF-lovens § 62 forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom investoroplysninger for Fonden. CVR-nr.: 44948206

Alternative Equity Partners A/S drages kun 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 estimeret pba. udviklingen i det moderate afkastscenarie. Omkostningen er estimeret til 0,62% af Fondens estimerede årlige indre værdi, og det første års teoretiske omkostning er derfor vist som 618 DKK i omkostningstabellen. Forordningen foreskriver, at den opgjorte omkostningssats på 0,62% skal benyttes i alle afkastscenarierne uanset, om den faktiske udgift afhænger af investeringsafkastet.