

Dette dokument indeholder central information om MediumInvest A/S. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger, mulige afkast og tab samt at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Afdelingen administreres af: Second Capital A/S
Skovvejen 57, 2. 8000 Aarhus C
info@mediuminvest.dk
CVR-nr. 38 31 89 93

Om afdelingen: MediumInvest A/S
CVR-nr. 35472959
FT-nr.: 24379

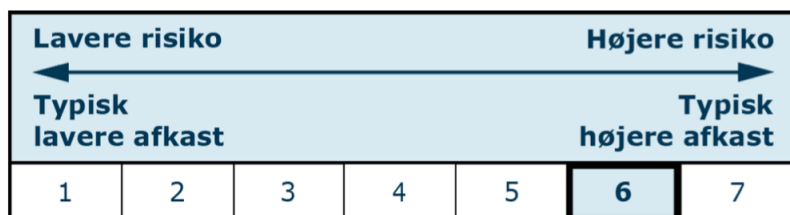
Dokumentet er opdateret den 1. april 2021

Hvad dette produkt drejer sig om

MediumInvest A/S er en alternativ investeringsfond (AIF). Målet for afdelingen er at levere et gennemsnitligt årligt afkast, som er 10% højere end afkastet for skandinaviske aktier med en markedsværdi på mindre end 7,5 mia. kr. I afdelingen udvælges aktivt en meget koncentreret portefølje (typisk 10-20 aktier) bestående af de aktier, som forvalteren vurderer handler med den største rabat i forhold til den fundamentale værdi.

Afdelingen anvender ikke fremmedkapital af nogen art. Afdelingen kan kun investere i aktier, tegningsretter, warranter og lignende finansielle instrumenter. Afdelingens benchmark er et vægtet indeks sammensat af 10% OMX Copenhagen Mid Cap GI, 10% OMX Copemhagen Small Cap GI, 50% NASDAQ OMX Small Cap Sweden GI opgjort i DKK og 30% Oslo Børs Small Cap Index opgjort i DKK. Afdelingen er akkumulerende. Der udbetales således ikke udbytte, men værdiudviklingen for afdelingen afspejles i kursudviklingen. Afdelingen er målrettet investorer med lang investeringshorisont, som ønsker eksponering til værdiudviklingen blandt mindre skandinaviske aktier.

Risiko- og afkastprofil



Afdelingen er placeret i risikoklasse 6. Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og afkastmulighederne af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi siden start. Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. 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. Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning.

