

Dokument med central information

Nordic Power Trading Fund A/S

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger, mulige afkast og tab samt at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Produktnavn: Nordic Power Trading Fund A/S

Producent: Producenten af dette produkt er Nordic Power Trading Fund A/S som selvforvaltende AIF.

ISIN: C-aktier: DK0062842803.

Webside: www.nordicpowertrading.dk

Kontakt: Telefon +45 52 52 20

Tilsyn: Nordic Power Trading Fund A/S er en registreret AIF hos Finanstilsynet. Finanstilsynet foretager ikke tilsyn med selskabets aktiviteter.

Produktionsdato: 6. februar 2026

Hvad dette produkt drejer sig om

Type

Produktet består af kapitalandele (aktier) i selskabet Nordic Power Trading Fund A/S. Eventuel opløsning af selskabet kan besluttes af selskabets aktionærer på en generalforsamling.

Løbetid

Produktet har ingen udløbsdato.

Mål

Nordic Power Trading Fund A/S har elhandel som hovedkompetence og mange års erfaring med energihandel. Ved at udnytte energimarkedets fundamentale struktur og ubalancer arbejder vi målrettet for at skabe positive afkast til vores mere end hundrede investorer.

Vi tilstræber ved hjælp af stram risikostyring, stærke analysekompetencer, avancerede priseningsmodeller samt vejrdato fra verdens meteorologiske institutter at skabe positive absolutte afkast.

Benchmark

Der er ikke noget benchmark for produktet. Der tilstræbes at skabe et positivt absolut afkast til investorerne.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om produktet fremgår af tegningsmaterialet, der kan rekvireres gratis på hjemmesiden: www.nordicpowertrading.dk

Oplysninger om kurser og indre værdier

Disse kan oplyses ved henvendelse til Nordic Power Trading Fund A/S.

Handel med produktet

Aktierne i selskabet er negotiable omsætningspapirer, og der er således ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed for semi- og professionelle investorer. For nærmere oplysninger vedrørende omsættelighed og eventuel indløsning af aktier henvises til vedtægterne, der er medtaget i tegningsmaterialet.

Skatteforhold

Selskabet er akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, hvilket indebærer, at investorerne beskattes af alle realiserede og urealiserede værdistigninger og omvendt kan fradrage alle realiserede og urealiserede tab. For yderligere detaljer vedrørende de skattemæssige forhold henvises til tegningsmaterialet. Ved spørgsmål vedrørende skat bør man henvende sig til en skatterådgiver.

Påtænkte investorer

Nordic Power Trading Fund A/S henvender sig som udgangspunkt til professionelle investorer, som ønsker at diversificere deres investeringer. Private investorer kan dog også investere, såfremt de opfylder en række krav, herunder en minimumsinvestering svarende til EUR 100.000 (DKK 750.000). Der henvises til tegningsmaterialet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

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

← Lavere risiko

Højere risiko →

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at produktet beholdes i 7 år.

Selskabet er risikoklassificeret som 5 på skalaen fra 1–7, hvor 1 er lavest og 7 er højest.

Investorer gøres opmærksom på, at værdien af selskabets aktier kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen. Hele den investerede kapital kan således gå tabt.

Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling i selskabet. Investering i Nordic Power Trading Fund A/S bør derfor være et element i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af aktierne kan vente, til kursen er gunstigere.

Det pointeres, at historiske afkast ikke kan anses som garanti for fremtidige afkast. Der kan ske store udsving i selskabets aktiekurs som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt eventrisiko, som for eksempel terrorangreb, krig eller naturkatastrofer.

Der gøres opmærksom på, at skattelovgivningen i investorenes hjemland kan få indvirkning på den faktiske udbetaling.

Resultatscenarier

En investering i produktet afhænger af de fremtidige markedresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste scenarier er beregnet på baggrund af de seneste 7 års historiske data. Markedet kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		7 år		
Eksempel på investering:		DKK 750.000		
Ved exit efter:		1 år	4 år	7 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste hele din investering.			
Stress (1%)	Hvad du har tilbage efter omkostninger	DKK 540.864	DKK 732.329	DKK 237.291
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-27,9%	-0,6%	-15,2%
Ufordelagtig (10%)	Hvad du har tilbage efter omkostninger	DKK 607.486	DKK 793.073	DKK 422.385
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-19,0%	1,4%	-7,9%
Moderat (50%)	Hvad du har tilbage efter omkostninger	DKK 752.696	DKK 972.218	DKK 856.809
	Gennemsnitligt afkast hvert år	0,4%	6,7%	1,9%
Fordelagtig (90%)	Hvad du har tilbage efter omkostninger	DKK 926.538	DKK 1.163.243	DKK 1.738.040
	Gennemsnitligt afkast hvert år	23,5%	11,6%	12,8%

Beregningsmetode

De viste resultater er nettoresultater efter omkostninger. Der er ikke fratrullet eventuelle omkostninger til investors egen rådgiver. Der tages ikke højde for personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget man får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad der er tilbage under ekstreme markedsforskel, og tager ikke højde for en situation, hvor selskabet ikke er i stand til at udbetale investeringen.

