

INVESTERINGSSTRATEGI

Målsætningen er at levere et attraktivt afkast og risikospredning til traditionelle porteføljer bestående af aktier og obligationer.

Der investeres i små og mellemstore børsnoterede selskaber primært i Norden. Investeringen tager form af flerårige konvertible lån og i flere tilfælde skræddersyr vi også finansieringsløsninger, hvor et længere løbende lån er suppleret med tegning af aktier og/eller warrantter. Der tages hensyn til investeringsselskabets likviditetsprofil, hvorfor investeringerne kan være af mindre likvid karakter.

AFKAST (INDEVÆRENDE ÅR)

| | |
|---------------|------|
| Seneste måned | 0,1% |
| År-til-dato | 7,7% |

AFKAST (HISTORISK)

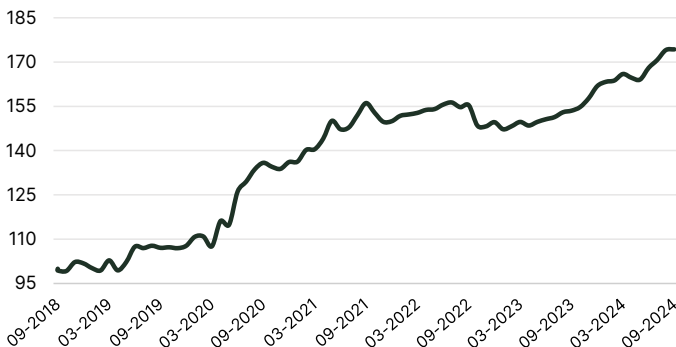
| | |
|------------------|-------|
| Siden start | 74,3% |
| Siden start ann. | 9,6% |

RISIKO

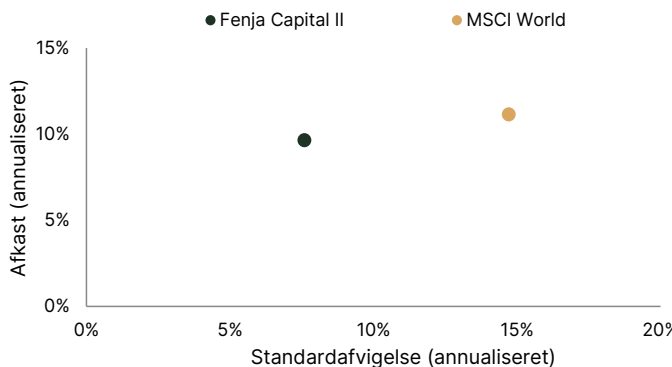
| | |
|----------------------------|------|
| Korrelation til MSCI World | 0,1 |
| Standardafvigelse | 7,6% |

UDVIKLING I INDRE VÆRDI

Afkast efter alle omkostninger



AFKAST VS. RISIKO



EKSPONERING

ALLOKERING (% AF EGENKAPITAL)

| | | |
|----------------------|--------------|-------|
| Aktier og warrantter | 3 selskaber | 0,6% |
| Garantier | 1 selskab | 1,3% |
| Lån | 25 selskaber | 83,9% |
| Lånetsagsn | 4 selskaber | 9,7% |

STØRSTE EKSPONERINGER (% AF EGENKAPITAL)

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Aktier og warrantter | 0,7% | 0,5% | 0,0% |
| Garantier | 1,3% | 0,0% | 0,0% |
| Lån | 13,9% | 12,6% | 11,4% |
| Lånetsagsn | 5,5% | 2,1% | 2,1% |
| Modparter | 13,9% | 12,6% | 11,4% |

Risiko

← Lav risiko

Høj risiko →

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risikoen for afdelingen kan variere over tid, da porteføljens følsomhed er foranderlig. Investor kan tabe hele sin investerede kapital. Investor pådrager sig ved investering ikke yderligere finansielle forpligtelser udover sin investerede kapital.

Administration og omkostninger

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------|
| Afdeling | Fenja Capital II | ISIN | DK0061283512 | Emissionstillæg | 0,5% |
| Forvalter | Fenja Capital Partners A/S | Startdato | 03-09-2018 | Indløsningsfradrag | 0,5% |
| Hjemmeside | www.fenjacapital.com | Udbytte | Indstilles af bestyrelsen | Fast honorar | 1,5% |
| Manager | Rasmus Viggers | Minimumsinvestering | DKK 1 mio | Resultatbetinget honorar | 20% |
| Domicil | Danmark | Indløsning | 24 mdr. ifm. kvartalskifte | Hurdle rate | 6% |