

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De/du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

ISIN DK0061541315

FT nr. 24175

CVR: 34697035

Investeringselskabet Artha Safe A/S

Selskabet forvaltes af Artha Kapitalforvaltning A/S

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Mål:

Det er investeringselskabets målsætning, at maksimere afkastet under hensyntagen til, at den samlede portefølje har en lav risiko.

Investeringspolitik:

Der kan investeres i alle typer af børsnoterede og unoterede værdipapirer for at opnå målsætningen.

Der er mulighed for skønsmæssige valg i forbindelse med alle investeringer, som falder indenfor selskabets investeringsrammer.

Selskabets investeringer skal holdes inden for følgende rammer:

- Aktieandel på maksimalt 25% af egenkapitalen.
- Obligationsandel udover stats- og realkreditobligationer på maksimalt 25% af egenkapitalen.
- Særlige/unoterede investeringer på maksimalt 25% af egenkapitalen.
- Der er ikke nogle særskilte ramme for stats- og realkreditobligationer (i EØS-lande)
- Ingen enkeltsteder må udgøre mere end 5% af egenkapitalen, medmindre det er stats- eller realkreditobligationer (i EØS-lande).
- Ingen gearing af egenkapitalen.

Selskabet følger ikke et benchmark.

Selskabet investerer i danske og udenlandske aktier. Investering i obligationer vil primært være danske realkreditobligationer samt sekundært i højrenteobligationer i forskellige valutaer. De særlige investeringer er primært i Private Debt, Private Equity og ejendomme.

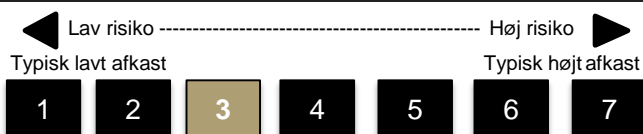
Selskabet må ikke låne og anvender ikke afledte finansielle instrumenter

Selskabet kan udbetale udbytte, men har ingen intentioner om at gøre det og har endnu ikke gjort det.

Investor kan på alle bankdage sælge sine andele og realisere investeringen til den aktuelle kursværdi. Investorer har derudover ret til indløsning, forudsat at selskabet har ledige reserver.

Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 2 år.

RISIKO/AFKAST PROFIL



Risikoscalaen ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og afkastmuligheder af forskellige investeringer. Selskabets placering (3) på risikoscalaen er bestemt af de ugentlige udsving i afdelingens indre værdi de sidste 5 år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoscalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoscalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Selskabets placering på risikoscalaen er ikke fast. Placeringen af selskabet kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis er repræsentative for afdelingens fremtidige risiko. Risikoscalaen tager ikke højde for uforudsigelige hændelser, som medfører store markedsbevægelser, der afgiver fra de historiske observationer.

Selskabets risikoprofil er primært relateret til aktierisiko, renterisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko, operationelle risici og risici forbundet med forvaltning af aktiver.

På baggrund af placeringen på indikatoren sammenholdt med risici beskrevet herefter, må der ved investering i selskabet accepteres en lav risiko.

Aktiemarkederne kan udvise store kursudsving på grund af den økonomiske udvikling. Investeringerne i selskabet er brede og globale, hvorfor der er mindre risiko for kursudsving end for selskaber med koncentrerede aktieinvesteringer.

Renterisiko er knyttet til investering i obligationer. Større ændringer i renteniveauet kan give betydelige kurstab på obligationsbeholdningen.

Kreditrisiko finder sted i forbindelse med investering i virksomheds- og statsobligationer, som følge af, at modparten potentielt ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser. Forvalteren analyserer og vurderer den specifikke risiko forbundet med enhver investering i obligationer.

RISIKO/AFKAST PROFIL - FORTSAT

Likviditetsrisiko kan opstå ved investering i aktiver, som normalt er likvide, men som under særlige omstændigheder har et lavt likviditetsniveau eller større indløsninger, som skaber behov for likviditet. Størstedelen af Selskabets aktiver er meget likvide, hvilket er med til at nedbringe likviditetsrisikoen.

