

DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

FORMÅL

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

PRODUKT

Navn på Produktet:	Nordic Alpha Partners Fund II K/S (FTID: 24963)
Navn på PRIIP-producenten:	Nordic Alpha Partners II ApS (FTID: 23265)
PRIIP-producentens hjemmeside:	www.napartners.dk
Kontaktoplysninger:	Ring på +45 2680 6818 for yderligere oplysninger
Tilsynsmyndighed:	Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med Nordic Alpha Partners II ApS i forbindelse med dette dokument med central information.
Dette dokument er senest opdateret:	8. marts 2023

Nordic Alpha Partners II ApS, er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde ved det danske Finanstilsyn, og har 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

Nordic Alpha Partners Fund II K/S ("Produktet") er en alternativ investeringsfond organiseret som et kommanditselskab i henhold til dansk lovgivning og med registreret hjemsted i Danmark. Produktet foretager udbetalinger, i takt med at Produktet modtager provenu fra sine investeringer.

Løbetid

Produktets forventede løbetid er 10 år fra de første investeringer i Produktet, dog med mulighed for at forkorte Produktets levetid under særlige omstændigheder, eller at forlænge Produktets levetid med op til to år. PRIIP-Producenten har ikke mulighed for at lukke Produktet på egen hånd. Du har ikke i Produktets løbetid mulighed for at indløse dine andele på anfordring.

Mål

Produktets mål er at skabe et afkast for investorerne (kommanditisterne) ved at erhverve ejerandele i noterede teknologivirksomheder, som primært er etableret i Norden og Tyskland, og at afhænde disse investeringer på et senere tidspunkt indenfor Produktets levetid. Produktet eksponerer sig således direkte mod sin underliggende portefølje af selskaber.

Produktets mål er at investere i bæredygtige teknologivirksomheder med høj vækst, der bidrager til et af de seks miljømæssigt bæredygtige mål, som er defineret i Taksonomiforordningen (Forordning (EU) 2020/852). Produktet kan også investere i miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, der ikke er omfattet af Taksonomiforordningen, så længe de kvalificerer sig som en "bæredygtig investering" i henhold til Disclosureforordningen (Forordning (EU) 2019/2088).

Produktets afkast er afhængig af afkastet ved salg eller anden realisation af Produktets investeringer. Produktet forvaltes og administreres af investeringsforvalteren, Nordic Alpha Partners II ApS ("PRIIP-Producenten"), der identificerer investerings- og exit muligheder for Produktet.

På tænkt detailinvestor


Produktet udbydes alene til professionelle investorer og detailinvestorer, der foretager en investering på minimum EUR 100.000 og som samtidigt underskriver en separat erklæring om, at de er bekendte med risikoen ved investeringen. Produktet er tiltænkt erfarne investorer med en høj evne til at bære tab på deres investering og med en investeringshorisont på mindst 10 år.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKET AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator

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

← Lavere risiko Højere risiko →

 I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder Produktet i 10-12 år. Du kan ikke indløse tidligere.

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 vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette Produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse.

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau og dårlige markedsbetingelser ser påvirket med stor sandsynlighed Produktets evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator. Dette Produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Ved en evt. overdragelse af din investering indenfor Produktets løbetid, kan Produktets risiko være væsentligt højere, og du skal forvente at betale yderligere omkostninger og salg til en kurs, der markant kan påvirke det beløb, som du får tilbage.

Resultatscenarier

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: 10 år. Eksempel på investering: EUR 10.000		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter den anbefalede investeringsperiode
Scenarier				
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	EUR 770	EUR 0	EUR 0
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-92,30%	-100 %	-100 %
Ufordelagtigt	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 6.140	EUR 3.410	EUR 2.160
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-38,65%	-19,37%	-14,19%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 10.960	EUR 15.670	EUR 26.740
	Gennemsnitligt afkast hvert år	9,61%	9,41%	10,33%
Fordelagtigt	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 18.080	EUR 55.480	EUR 166.980
	Gennemsnitligt afkast hvert år	80,79%	40,87%	32,52%

Denne tabel viser det beløb som du eventuelt kan få tilbage i løbet af de næste 10 år under forskellige scenarier, hvis du investerer EUR 10.000. De viste scenarier illustrerer, hvordan din investering kan udvikle sig. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling og er ikke en præcis indikator. Stressscenariet viser, hvad du kan få 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.

HVAD SKER DER, HVIS NORDIC ALPHA PARTNERS II APS IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Nordic Alpha Partners II ApS (PRIIP-Producenten) er en finansiel og juridisk afgrænset enhed fra Produktet og PRIIP-Producentens likviditet vil således ikke medføre et finansielt tab for investorerne i Produktet. Investering i Produktet er ikke omfattet af investorkompensations- eller investorgarantiordninger.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der sælger dig dette Produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

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 viste beløb er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget: - At produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie - Der er investeret EUR 10.000	Ved exit efter den anbefalede investeringsperiode
omkostninger i alt	EUR 5.577
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	4,53 %

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser fx, at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 10,33 % før omkostninger og 12,44 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved exit efter den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper.

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år			
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit	Oprettelsesomkostninger	0,05 % af det beløb som du indbetaler når du indleder investeringen.	EUR 50
	Exitomkostninger	Vi opkræver ikke exit-omkostninger for dette Produkt.	EUR 0
Løbende omkostninger	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger.	2,79 % af værdien af din investering per år.	EUR 2.750
	Porteføljetransaktionsomkostninger	0,03 % af værdien af din investering per år. Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for Produktet.	EUR 30
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser	Resultatgebyrer	Vi opkræver ikke resultatgebyrer udover carried interest.	EUR 0
	Carried interests	Vi tager dette, hvis investeringen har givet et større afkast end 8 % pr. år med en 50/50 catch-up mekanisme.	EUR 2.740

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

Den anbefalede investeringsperiode er 10-12 år. Produktet forventes at være illikvidt i hele investeringsperioden og de underliggende investeringer har som udgangspunkt en flerårig investeringshorisont, før der forventes et afkast. I det omfang Produktet opnår et afkast på de underliggende investeringer, forventes dette udloddet løbende. Produktet kan ikke indløses, og kan alene afhændes med PRIIP-Producentens forudgående samtykke.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over Produktet eller PRIIP-producentens adfærd kan rettes til Nordic Alpha Partners II ApS, Strandvejen 114A, 2900 Hellerup, Danmark, Att.: Rasmus Lund, rlu@napartners.dk, +45 2680 6818, www.napartners.dk.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Detaljeret information om Produktets struktur, omkostninger og funktion findes i kommanditselskabsaftalen (limited partnership agreement), der danner grundlag for investeringen i Produktet og som vil blive gjort tilgængelig til gennemsyn for potentielle investorer i Produktet forud for en endelig investeringsbeslutning.