

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. 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.

PRODUKT

Produktnavn:	AidanN US Equities ESG A/S ("Produktet")
ISIN:	DK0061285210
Website:	aidanninvest.dk
Publiceringsdato:	1. september 2021

AidanN US Equities ESG A/S administreres af Assure Wealth A/S, telefon +45 70 60 52 52. AidanN US Equities ESG A/S forvaltes af AidanN ApS som er registreret i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Type:

Dette produkt er en alternativ investeringsfond (ikke-UCITS).

Mål:

Investeringsfondens formål er at investere i en portefølje af amerikanske aktier i S&P 500-indekset baseret på en AI baseret hedgefondstrategi. Det er målsætningen at levere positive årlige afkast samt have en lavere nedadgående afvigelse end markedet. Fonden benytter eksklusion af virksomheder, som ikke lever op til fondens ESG-krav. Investeringsfonden er en alternativ investeringsfond i henhold til i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

Investeringsfondens primære mål er at opnå absolut afkast baseret på S&P 500-aktier. Investeringsfondens sekundære mål er at bevare kapital og derved sigte mod at give attraktiv risikojusteret afkast for investorer. Investeringsmålene kan således komprimeres som følger: Positive årlige afkast, Lavere nedadgående afvigelse end markedet, Korrelation til S&P 500 ~ 0,5.

Med henblik på at opnå investeringsmålene vil Investeringsfonden investere i og short sælge aktier repræsenteret i S&P 500. Desuden kan Investeringsfonden investere i og short sælge ETF'er, som repræsenterer S&P 500 indekset. Investeringsfonden benytter eksklusion af virksomheder, som ikke lever op til fondens ESG-krav.

Fonden er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i fonden, således at dit afkast fremkommer som en kursændring af din investering.

Produktet anvender gearing. Der kan lånes op til 1,3 gange egenkapitalen.

Afkastet i Produktet afhænger direkte af værdien af de underliggende aktiver i den samlede portefølje, hvor den eneste difference imellem Produktets afkast og afkast for de underliggende investeringsaktiver skyldes de løbende investeringsomkostninger i Produktet.

Afkastet og værdien af de underliggende aktiver kan afhænge af en lang række faktorer, som for eksempel verdensøkonomien, trends på de amerikanske aktiemarkeder og rentemarkedet, da Produktets investeringsstrategi består af investering i nordamerikanske aktier.

Der beregnes månedligt indre værdi af Produktet

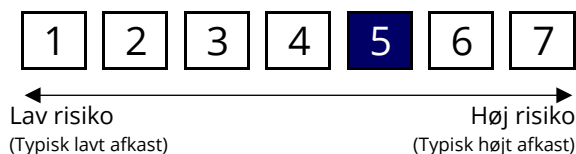
Tilsligt professionelle investorer

Produktet er tilsligt professionelle investorer som gerne vil investere i nordamerikanske aktier med US Dollar eksponering med middel risiko, hvor de underliggende enkeltaktier er socialt ansvarlige. Endvidere kan detailinvesteres kvalificeres som professionelle, hvis de forpligter sig til at investere DKK 750.000 og er bekendt med risici.

Løbetid og anbefalet investeringsperiode

Produktet er en åben fond. Produktet har ikke en på forhånd fastlagt udløbsdato. Denne alternative investeringsfond er bedst egnet for investorer, som har en investeringshorisont på minimum 3 år. Forvalter af Produktet kan ikke lukke Produktet på egen hånd.

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.

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i minimum 3 år.

Produktet er på baggrund af analyse klassificeret som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middelhøjt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med forholdsvis høj sandsynlighed Produktets performance.

Klassifikationen udtrykker ikke nogen garanti, kan ændres over tid, og er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil for denne fond. Den laveste kategori er ikke risikofri.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier	Investering DKK 750.000	12 måneder	24 måneder	36 måneder	60 måneder
Ufordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger	761.317	844.737	951.155	1.230.328
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1,51%	6,13%	8,24%	10,41%
Moderat scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger	885.905	1.047.005	1.237.399	1.728.353
	Gennemsnitligt afkast hvert år	18,12%	18,15%	18,16%	18,17%
Fordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger	1.032.718	1.300.015	1.612.653	2.432.295
	Gennemsnitligt afkast hvert år	37,70%	31,66%	29,07%	26,53%

Beregningsmetode

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 5 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 750.000. 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 modelbaserede 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 Produktet. Det ufordelagtige scenarie viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Dit maksimale tab vil være, at du taber hele din investering.

