



Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech

Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22, ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003

Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.

Mål og investeringspolitik

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.

Investeringspolitik: 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.

Finanstilsynet har givet tilladelse til, at afdelingen kan benytte den i vedtægterne angivne mulighed for kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler indenfor et maksimum på 10 pct. af afdelingens formue.

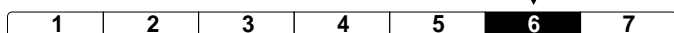
Afdelingen er akkumulerende, idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens formue.

Anbefaling: 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.

Benchmark: Afdelingen anvender ikke benchmark.

Risiko/afkast profil

Lav risiko Høj risiko
←-----→
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast



Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast, og placeringen kan ændre sig med tiden. De historiske data giver således ikke nødvendigvis et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Afdelingens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i repræsentative data de seneste 5 år.

Risikoskalaen tager ikke højde for pludselige og uforudsete hændelser som eksempelvis politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på skalaen. Små udsving er lig med lavere risiko og en placering til venstre på skalaen. Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering.

Yderligere beskrivelse er tilgængelig i foreningens prospekt, der kan hentes på www.advicecapital.eu.

Afdelingen er placeret i kategori 6. Placeringen er baseret på baggrund af en syntetisk beregning, idet der ikke foreligger historiske data for afdelingen.

Da afdelingen investerer i aktier betyder det, at afdelingen er udsat for udsving på aktiemarkederne som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold samt som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markeds- og økonomiske forhold.

Afdelingens midler placeres på en sådan måde, at der er tale om investeringer med en høj risikoprofil, det vil sige, at der kan blive tale om store udsving i afdelingens nettoformueværdi afhængig af markedsudviklingen.

Afdelingens væsentligste risikofaktorer er selskabs- og markedsrisici samt valutarisici. Disse risikofaktorer er dog ikke en udtømmende beskrivelse af risici, og risikoprofilen kan variere over tid.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,50%
Udtrædelsesomkostninger	0,50%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	2,80%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	20%

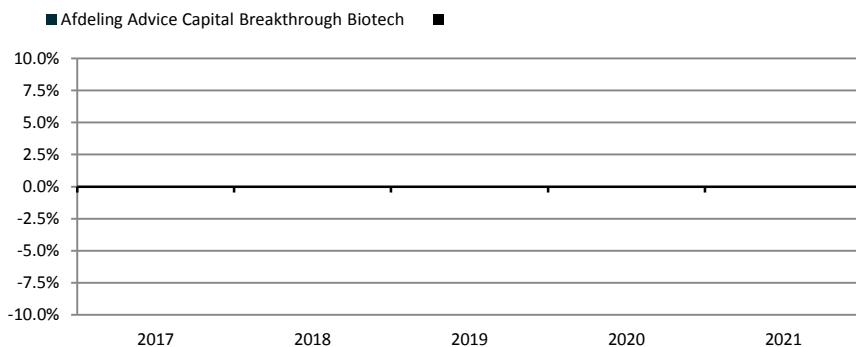
Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med investorernes køb og salg af andele i afdelingen. De viste satser er de maksimale satser. Du kan altså komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din rådgiver.

Procentsatsen for omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af året er beregnet på basis af foregående års udgifter. Beløbet kan derfor ændre sig fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter til f.eks. administration samt rådgivnings- og depotgebyr. Omkostningerne fragår i afdelingens værdi og dermed i dit eventuelle afkast.

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

Læs mere om afdelingens omkostninger i foreningens prospekt, som du kan hente på foreningens hjemmeside www.advicecapital.eu.

Tidligere resultater



Afdelingen er idriftsat i 2022, og rapporterer derfor ikke resultater for årene forinden.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast set i forhold til det evt. sammenligningsgrundlag. Afkastet er fratrukket alle omkostninger afholdt af afdelingen. Bemærk, at sammenligningsgrundlagets afkast er beregnet før, omkostninger er fratrukket. Afkastet er beregnet i DKK.

Vær opmærksom på, at tidligere afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Jyske Bank A/S er afdelingens depotbank.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Advice Capital.

Du kan få yderligere oplysninger om afdelingen i prospektet, som udleveres gratis hos Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600. Foreningens årsrapport, halvårsrapport, prospekt og den til enhver tid ajourførte udgave af central investorinformation m.m. kan tillige findes på www.advicecapital.eu. Alt materialet er på dansk.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen kan påvirke dine skattemæssige forhold. Du bør derfor søge rådgivning omkring din skattesituation.

Ansvarserklæring: Investeringsforeningen Advice Capital drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.

Information om afdelingen: Afdelingens andele handles på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se seneste priser/kurser på andelene. Du kan også se priser på www.advicecapital.eu.