

Dokument med Central Information

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

PRODUKT

| | |
|---------------------------|--|
| Navn på produkt: | Nordic Solar Energy A/S, CVR-nr. 33367023 ("Selskabet") |
| ISIN: | DK0060475564 |
| PRIP producent/Forvalter: | Nordic Solar Management A/S, CVR-nr. 32677819 |
| Kompetent myndighed: | Finanstilsynet |
| Kontaktoplysninger: | www.nordicsolar.eu eller telefon 70 26 44 44 |
| Dato: | Informationen i dette dokument er gældende fra 1. januar 2020. |

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

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type: Dette produkt er en alternativ investeringsfond, der juridisk er et aktieselskab.

Mål: Selskabet har til formål at skabe et langsigtet afkast for dets investorer gennem investering i en aktivt forvaltet portefølje af solcelleparker i Europa.

Afkastet af investeringen afhænger af udviklingen i antallet af solskinstimer og i mindre grad på udvikling i de europæiske el-priser, idet størstedelen af omsætningen er baseret på faste el-priser, der er sikret med statsgarantier eller langsigtede prisaftaler. Derudover er selskabets finansiering overvejende fastforrentede uopsigelige lån, som minimum skal udgøre 50% af den samlede finansiering, ligesom porteføljen af solparker geografisk er spredt ud over Europa. Selskabets driftsaktiver er forsikret med all-risk forsikring, der både dækker reparationer og driftstab ved nedbrud.

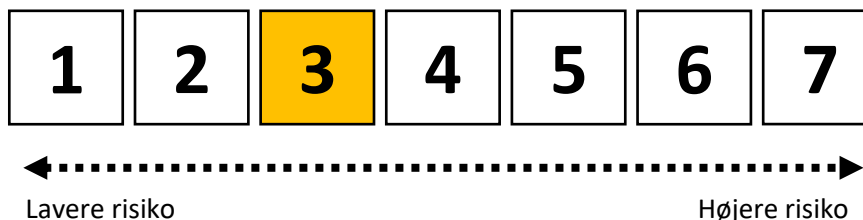
Det er Selskabets strategi at minimere risikoen ved investeringerne gennem geografisk spredning af investeringerne, grundig due diligence før investeringerne i solparker gennemføres, høj andel af fastforrentede lån i den samlede portefølje, grundigt gennemarbejdede budgetter med realistiske forudsætninger samt ved udelukkende at investere i solparker i drift.

Forventet detailinvestor: Minimumsinvestering i produktet er DKK 750.000 og produktet retter sig mod semi-professionelle investorer. Produktet udbydes til investorer, der ønsker at balancere og risikospredde deres investeringsportefølje ved at allokere midler til en investering i solenergi.

Løbetid: Fonden er åben for løbende investeringstilsagn fra investorer, som indlemmes i takt med at nye investeringer gennemføres. Fonden har ikke en på forhånd fastlagt udløbsdato.

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

Risikoindikator





I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 4 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser dine aktier på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du er måske ikke i stand til at indløse tidligere. Du kan komme til at betale ekstraomkostninger for at indløse tidligere. Du har måske ikke let ved at sælge din aktie, eller må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du får tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver risikoen ved investering i Selskabet i forhold til andre produkter. Den er baseret på fondens historiske aktiekurser de seneste 5 år og afspejler volatiliteten i Selskabets aktier og de underliggende aktiver. Selskabets placering på risikoskalaen er ikke fast og kan variere over tid.

De primære risici ved investering i Selskabet er politisk risiko, markedsrisiko, modpartsrisiko, risiko på kontantindestående, risiko ved værdiansættelse, finansieringsrisiko, gearingsrisiko, teknisk/operationel/juridisk risiko, likviditetsrisiko, naturkatastroferisiko, renterisiko samt valutarisiko. Disse risici kan påvirke værdien af investeringen. Risikoen er ikke nødvendigvis begrænset til disse forhold, der dog anses som de væsentligste.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, og du kan risikere at tabe dele af eller hele din investering.

