

Central investorinformation

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

Othania Bæredygtig Makro A/S

Administreres og forvaltes af Othania Capital A/S

ISIN: DK0061410214

FT nr.: 24695

CVR nr.: 41568267

Mål og investeringspolitik

Investeringsfondens målsætning er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger. Investeringsfondens investerer i en global markedsportefølje primært ved hjælp af børshandlede indeksforeninger, ETF'er og UCITS-fonde samt AIF'er. Investeringsfondens investerer både direkte og indirekte i flere hundrede aktier og obligationer, herunder stats-, realkredit-, indeksobligationer.

Du kan bedømme investeringsfondens afkast ved at sammenligne med udviklingen i investeringsfondens sammenligningsgrundlag. Det er 50% globale aktier og 50% globale statsobligationer.

Som investor i investeringsfondens får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Investeringsfondens følger en kombineret aktiv og

passiv investeringsstrategi. Med en aktiv strategi prøver vi at skabe en pulje af både aktier og obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Investeringsfondens er akkumulerende. Det betyder, at der ikke løbende udbetales udbytte til investorerne. Indtjeningen tillægges løbende formuen i investeringsfondens således, at dit afkast alene fremkommer som en kursændring af din investering.

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

Du kan ved udgangen af hver måned sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Risiko/afkast-profil



Risikoskalaen ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Investeringsfondens placering på risikoskalaen er bestemt af udsvingene i investeringsfondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

Investeringsfondens har endnu ikke eksisteret i fem år. Derfor er der suppleret med afkastudsving fra



sammenligningsgrundlaget for at bestemme investeringsfondens placering på risikoskalaen.

Investeringsfondens placering på risikoskalaen er ikke fast. Placeringen af investeringsfonden kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af investeringsfondens fremtidige risikoprofil.

Investering i investeringsfonden er udsat for aktiemarkedsrisiko, aktivfordelingsrisiko, modelrisiko, rente- og obligationsmarkedsrisiko og valutarisiko.

Aktiemarkederne kan udvise store kursudsving på grund af den økonomiske udvikling og særlige begivenheder, som fx politiske og lovgivningsmæssige ændringer i de markeder, hvor virksomhederne er aktive.

Investerer en fond i forskellige aktivklasser, vil vægtvalget af aktivklasser i forhold til benchmark udgøre en risikofaktor.

Investeringsstrategien er baseret på en aktiv investeringsfilosofi, hvor der er anvendt modelberegninger på historiske data. Der er ingen garanti for, at disse beregninger fremadrettet vil medføre et positivt afkast.

Rente- og obligationsmarkedsrisiko opstår som ændring i obligationskurserne, når renteniveauet ændrer sig.

Investeringsfonden investerer i forskellige valutaer, hvilket giver risiko for udsving som følge af ændringer i valutakursen over for danske kroner.

Risikoskalaen tager ikke højde for uforudsigelige hændelser som pludselige devalueringer, politiske begivenheder og indgreb samt renteændringer.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger - aktuelle	0,30%
Udtrædelsesomkostninger - aktuelle	0,40%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

Omkostninger afholdt af investeringsfonden i løbet af et år

Løbende omkostninger	0,44%
----------------------	-------

Omkostninger afholdt af investeringsfonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	Ikke relevant
--------------------------	---------------

Der betales ikke afkastafhængigt honorar.

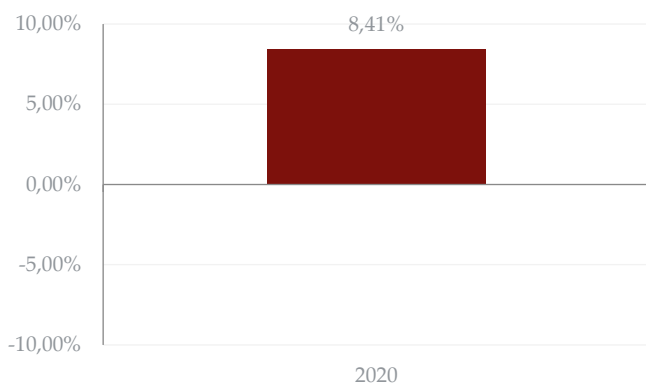
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de aktuelle satser.

Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre eller mere end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et øjeblikbillede af udgifterne på årsbasis. Satserne kan løbende varieres.

De omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde investeringsfondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med fondens markedsføring og distribution og medlemstilgang/-afgang. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Tidligere resultater



Investeringsfonden Othania Bæredygtig Makro A/S blev oprettet 31. august 2020.

Søjlerne viser det årlige afkast i investeringsfonden.

Investeringsfondens afkast er fratrukket alle omkostninger, både handelsomkostninger og gebyrer afholdt af investeringsfonden. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Administration og Forvaltning: Othania Capital A/S.

Bank/Bevisudsteder: Danske Bank A/S er investeringsfondens bank og bevisudstedende institut.

Yderligere oplysninger: Yderligere information om fonden fremgår af vedtægterne, der udleveres hos investeringsfondens administrator og forvalter Othania Capital A/S, Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte. Her kan du også få fondens årsrapport.

Praktiske oplysninger: Investeringsfonden er en særskilt juridisk enhed.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver. Investeringsfonden kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i investeringsfondens vedtægter.

Information om investeringsfonden: Fondens aktier handles via tegningsblanket ved henvendelse til Othania Capital A/S på info@othania.dk. På www.othania.dk kan du se seneste priser/kurser på aktierne.

Denne investeringsfond er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.

Othania Capital A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 28. januar 2021.
