NORDIC COMPOUND INVEST
Central investorinformation

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 og mulige afkast og tab samt at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Investeringsselskabet administreres af:	Nordic Compound Management A/S Annexstræde 6, 2500 Valby jh@nordic-compound.com Tlf: 51756597 CVR-nr.: 41359838 FT-nr: 23219 (Registreret forvalter hos Finanstilsynet) www.nordic-compound.com
Om investeringsselskabet:	Nordic Compound Invest A/S Annexstræde 6, 2500 Valby jh@nordic-compound.com Tlf: 51756597 CVR-nr.: 41381205 FT-nr.: 24720 (Registreret AIF hos Finanstilsynet)

Dokumentet er opdateret den 2. november 2026

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

HISTORISKE RESULTATER

Siden etablering i juni 2020 har det samlede afkast været 236,1%, svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på 20,9%.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Nordic Compound Invest A/S er en alternativ investeringsfond (AIF), der er registreret hos Finanstilsynet.

Nordic Compound Invest´s vision er at give investorer mulighed for at investere i en koncentreret porteføje (8-12 selskaber) af små og mellemstore primært skandinaviske børsnoterede selskaber med et højt forventet afkast på attraktive vilkår.

Selskabets målsætning er at levere et afkast til investorerne, opgjort efter forvaltningshonorar og øvrige omkostninger, der er bedre end referenceindekset.

Vi benytter ingen form for gæld eller gearing. Selskabet er akkumulerende. Der udbetales således ikke udbytte, men værdiudviklingen for selskabet afspejles i kursudviklingen.

Investeringsselskabet målrettes særligt investorer med længere investeringshorisont.

NORDIC COMPOUND INVEST
Central investorinformation

Selskabets politik for Ansvarlige Investeringer kan tilgås på www.nordic-compound.com

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

Afkast-/risikoprofil

<- Lav risiko Høj risiko->

Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

1	2	3	4	5	6	7

Risikoen for investeringsselskabet forventes at være højere eller tilsvarende referenceindekset, men kan variere over tid, da porteføljens følsomhed er foranderlig. Investor kan tabe hele sin investerede kapital.

Investor pådrager sig ved investering ikke yderligere finansielle forpligtelser udover sin investerede kapital.

Skattelovgivningen i investors hjemland kan have indvirkning på den faktiske udbetaling ved realisering af afkast på kapitalandele i investeringsselskabet. For nærmere information henvises til egen rådgiver.

HVAD SKER DER, HVIS NORDIC COMPOUND INVEST A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Et tab forbundet med Nordic Compound Invest A/S´ evne til at indløse kapitalandele er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning. Kapitalandele i Nordic Compound Invest A/S kan med mindst 60 dages varsel indløses til indre værdi fratrukket udtrædelsesomkostninger.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

ENGANGSOMKOSTNINGER FØR ELLER EFTER INVESTERING	
Indtrædelsesomkostninger: 0,3 %	Omkostningerne dækker investeringsselskabets udgifter i forbindelse med investortilgang/- afgang.
Udtrædelsesomkostninger : 0,3 %	
OMKOSTNINGER AFHOLDT I LØBET AF ET ÅR	
Løbende omkostninger: Estimeret 0,1% årligt	Løbende omkostninger vedrører omkostninger til revisionshonorar, bestyrelseshonorar og forsikring.
Management fee: 0,5% p.a. af kapital under forvaltning	Management fee dækker omkostninger til porteføljepleje og opgøres månedligt baseret på kapital under forvaltning primo måneden tillagt månedens bruttoafkast fratrukket månedens løbende omkostninger. Management fee afregnes halvårligt mellem investeringsforvalteren og Nordic Compound Invest A/S.
OMKOSTNINGER AFHOLDT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER	
Resultatbetinget honorar: 25%	Investeringsforvalterens resultatbetingede honorar udgør 25% af det merafkast, der skabes i forhold til referenceindekset. Merafkast værende både hvis større positivt afkast end referenceindekset og hvis mindre negativt afkast end referenceindekset. Merafkastet opgøres som investeringsselskabets bruttoafkast fratrukket løbende omkostninger og management fee relativt til afkastet i referenceindekset. Der benyttes High Water Mark således, at forvalteren kun modtager et honorar, når merafkastet når nye højder i forhold til referenceindekset.

	Såfremt der på tidspunktet for gennemførsel af kapitalforhøjelse i selskabet er opnået et investeringsafkast der udløser et resultatbetinget honorar, vil investeringsforvalteren opkræve selskabet herfor på tidspunktet for gennemførsel af kapitalforhøjelsen. Såfremt der ikke foretages kapitalforhøjelse, og såfremt investeringsafkastet udløser et resultatbetinget honorar, opkræver investeringsforvalteren selskabet herfor umiddelbart efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
REFERENCEINDEKS	
Selskabets investeringsresultat måles op imod et referenceindeks. Referenceindekset sammensættes af indeks, der forventes at være repræsentative for den porteføljeallokering, der gennem selskabets levetid vil være i enkeltaktier. De underliggende indeks opgøres i danske kroner.	Referenceindekset sammensættes af nedenstående indeks og med følgende vægtning: • OMX Copenhagen Small Cap GI, vægtning på 40% • Nasdaq OMX Small Cap Sweden GI, vægtning på 30% • Oslo Børs Small Cap Index GI, vægtning på 20% • OMX Copenhagen Mid Cap GI, vægtning på 10%

Ovenstående giver et fyldestgørende billede af investeringsselskabets omkostninger. Investeringsselskabet har ingen yderligere distributionsomkostninger til f.eks. formidling af investeringsselskabet.

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

Det anbefales, at investor betragter kapitalandele i Nordic Compound Invest A/S som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående. Kapitalandele i Nordic Compound Invest A/S kan med mindst 60 dages varsel indløses til indre værdi fratrukket udtrædelsesomkostninger.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Ønsker du at klage over Nordic Compound Invest A/S, Nordic Compound Management A/S eller en direktør i Nordic Compound Invest A/S, kan henvendelse rettes til jh@nordic-compound.com eller til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon: 33 55 82 82.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Inden tegning af kapitalandele i Nordic Compound Invest A/S udleveres selskabets vedtægter, og investor tilkendegiver gennem tegningsblanketten at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen. Minimuminvestering: 750.000 DKK

Kapitalandele i Nordic Compound Invest A/S kan erhverves for følgende investeringsmidler:

Investeringsmidler	**Beskatningsgrundlag**
Frie midler	Lagerbeskatning, kapitalindkomst
Virksomhedsskatteordningen (VSO)	Lagerbeskatning
Selskab	Lagerbeskatning
Ratepension	Pensionsafkastskat