Yderligere oplysninger om risici angående dette produkt findes under risikoanalyser i Selskabets Investor Memorandum.

Resultatscenarier

| Investering 750.000 DKK | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|
| Scenarier | | 1 år | 2 år | 4 år (Anbefalet investeringsperiode) |
| Stress scenarie | Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 645.616 -13,9% | 653.355 -6,4% | 616.720 -4,4% |
| Ufordelagtigt scenarie | Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 748.737 -0,2% | 772.861 1,5% | 836.026 2,9% |
| Moderat scenarie | Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 795.417 6,1% | 841.943 6,1% | 943.321 6,4% |
| Fordelagtigt scenarie | Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 839.623 11,9% | 911.358 10,8% | 1.057.606 10,3% |

Modellen viser det beløb du kan få tilbage i løbet af de næste 1, 2 og 4 år under forskellige scenarier og ved investering af DKK 750.000. De viste scenarier viser, hvorledes investeringen kan udvikle sig og kan sammenlignes med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på nuværende markedsforhold og er ikke en præcis indikator. Investeringens afkast afhænger af udviklingen i markedet og en række andre faktorer, samt investeringens levetid. Stressscenariet viser afkastet under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at selskabet ikke kan betale sine forpligtelser.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer ikke eventuelle omkostninger, som betales til investors egne rådgiver(e). Der er ikke taget hensyn til individuelle skatteforhold, der kan have betydning for afkastet.

HVAD SKER DER HVIS SELSKABET IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Du kan tabe hele eller dele af din investering, hvis solcelleparkerne ikke giver overskud eller hvis Selskabet går konkurs. Der er ikke nogen kompensations- eller garantiordning, der kan kompensere for dette tab.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Afkastforringelsen (RYI) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og andre omkostninger.

De her viste beløb er selve produktets samlede omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle omkostninger ved exit før tiden. Det forudsættes, at du investerer DKK 750.000. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid

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.

| Investering 750.000 DKK Scenarier | Hvis du indløser efter 1 år | Hvis du indløser efter 2 år | Hvis du indløser efter 4 år (Anbefalede investeringsperiode) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Samlede omkostninger | 37.771 | 45.664 | 57.996 |
| Afkastforringelse (RYI) pr. år | 5,0% | 3,0% | 2,1% |

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

| Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år | | | |
|---|-------------------------------|-------|--|
| Engangs- omkostninger | Entry omkostninger | 0,75% | Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen. Det er det maksimale, du betaler, og du betaler eventuelt mindre. |
| | Exit omkostninger | 0,25% | Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering. |
| Løbende omkostninger | Andre løbende omkostninger | 0,37% | Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer. |
| Yderligere omkostninger | Carried Interests | 0,63% | Effekten af carried interests. Vi tager dette, hvis investeringen har givet et større afkast end 0%. Det endelige afkast vil blive fratrukket et beløb på 10% efter ophævelse af investeringen. |

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

Anbefalet investeringsperiode: 4 år.

Produktet har ingen minimumsperiode, men er beregnet som en langsigtet investering. Aktier i Selskabet er frit omsættelige på ethvert tidspunkt uden nogen form for sanktion, såfremt der kan findes en køber. Der gøres opmærksom på, at produktet er illikvidt idet det ikke er noteret på en børs, og der kan ikke gives sikkerhed for, at der kan findes en køber til produktet, eller at en køber vil købe produktet til produktets beregnede værdi.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du har klager over produktet, Forvalterens adfærd eller den person der rådgiver om eller sælger produktet kan du indgive din klage via e-mail til legal@nordicsolar.eu

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Vi er forpligtede til at give dig yderligere dokumentation, såsom investoroplysninger for produktet i henhold til FAIF-lovens § 62, Investor Memorandum. Dette dokument og andre produktoplysninger er tilgængelige ved henvendelse hos Forvalter.