HVAD SKER DER, HVIS AIDANN ApS IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Produktets forvalter, Aidann ApS, står ikke for at foretage udbetalinger for Produktet. Derfor kan investor ikke lide noget finansielt tab, hvis forvalteren skulle blive insolvent.

Produktets aktiver opbevares i særlige depotkonti. I tilfælde af insolvens hos forvalteren, vil Produktets aktiver opbevaret i depotet ikke blive påvirket. I tilfælde af insolvens hos børsmægleren, vil Produktets aktiver heller ikke blive påvirket, da aktiverne er holdt i adskilte depoter.

Investering i Produktet er ikke omfattet af investorkompensations- eller investorgarantiordninger.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Afkastforringelsen (RIY – Reduction In Yield) 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 resultatbetingede omkostninger. De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder, på årlig basis. De omfatter også indløsningsfradrag ved exit i slutning af perioden. Det forudsættes, at du investerer DKK 750.000. Tallene er et skøn og kan ændre sig i

fremtiden. Nedenstående eksempel er baseret på det moderate scenarie i afsnittet "Resultatscenerier" herover. "Omkostningernes sammensætning" herunder er en forklaring af omkostninger efter 1 år fra "Omkostninger over tid" tabellen herunder.

Investering (DKK 750.000) Scenerier	Hvis du indløser efter 12 måneder	Hvis du indløser efter 24 måneder	Hvis du indløser efter 36 måneder	Hvis du indløser efter 60 måneder
Samlede bruttoafkast, moderat scenarie	936.329	1.170.741	1.463.839	2.288.539
Samlede nettoafkast, moderat scenarie	885.905	1.047.005	1.237.399	1.728.353
Samlede omkostninger	50.424	123.737	226.440	560.186
Afkastforringelse (RIY) pr. år	5,39%	5,28%	5,16%	4,90%

Omkostningernes sammensætning:

Engangsomkostninger	Entry omkostninger	1,00%	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Det er det maksimale, du kan betale til Produktet.
	Exit omkostninger	1,00%	Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.
Løbende omkostninger	Administrationsomkostninger	0,30%	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med Produktet.
	Managementomkostninger	1,00%	Effekten af omkostninger, som estimeres hvert år for at forvalte dine investeringer.
Yderligere omkostninger	Resultatgebyrer (Performance fee)	15,00%	Effekten af resultatgebyr. Vi fratrækker dette fra din investering månedligt, hvis Produktet giver positivt afkast og fonden har sin højeste indre værdi målt i US Dollar i perioden (High-watermark-princippet).

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Det anbefales af holde investeringer i minimum 3 år, da Produktet på trods af spredning er en (middel-høj) risikabel investering, og du derfor påtager dig en større investeringsrisiko, hvis investeringsperioden bliver for kort.

Investor vil på den sidste amerikanske handelsdag i måneden kunne sælge sine andele og realisere investeringen til den aktuelle kursværdi. Anmodning om salg skal ske senest forud for den 1. i måneden. Der vil i forbindelse med salg eller indløsning blive fratrukket en exit-omkostning fra kursværdien.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Du kan give din tilbagemelding til AidanN ApS, uanset om du ønsker at klage eller give os ros. Din tilbagemelding er vigtig for os, for at vi fremadrettet kan forbedre vores produkter og service.

Du kan sende din eventuelle klage til AidanN ApS, att. Direktionen, Bredgade 30, 1260 København K. Alternativt via e-mail: info@aidanninvest.dk.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Administrator: Assure Wealth A/S, **Forvalter:** AidanN ApS, **Depositar:** Interactive Brokers LLC, **Revisor:** Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Yderligere oplysninger: Yderligere information på dansk om Produktet, herunder vedtægter og faktaark, vil kunne rekvireres gratis hos Forvalter eller hentes på www.aidanninvest.dk.

Information om Produktet: Produktets andele er frit omsættelige. Seneste priser samt andre praktiske oplysninger kan fås ved henvendelse til AidanN ApS.

Ansvarsfraskrivelse: AidanN ApS kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende og unøjagtige.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. Der gøres opmærksom på, at aktionærer i Produktet skal opgøre gevinst og tab på aktierne i Produktet efter lagerprincippet. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver.

Denne centrale information er udarbejdet 1. september 2021.