

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om den alternative investeringsfond, Fenja Capital II 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. Det anbefales at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering i produktet.

PRODUKT

Navn på produktet:	Fenja Capital II A/S (FT-nr.: 24 478)
Navn på PRIIP-producent:	Fenja Capital Partners A/S (FT-nr.: 23068)
PRIIP-producents hjemmeside:	www.fenjacapital.com
Kontakt:	Ring på +45 2680 4596 for mere information
Tilsynsmyndighed:	Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med Fenja Capital Partners A/S i forbindelse med dette dokument med central information.
Publiceringsdato:	23. oktober 2024

Fenja Capital Partners A/S har som forvalter af alternative investeringsfonde under tilsyn af det danske Finanstilsyn tilladelse til at markedsføre dette produkt til professionelle og semi-professionelle investorer i Danmark (DK).

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

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Type:

Fenja Capital II A/S ("AIF'en") er en alternativ investeringsfond hjemmehørende i Danmark med fokus på investeringer i børsnoterede nordiske virksomheder.

AIF'en forvaltes af Fenja Capital Partners A/S ("Fenja Capital"), som er ejet af Fenja Capital Partners A/S partnerkreds og enkelte minoritetsaktionærer. Danske Bank Depositary Services er udpeget som depositar for AIF'en.

AIF'en er et investeringsselskab efter ABL §19. AIF'en kan udbetale udbytte, men er som udgangspunkt akkumulerende.

Du kan indløse dine andele i AIF'en med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte, og i henhold til bestemmelserne i AIF'ens vedtægter.

Mål:

Målet for AIF'en er at levere et attraktivt afkast. Den primære investeringsstrategi omfatter fleksible og langsigtede finansieringsløsninger til børsnoterede selskaber, bl.a. i form af konvertible gældsinstrumenter.

AIF'en kan anvende fremmedkapital bl.a. gennem udnyttelse af en kassekredit til at tage sæsonudsving i investeringsaktivitet, imødekomme indløsningsanmodninger eller forbedre afkastet på investeringerne, på op til 35% af egenkapitalen. Dvs. til at være 100% investeret på kontant basis løbende år. AIF'en kan anvende finansielle instrumenter til at afdække eller påtage sig risiko. Et eventuelt udbytte indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse. AIF'en henvender sig til langsigtede investorer, som ønsker spredning udover traditionelle investeringsprodukter.

Forventede detailinvestorer:

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

AIF'en er tilsigtet til professionelle og semi-professionelle investorer med en investering på mere end 100.000 EUR som defineret i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. En semiprofessionel investor er en detailinvestor i henhold til MiFID II-regelsættet.

Løbetid:

AIF'en er en åben AIF. Dvs. du kan løbende købe og/eller tegne kapitalandele og på anmodning indløse dine andele i AIF'en.

Du kan indløse dine andele i AIF'en med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte, og i henhold til bestemmelserne i AIF'ens vedtægter.

Øvrige oplysninger:

Yderligere investorinformation samt seneste årsrapporter for AIF'en kan indhentes uden beregning ved henvendelse til Fenja Capital på e-mail info@fenjacapital.com eller tlf. +45 2680 4596.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?**Risikoindikator:**

← Lavere risiko			Højere risiko →			
1	2	3	4	5	6	7

AIF'ens investeringsstrategi udøves i den nedre del af børsmarkedet hvor der generelt er større udsving i værdierne og virksomhedernes udvikling. AIF'en investerer i et begrænset antal virksomheder (forventeligt med løbende spredning af investeringerne på 10-25 virksomheder), som kan medføre en højere risiko sammenlignet med AIF'er, der investerer i et større antal beholdninger i et bredere investeringsunivers.

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

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 AIF'en ikke er i stand til at betale dig.

Fenja Capital Partners A/S har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance at ligge højt. Indikatoren afspejler desuden, at der er tale om en mindre likvid investering, og at der ikke er et reguleret marked for at handle AIF'en eller de underliggende aktiver i AIF'en.

Følgende risici afspejles ikke fuldt ud i ovenstående klassifikation, men påvirker stadig AIF'ens værdi:

Likviditetsrisiko – nogle af AIF'ens aktiver kan blive vanskelige at sælge på et bestemt tidspunkt til en rimelig pris.

Operationel risiko – risikoen for tab som følge af fx systemnedbrud, menneskelige fejl eller som følge af eksterne begivenheder.

