

Dokument med central investorinformation

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn:	Raven Value Partners Global Fund K/S
CVR-nr.:	4605 0649
Finanstilsyns-nr.:	15236
Yderligere information	www.ravenvaluepartners.com
Kontaktoplysninger	info@ravenvaluepartners.com
Navn på PRIIP-producent	Raven Value Partners ApS
Denne PRIIP er autoriseret i	Danmark
Kompetent myndighed	Finanstilsynet (Danmark)
Dokument produceret	21-11-2025

Advarsel: **Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå**

Hvad dette produkt drejer sig om

Type:

Raven Value Partners Global Fund K/S er en alternativ investeringsfond. Fonden er udloddende, idet 22% af årets resultat udbetales til investorerne senest 30 bankdage efter godkendelse af årsregnskabet. Fondens valuta er DKK. Fonden investerer globalt i børsnoterede værdipapirer.

Mål:

Fondens målsætning er på lang sigt at give investor et absolut set positivt og konkurrencedygtigt afkast under hensyn til porteføljens absolutte risiko.

Investeringerne er spredt på mellem 10 og 20 værdipapirer fordelt på forskellige lande og sektorer.

Fonden følger en aktiv investeringsstrategi, hvilket betyder, at afkastet i fonden kan afvige fra markedsafkastet i såvel op- som nedadgående retning.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi og investerer i de selskaber, som fonden vurderer, har høj kvalitet og rimelig prissætning. Fonden har ikke bestemte krav til nøgletal eller typer af selskaber. Investeringsforvalteren har fuld handlefrihed med hensyn til

sammensætningen af fondens portefølje inden for rammerne af investeringsstrategien.

Fonden kan ikke investere for lånte midler og anvender ikke afledte finansielle instrumenter.

Der investeres uden skelen til benchmark.

De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

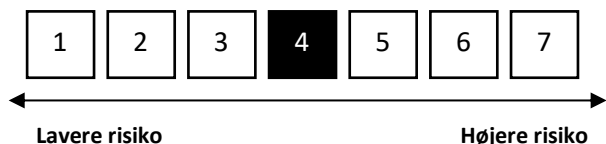
Målgruppe:

Fonden er udelukkende tiltænkt semi-professionelle og professionelle investorer, der kan investere minimum 750.000 DKK. Investorer skal være klar over, at de muligvis ikke kan genvinde deres oprindelige investering. Investorer bør overveje deres langsigtede investeringsmål og finansielle behov, inden de foretager en investeringsbeslutning. Fonden er muligvis ikke egnet til investorer, der har til hensigt at trække deres penge ud inden for 5 år.

Løbetid:

Denne fond har ingen fast udløbsdato. Fonden kan dog afvikles ved beslutning på generalforsamlingen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

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



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Indikator:

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi Fonden ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på

et middel niveau. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Andre risici, som ikke er omfattet af den summariske risikoindikator, er blandt andet risikofaktorer som likviditetsforhold, operationelle forhold, modelusikkerhed, eksekvering, juridiske og regulatoriske ændringer samt koncentration, der samlet kan påvirke afkast og risikoprofil. Selvom fonden handler i børsnoterede aktiver, kan perioder med markedsuro eller lav likviditet gøre det vanskeligt at åbne eller lukke positioner uden betydelig indvirkning på pris. Der kan desuden opstå fejl i interne processer, systemer eller hos eksterne serviceudbydere, hvilket kan påvirke gennemførelsen af handler og værdiansættelsen af positioner.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste

resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. MSCI ACWI benyttes som benchmark for risikoberegningen og resultatscenarierne indtil der er historik på fonden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempel Investering: DKK 74.500		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 38.420	DKK 28.210
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	-48,43%	-17,65%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 51.870	DKK 76.800
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	-30,38%	0,61%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 78.480	DKK 107.580
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	5,34%	7,63%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 115.070	DKK 139.640
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	54,45%	13,39%

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Stress-scenariet viser, hvad du kan risikere at få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem den 12/10/2017 – 12/10/2022.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem den 05/11/2019 – 05/11/2024.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem den 20/03/2020 – 20/03/2025.

Hvad der sker, hvis Raven Value Partners Global Fund K/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger

Din investering er foretaget direkte i Raven Value Partners Global Fund K/S. Der er ingen garantiordning, hvis Raven Value Partners Global Fund

K/S ikke kan tilbagebetale sine aktionærer. Dette produkt er ikke beskyttet af direktivet for investorgarantiordningen.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et

eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret DKK 74.500

Omkostninger over tid

	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år
Samlede omkostninger	DKK 5.350	DKK 8.400
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	7,18%	1,63%

- * Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 9,26% før omkostninger og 7,63% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Hvis du træder ud efter 1 år.
Oprettelsesomkostninger	Der er ingen omkostning i forbindelse med etablering af projektet.	DKK 0
Exit-omkostninger	5% opkræves ved førtidig indløsning. Efter 5 år betales 0,5%	DKK 3.730
Løbende omkostninger		
Management omkostninger og andre administrative eller driftsomkostninger	0,8% af værdien af din investering opkræves årligt som løbende administrationsomkostninger, hvoraf Management omkostninger er på 0,3% og administrative omkostninger er variable op til maksimum 0,5%.	DKK 630
Transaktionsomkostninger	Der er ingen transaktionsomkostning.	DKK 0
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Performance fees	Der opkræves et resultathonorar på 20% af den del af årets resultat, der overstiger 5%.	DKK 990

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

Den anbefalede investeringshorisont er 5 år. Investor kan én gang årligt igangsætte en indløsningsprocedure af sin ejerandel i fonden (helt eller delvist) ved at give meddelelse herom til forvalteren. Hvis du anmoder

om indløsning inden for de første 5 år efter investering, skal du selv betale exitomkostninger på 5%.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager over PRIIP-producentens adfærd eller en person, som rådgiver om eller sælger produktet, skal du klage til den ansvarlige herfor. Enhver klage angående produktet eller adfærd hos udsteder kan

indgives skriftligt til Raven Value Partners ApS, mail: info@ravenvaluepartners.com. Yderligere information kan findes på www.ravenvaluepartners.com.

Anden relevant information

Der kan være andre oplysninger, der er relevante for dette produkt, f.eks. informationer om egenskaber og risici. Du kan finde yderligere information på www.ravenvaluepartners.com. eller ved at skrive til info@ravenvaluepartners.com.