

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

Advice Capital Vision Fund

DK0061813177

SE-nr: 43 37 20 25, FT-nr: 11.211.002, Hjemmeside: www.advicecapital.eu

Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.

Afdelingen er reguleret af Finanstilsynet.

Dato for udarbejdelse 01/01/2023

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Denne afdeling er et UCITS produkt.

Mål:

Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.

Afdelingen investerer i aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Markederne skal være medlemmer af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE). Afdelingen kan endvidere placere likvide midler i bankindsud, herunder valutakonti. Der tilstræbes en portefølje på typisk mellem 20 og 40 selskaber.

Afdelingen er akkumulerende, idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens formue.

Forventede investorer:

Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked.

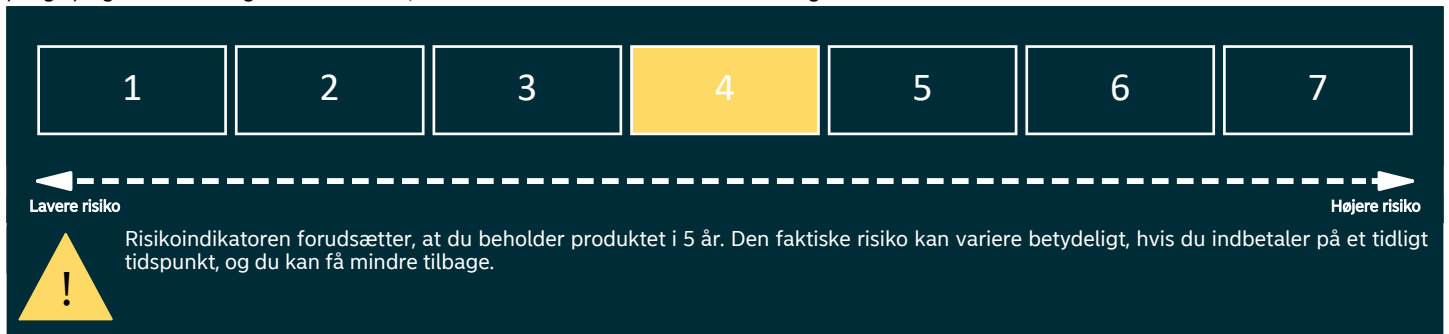
Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.

Løbetid:

Afdelingen har ikke en fastsat udløbsdato.

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.



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 foreningen ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke investoraktieselskabets evne til at betale dig.

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

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan påvirke, hvor meget du får tilbage. Hvad du får fra dette produkt afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier, der vises, er illustrationer, der bruger den værste, gennemsnitlige og bedste ydeevne for afdelingen i løbet af de sidste 5 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode:	5 år		
Eksempel på investering:	10000 DKK		
	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år	
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af udtræden inden 5 år. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	1680 DKK	1700 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-83,16%	-29,81%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8350 DKK	6550 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-16,49%	-8,11%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	11000 DKK	16260 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	10,03%	10,21%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	15880 DKK	19580 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	58,84%	14,38%

Hvad sker der, hvis Investeringsforeningen Advice Capital ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Hvis vi ikke er i stand til at udbetale dig din andel af formuen, er du ikke omfattet af nogen national kompensationsordning. For at beskytte dig opbevares aktiverne hos et separat selskab, en depositar. Skulle vi misligholde, ville depositaren afvikle investeringerne og fordele provenuet til investorerne. I værste fald kan du dog miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

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.

Nedenstående beløb viser produktets kumulative omkostninger i to forskellige investeringsperioder. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	450 DKK	2919 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	4,6%	4,3% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 14,5 % før afholdelse af omkostninger og 10,2 % efter omkostninger.

Hvilke omkostninger er der? (fortsat)

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Indtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemmernes køb af andele i afdelingen.	Op til 50 DKK
Udtrædelsesomkostninger	Udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemmernes salg af andele i afdelingen.	115 DKK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Omkostningsprocenten dækker afdelingens udgifter til f.eks. administration samt rådgivnings- og depotgebyr.	206 DKK
Transaktionsomkostninger	Omkostninger ved køb og salg af værdipapirer. De indirekte handelsomkostninger er opgjort til 0,01%.	
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Det resultatbetingede honorar er baseret på en High-on-High model. Det betyder, at honoraret er betinget af, at afkastet i afdelingen skal overgå en fastlagt tærskelværdi på 5,0 pct., når alle faste omkostninger er fratrukket. Tærskelværdien stiger med en fast procentsats uafhængigt af afdelingens afkastperformance. Honoraret afregnes kvartalsvis.	200 DKK

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

Denne afdeling har ingen minimumsperiode, men er muligvis ikke egnet for investorer der planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år, på grund af afdelingen risikoindeksator. Du har løbende ret til at indløse din andel af produktets formue, hvilket er forbundet med udtrædelsesomkostninger, der er redegjort om ovenfor.

Hvordan kan jeg klage?

Private investorer kan indgive en klage ved at ringe eller skrive til foreningens investeringsforvaltningsselskab, att. den klageansvarlige. Yderligere oplysninger fås på foreningens hjemmeside og i foreningens prospekt. Klagen skal sendes til email@ia.dk eller Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Anden relevant information

Du kan få yderligere oplysninger om afdelingen i prospektet, som findes på foreningens hjemmeside. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport samt halvårsrapport. Alt materialet er på dansk.

Nedenstående links giver adgang til tidligere resultater samt månedlige resultater.

Månedlige resultater:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=bulrppca-w53k-hozr-xfql-p82uqqmwtsal&Isin=DK0061813177&lang=da-DK&type=KPP>

Tidligere resultater:

https://documents.feprecisionplus.com/IA2ZERO_ZD2M_DK_da-DK_4604037_FC_invest_Advice_Capital_MP.pdf