Modpartsrisiko er risikoen for, at optjente gevinster eller indestående ikke bliver udbetalt for eksempel som følge af en samarbejdspartners konkurs. Selskabet benytter pengeinstitutter i EØS lande som vurderes at være sikre.

Operationelle risici er risikoen for fejl og mangler i forbindelse med de operationelle instanser i form af administration, formidling og forvaltning. Risici der knytter sig til forvaltningen af aktiver, angår primært risikoen for misbrug, besvigelser, dårlig kontraktindgåelse og fejlplacering af de likvide midler.

OMKOSTNINGER

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,00%
Udtrædelsesomkostninger	0,25%
Det beløb, udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år.	
Løbende omkostninger	0,66%
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder.	
Resultatbetinget honorar	0,12%
Der afregnes resultatbetinget honorar på 2,5% af afkastet over HWM*, dog kun hvis afkastet overstiger Selskabets foruddefinerede faste minimumsafkast (hurdle rate). Hurdle rate for 2022 er 2,03%	

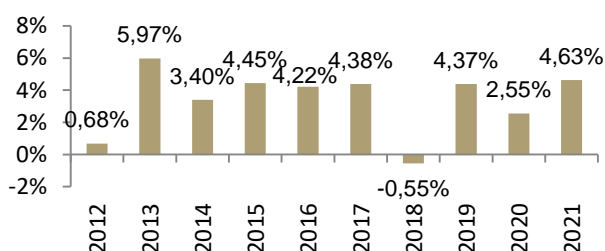
Udtrædelsesomkostningerne består af et indløsningsfradrag, der tilfalder Selskabet til dækning af omkostninger i forbindelse med indløsning eller tilbagekøb. De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de aktuelle satser. Satsene fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.

De løbende omkostninger er baseret på et øjebliksbillede af udgifterne på årsbasis. Satsene kan variere fra år til år. De løb-ende omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde foreningens omkostninger til kapitalforvaltning, depositar, revisor, bestyrelse, VP Securities, VP Services, bankforbindelser samt eventuelle nødvendige eksterne rådgivere med speciale i eksempelvis skat, børsret, værdipapirer eller lignende. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

*High Water Mark (HWM) er defineret som afdelingens indre værdi ved seneste afregning af resultafhængigt honorar. Der betales først resultatafhængigt honorar, når den indre værdi overstiger fondens HWM tillagt Hurdle rate. For perioden 01.01.2022 til 31.12.2022 er 4.188 kr. (svarende til NAV pr. 31.12.2021) gældende som fondens HWM. Hurdle rate for perioden er fastsat til 2,03%. Dette medfører, at HWM inkl. Hurdle rate er 4.273kr.

TIDLIGERE RESULTATER

Afkast i %



Selskabet blev oprettet i oktober 2012.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger - såvel handelsomkostninger som løbende og resultatbetingede omkostninger afholdt af selskabet.

Afkastet er beregnet i danske kroner.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Forvalter: Artha Kapitalforvaltning A/S.

Depositar: Artha Fondsmæglerselskab A/S.

Revisor: Selskabets revisor er Ernst & Young P/S.

Yderligere oplysninger: Yderligere information på dansk om selskabet herunder årsrapporter og faktaart kan rekvireres gratis hos Selskabet eller hentes på www.arthasafe.dk.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. Der gøres opmærksom på, at aktionærer i Artha Safe skal opgøre gevinst og tab på aktierne i Artha Safe efter lagerprincippet. Beløbet beskattes som kapitalindkomst for private investorer og som selskabsindkomst for selskaber. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver.

Information om selskabet: Selskabets andele er frit om sættelige. Seneste priser samt andre praktiske oplysninger kan fås ved henvendelse til Artha Kapitalforvaltning A/S.

Artha Kapitalforvaltning A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af afdelingens investoroplysning.