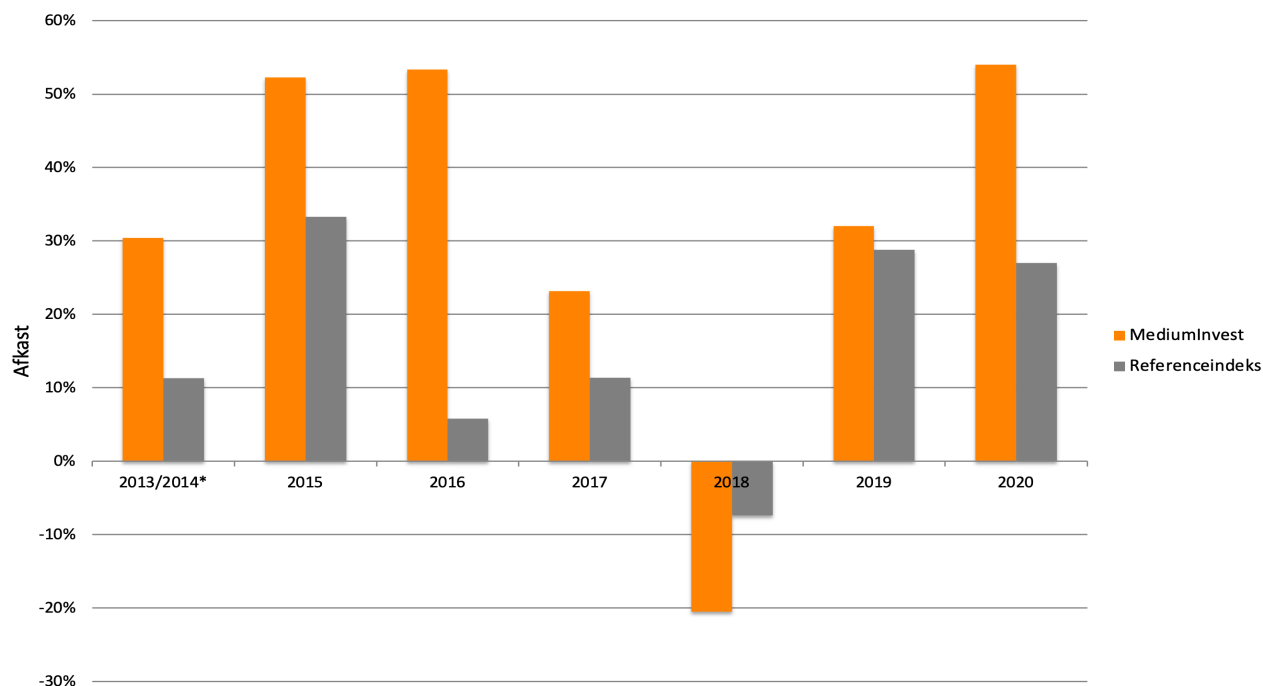
De væsentligste risici omfatter aktierisiko, markedsrisiko, valutarisiko samt risici, der relaterer sig til investeringsstil eller investeringsområde.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger: Op til 0,1% Udtrædelsesomkostninger: 0,0%	De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker den alternative investeringsfonds udgifter i forbindelse med investortilgang og -afgang.
Omkostninger afholdt i løbet af et år	
Løbende omkostninger: 0,35%	De løbende omkostninger indeholder udgifter til administration, porteføljepleje, regnskab, juridisk bistand, generalforsamling og bestyrelse. De oplyste omkostninger er baseret på de budgetterede udgifter og kan variere fra år til år.
Omkostninger afholdt under særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar: 25%	Det resultatbetingede honorar beregnes af den del af afdelingens afkast der overstiger referenceindeksets afkast opgjort ultimo hvert år og med brug af High Water Mark. Der betales kun et resultatbetinget honorar, når afdelingens samlede afkast er højere end referenceindeksets afkast ved alle tidligere opgørelser af resultatbetinget honorar.

Ovenstående giver et fyldestgørende billede af afdelingens omkostninger. Afdelingen har ingen yderligere distributionsomkostninger til f.eks. formidling af afdelingen.

Tidligere resultater



	2013/2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MediumInvest	30,4%	52,3%	53,3%	23,1%	-20,5%	32,0%	54%
Benchmark	11,3%	33,3%	5,8%	11,4%	-7,4%	28,8%	27%

*2013/2014 dækker over perioden 27. september 2013 til 31. december 2014.

Grafen og tabellen viser afdelingens årlige afkast efter alle løbende omkostninger samt efter resultatbetinget honorar er fratrukket. Afkastet er angivet i danske kroner. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

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

Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi ved henvendelse til MediumInvest A/S. Typisk vil en indløsning tage 5-10 bankdage, men det kan i enkelte tilfælde tage længere tid.

Det anbefales at investor betragter kapitalandele i MediumInvest A/S som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig indløse i henhold til ovenstående.

Hvordan kan jeg klage?

Ønsker du at klage over MediumInvest A/S eller Second Capital A/S kan henvendelse rettes til info@mediuminvest.dk eller telefon 31 20 52 11.

Anden relevant information

Inden køb af kapitalandele i MediumInvest A/S udleveres afdelingens informationsmateriale og investor tilkendegiver gennem en særskilt risikoerklæring at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen.

Minimumsinvesteringen er 750.000 DKK.

MediumInvest A/S' depotbank er Nordnet Bank AB.

MediumInvest A/S er underlagt skattereglerne i Danmark. Dette kan påvirke din investering. Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.