Valutarisiko – AIF'en investerer i aktiver i andre valutaer end AIF'ens basisvaluta. Som følge heraf er AIF'ens underlagt valutarisiko, som skyldes ændringer i valutakurserne. De primære valutaeksponeringer afdækkes løbende.

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Resultatscenerier:

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 forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering: 10.000,00 EUR		1 år	3 år	5 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	4.277 EUR	4.481 EUR	3.681 EUR
	Gennemsnitligt afkast hver år	-57,23%	-23,48%	-18,12%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9.666 EUR	10.280 EUR	11.231 EUR
	Gennemsnitligt afkast hver år	-3,34%	0,93%	2,35%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10.684 EUR	12.344 EUR	14.212 EUR
	Gennemsnitligt afkast hver år	6,84%	7,27%	7,28%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	12.005 EUR	15.031 EUR	18.308 EUR
	Gennemsnitligt afkast hver år	20,05%	14,55%	12,86%

De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig opgjort efter en bestemt metode. Procentsatserne angiver den årlige forrentning af din investering på EUR 10.000.

Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved produktet, men inkluderer ikke de omkostninger, som du evt. betaler til din rådgiver. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Dette produkt kan indløses med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte, og i henhold til bestemmelserne i AIF'ens vedtægter.

Tallene tager højde for produktets omkostninger på nær ind- og udtrædelsesomkostningerne.

HVAD SKER DER, HVIS FENJA CAPITAL PARTNERS A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Dette produkt er ikke dækket af nogen garantiordning. AIF'en har ikke nogen forpligtelse til at foretage udbetalinger, og du kan lide tab, hvis AIF'en ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Du kan miste hele din investering. Det samlede tab kan dog ikke overstige størrelsen af investeringen.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, bør denne person oplyse dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid:

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Afkastforringelsen 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 investeringsperioden. De omfatter eventuelle indløsningsomkostninger ved udtrædelse. Det forudsættes, at du investerer 10.000 EUR. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Investeringsperiode: Investering 10.000 EUR	Udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	1.944 EUR
Afkastforringelse pr. år	3,62%

Omkostningernes sammensætning:

Nedenstående tabel viser omkostningernes sammensætning for det første år, baseret på en investering på 10.000 EUR. Tabellen er baseret på en antagelse om, at du i det første år vil kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast).

Engangsomkostninger ved indtrædelse eller udtrædelse	Indtrædelsesomkostninger	50 EUR	Indvirkningen af de omkostninger du betaler ved indtrædelse i en investering.
	Udtrædelsesomkostninger	50 EUR	Indvirkningen af de omkostninger du betaler ved udtrædelse fra en investering.
Løbende omkostninger afholdt hvert år	Omkostninger ved porteføljetransaktioner	- 8 EUR	Indvirkningen af de omkostninger, der er forbundet med salg og køb af underliggende investeringer for produktet.
	Øvrige løbende udgifter	175 EUR	Indvirkningen af betalingen hvert år for at administrere investeringen. Omkostningsprocenten er inkl. 1,5% fast honorar.
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser	Resultatbetinget honorar	174 EUR	Indvirkningen af det resultatbetinget honorar (gns. over seneste 5 år). Honoraret udgør 20% af alt afkast over "High Water Mark" opgjort med 6% årlig hurdle rate og 100% catch-up. High Water Mark er produktets indre værdi ultimo seneste årsskifte, eller indre værdi på indtrædelsestidspunktet, hvis dette er i et løbende år.

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

Fenja Capital anbefaler en investeringsperiode på 5 år. Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte. Indløsning skal varsles til Fenja Capital Partners A/S senest 24 måneder før det kvartalsskifte, hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales, at investor betragter kapitalandele i Fenja Capital II A/S som en langsigtet investering, da Selskabets afkast kortsigtet kan fravige fra dens langsigtede forventninger, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Enhver klage over produktet, Managerens adfærd eller personer, der rådgiver om eller sælger produktet, skal rettes til info@fenjacapital.com eller via almindelig post til:

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Fenja Capital Partners A/S, Østre Alle 102, 9000 Aalborg

Telefon: +45 2680 4596

www.fenjacapital.com

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Inden tegning af kapitalandele i Fenja Capital II A/S udleveres den alternative investeringsfonds vedtægter, central information, faktaark og informationsdokument (§62 oplysninger). Investor tilkendegiver ved tegning og/eller køb af kapitalandele at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen.
