

Resultater og scenarier:

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. 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. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig. Det fordelagtige scenarie viser, hvad du kan få tilbage ved optimale markedsforhold. Dette produkt kan ikke uden videre indløses. Ved exit af investeringen før tiden i forhold til den anbefalede investeringsperiode vil du skulle betale ekstra omkostninger. Scenarierne nedenfor tager ikke højde for, hvor meget du får tilbage ved et eventuelt førtidigt salg

Anbefalet investeringsperiode: 10 år		Eksempel på Investering: 100.000 kr.		
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.			
Stress	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	0 kr.	0 kr.	0 kr.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-100%	-100%	-100%
Ufordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	91.585 kr.	101.901 kr.	110.254 kr.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-8,4%	0,4%	1,0%
Moderat	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	105.113 kr.	138.117 kr.	208.152 kr.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	5,1%	6,7%	7,6%
Fordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	118.335 kr.	179.459 kr.	323.855 kr.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	18,3%	12,4%	12,5%

HVAD SKER DER, HVIS OBTON FORVALTNING A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Du kan blive udsat for et økonomisk tab, hvis Forvalteren og/eller Fonden ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser. Der er ikke nogen kompensations- eller garantiordning, der kan kompensere for dette tab. Som investor hæfter du alene for dit indskud og begrænser dermed dit tab maksimalt hertil.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

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

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret 100.000 kr.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Omkostninger i alt	1.701 kr.	1.862 kr.	2.737 kr.
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,7% hvert år.	0,4% hvert år.	0,2% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 7,8% før omkostninger og 7,6% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning		
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr	0 kr.
Exit-omkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt.	0 kr.
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,0% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	34 kr.
Transaktionsomkostninger	<p>Det udgøres af forvaltningshonorar på 0,25% af egenkapitalen i Masterfonden og løbende administrationsudgifter.</p> <p>0,2% af værdien af din investering pr. år. Dette er skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.</p> <p>Ved salg af hele selskabet betales et salgshonorar på 0,25% af den samlede aktivsum. Ved salg af enkelte aktiver betales 2,5% af aktivet i salgshonorar.</p>	1.667 kr.
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyr	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 kr.
	Hvis det endelige afkast er større end 7,6% (IRR), vil der blive fratrukket et beløb på 25% af afkastet over de 7,6% efter ophævelsen af investeringen. Sådanne resultatgebyrer er der ikke taget højde for i beregningen.	

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

Anbefalet investeringsperiode: 10 år

Dette produkt har ingen minimumsperiode, men er beregnet til langsigtet investering. Du bør være parat til at beholde din investering i minimum 10 år, da Fonden forventes at kunne realisere et salg af underliggende aktiver i år 10. Dine andele i Fonden kan med Forvalterens samtykke frit pantsættes eller sælges. Produktet er illikvidt sammenlignet med børsnoterede produkter, og der kan ikke gives sikkerhed for, at der kan findes en køber til produktet, eller at en køber vil købe produktet til produktets beregnede værdi. Obton Forvaltning A/S anser dette for at være en passende periode for fonden til at kunne gennemføre sin strategi og potentielt genere et afkast.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du har nogle klager over produktet, producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan du indgive din klage via e-mail til klage@obton.com eller ved pr. brev til Obton A/S, c/o Obton Forvaltning A/S, Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C.

ANDET RELEVANT INFORMATION

Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom investoroplysninger for produktet i henhold til FAIF-lovens § 62 og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR"). Disse oplysninger finder du bl.a. i produktets informationsmateriale samt på producentens hjemmeside, www.obton.com. Du kan ligeledes få udleveret disse investoroplysninger samt yderligere information vedrørende produktet ved skriftlig henvendelse til Obton Forvaltning A/S.