Tabellen viser det beløb, som man kan få tilbage i løbet af de næste 7 år under forskellige scenarier, hvis man investerer DKK 750.000. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på historiske resultater. Scenarierne illustrerer, hvordan værdien af investeringen kan variere, og er ikke en præcis indikator. Afkastet afhænger af udviklingen i markedet, og af hvor længe produktet beholdes.

Hvad sker der, hvis Nordic Power Trading Fund A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Nordic Power Trading Fund A/S er et selvforvaltende investeringsselskab uden ekstern forvalter. Hvis selskabet ikke er i stand til at foretage udbetalinger, kan investorer anmode om indløsning hurtigst muligt. Dette kan medføre pres på likviditeten og resultere i udsatte, delvise eller i yderste konsekvens manglende udbetalinger. Der er ikke tilknyttet nogen garantiordning, og investorer kan risikere at miste hele den investerede kapital.

Hvilke omkostninger er der?

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra investeringen til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse omkostninger afhænger af, hvor meget man investerer, hvor længe produktet beholdes, og hvordan produktet udvikler sig. De viste beløb er baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige investeringsperioder. Ud over selskabets normale driftsomkostninger, herunder lønninger, bonusser, husleje, serviceleverandører og revision, afregnes følgende honorarer:

Et fast årligt forvalterhonorar svarende til 2 % af selskabets formue og et performance fee på 20 % af selskabets resultat – begge til direktøren.

Tabellen viser de samlede omkostninger, som investoren betaler over tid. Omkostningerne er beregnet på baggrund af et eksempel, hvor der investeres DKK 750.000, og hvor investeringen udvikler sig med et gennemsnitligt årligt nettoafkast på 10 % til investoren. Nettoafkastet er efter alle omkostninger. I beregningen indgår et fast årligt forvalterhonorar på 2 % af formuen samt et performance fee på 20 % af afkastet. For at opnå et nettoafkast på 10 % til investoren forudsættes et højere bruttoafkast før omkostninger.

		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 4 år	Ved exit efter 7 år
Investeret beløb		DKK 750.000	DKK 750.000	DKK 750.000
Slutværdi til investor (netto)		DKK 825.000	DKK 1.098.075	DKK 1.461.538
Samlede betalte omkostninger		DKK 33.750	DKK 156.634	DKK 320.192

Tabellen illustrerer de samlede omkostninger i kroner, som reducerer afkastet over investeringsperioden. Omkostningerne stiger over tid som følge af sammensat afkast og et stigende kapitalgrundlag. Tallene er illustrative og udgør ikke en garanti for fremtidige resultater.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående viser de forskellige omkostningstyper, som investorerne pålægges.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit

Oprettelsesomkostninger: Der betales ikke oprettelsesomkostninger.

Exitomkostninger: Der betales 0,5 % ved exit.

Løbende omkostninger hvert år

Forvalterhonorarer: Der betales et forvalterhonorar på 2 %.

Transaktionsomkostninger: Skøn over transaktionsomkostninger, som afholdes ved køb og salg af produkter på det finansielle energimarked. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af handelsaktiviteten. Anslået til 0,5 %.

Yderligere omkostninger

Performance fee: Der betales et årligt performance fee på 20 % af årets værditilvækst. Ved beregningen anvendes high watermark for hvert enkelt indskud, hvilket betyder, at der kun betales performance fee, hvis kursen er på sit højeste niveau nogensinde i forhold til erhvervelsestidspunktet. I år med negativt afkast afregnes performance fee derfor ikke.

Hvor længe bør jeg beholde produktet, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 7 år

Den anbefalede investeringshorisont er fastsat ud fra de risici, som er beskrevet i afsnittet "Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?"

Man kan normalt altid sælge sine aktier som beskrevet i afsnittet "Hvad dette produkt drejer sig om". Omkostningerne er listet i afsnittet "Hvilke omkostninger er der?"

Hvordan kan man klage?

Enhver klage over produktet, producentens adfærd eller personer, der rådgiver om eller sælger produktet, kan indgives skriftligt til:

Nordic Power Trading Fund A/S
Birkemose Allé 33
6000 Kolding
Att.: CEO Bjarne Walbech

Eller via e-mail til: info@nordicpowertrading.dk