

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

Navn på produkt: AktieUgebrevet Invest A/S
PRIIP-producentens hjemmeside: www.auinvest.dk
Kompetent myndighed: Finanstilsynet

Navn på PRIIP-producent: AktieUgebrevet Invest Administration A/S
Kontaktoplysninger: Ring på +45 70 21 33 99 for yderligere oplysninger
Produktionsdato for dette dokument: 3. oktober 2019

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

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

AktieUgebrevet Invest A/S er et aktieselskab. Selskabet er kvalificeret som en alternativ investeringsfond (AIF) under Lov om Forvaltere af Alternative Investeringsfonde (FAIF Loven).

Mål

Fonden har en målsætning om at placere aktiverne, så de hele tiden i videst muligt omfang spejler modelporteføljen "Japp & Langers Portefølje" fra Økonomisk Ugebrev. Der investeres i aktier og certifikater og selskabet kan både etablere "lange" og "korte" positioner. Aktierne vil som udgangspunkt være danske, mens certifikaterne godt kan være baseret på udenlandske aktier og andre aktivklasser, såsom olie, råvarer, guld, renter, VIX og special indeks som Robotics og Automatisering.

Forventet detailinvestor

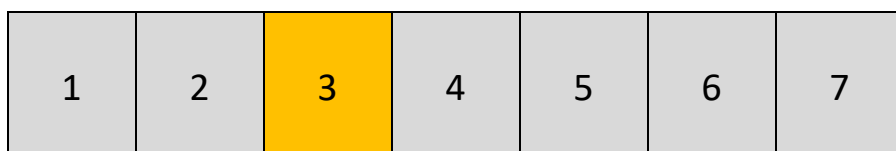
Fonden er egnet til den professionelle investor, som a) forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og b) skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse eller investering". Investoren er klar over, at han eller hun kan tabe en del af eller hele sin investering. Investering i Fonden er egnet til den oplyste investor med generel viden om finansmarkederne og produkterne samt ekspertinvestoren.

Løbetid

Fonden har ingen udløbsdato og AktieUgebrevet Invest Administration A/S har ikke ret til en automatisk lukning af produktet.

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

Risiko Indikator



Lavere risiko

Højere risiko



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du sælger på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

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. Dette produkt er placeret i risikoklasse 3. Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi

de seneste 5 år. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på under middel niveau. Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i aktier, renter og valutaer

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Selskabets første afkastdato var 5. januar 2018. Før denne dato er nedennævnte baseret på historiske afkastdata fra Økonomisk Ugebrev's Basisportefølje (fratrasket med ca. 0,4% pr måned til dækning af omkostninger samt mulig tracking error).

Resultatscenarier

Enkeltinvestering betalt

Investering [EUR 100.000]				
Scenarier		1 år	3 år	5 år (Anbefalet investeringsperiode)
Stress Scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	EUR 84.412 -15,6%	EUR 74.135 -9,5%	EUR 67.588 -7,5%
Ufordelagtigt Scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	EUR 99.756 -0,2%	EUR 111.134 3,6%	EUR 126.345 4,8%
Moderat Scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	EUR 109.071 9,1%	EUR 129.678 9,0%	EUR 154.178 9,0%
Fordelagtigt Scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	EUR 119.137 19,1%	EUR 151.164 14,8%	EUR 187.953 13,5%

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

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. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis AktieUgebrevet Invest Administration A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investoren kan ikke lide direkte økonomiske tab som følge af økonomiske problemer for AktieUgebrevet Invest Administration A/S, da AUI's aktie- og kontantbeholdning ikke ligger til sikkerhed for AUIAs betalingssevne. AUIA er således et uafhængigt selskab, der i yderste tilfælde kan gå konkurs, hvorefter administrationsopgaven vil skulle håndteres af et andet selskab/set up.

Hvilke omkostninger er der?

Omkostninger over tid

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før tiden. Det forudsættes, at du investerer 100.000 EUR. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Investering [EUR 100 000]			
Scenarier	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 3 år	Hvis du indløser efter 5 år
Samlede omkostninger	EUR 2.350	EUR 5.850	EUR 9.350
Afkastforringelse (RIY) pr. år	2,35%	1,95%	1,87%

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:

- hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier

Denne tabel viser afkastforringelse pr. år			
Engangs-omkostninger	Entry omkostninger	0,30 %	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Det er det maksimale, du betaler, og du betaler eventuelt mindre
	Exit omkostninger	0,30%	Effekten af omkostninger, du påføres ved salg af din investering.
Løbende omkostninger	Portefølje-transaktionsomkostninger	0,25%	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.
	Andre løbende omkostninger	1,50%	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer (1,50%) samt øvrige omkostninger (revision, bestyrelse, depotgebyrer, mm.)
Yderligere omkostninger	Resultat-gebyrer	Intet resultat-Gebyr	Ingen effekt
	Carried interests	Intet gebyr	Der er ingen carried interest

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

I betragtning af de underliggende investeringer og deres historiske udsving anbefales en minimumsperiode på 5 år.

Du betaler 0,3% i gebyr ved salg af dine andele i fonden. Du kan opsigge din investering senest på den 10. bankdag i måneden, såfremt det skal have virkning fra udgangen af den måned, hvori meddelelsen er kommet frem til selskabet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage over produktet eller om PRIIP-producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan du indgive din klage på følgende måde. Klager kan indgives på skrift til:

AktieUgebrevet Invest Administration A/S, Slotsmarken 11, 1. Sal, 2970 Hørsholm, e-mail: awh@auinvest.dk

Anden relevant information

Følgende oplysninger kan tilgås via webstedet www.auinvest.dk

- Beskrivelse af fonden
- Fondens seneste regnskab
- Fondens seneste indre værdi

Yderligere informationer kan indhentes hos: AktieUgebrevet Invest Administration A/S, Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm, tel. 70 21 33 99