

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om investeringsproduktet CI IV Sponsor Investor F&F K/S. Dokumentet er ikke reklame-materiale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå produktets karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Navn:	CI IV Sponsor Investor F&F K/S	Kontaktoplysninger:	+45 61 12 03 19
PRIIP-producent:	Nordic Investment Opportunities A/S	Hjemmeside:	www.nio.partners
Dato:	29. November 2020	Kompetent myndighed:	Det danske Finanstilsyn

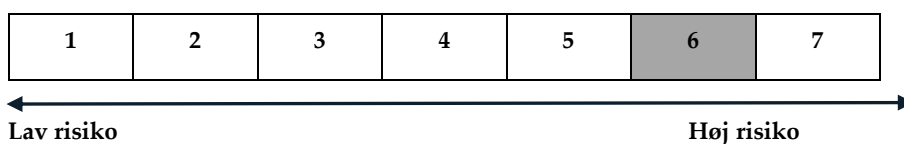
Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type	Andele i CI IV Sponsor Investor F&F K/S ("Produktet"), der forventes registreret hos Finanstilsynet som en alternativ investeringsfond, og som er organiseret som et dansk kommanditselskab
Mål	CI IV Sponsor Investor F&F K/S ("CI IV F&F") er en alternativ investeringsfond, som er forvaltet af Nordic Investment Opportunities A/S ("NIO"), der har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet. CI IV F&F investerer indirekte i Copenhagen Infrastructure IV K/S og dets parallelle investeringsfonde i Luxembourg og Australien ("CI IV") eller co-investerer med CI IV. CI IV er forvaltet af Copenhagen Infrastructure Partners P/S ("CIP"), der har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet. Formålet for CI IV (og dermed også for CI IV F&F) er at generere et aggregeret afkast til investorerne ved at foretage investeringer i energi- og infrastrukturaktiver. Produktets afkast afhænger af det afkast, der oppebæres af den indirekte investering i eller co-investering med CI IV.
Forventet detailinvestor	Produktet udbydes til investorer som defineret i § 5, stk. 5, nr. 1 og 2 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, m.v. Produktet er kun tilsigtet detailinvestorer med tilstrækkelig teoretisk viden og tidligere erfaring med private equity fonde, som kan bære tab af deres investering, med en lang investeringshorisont og som kan acceptere, at der ikke tilbydes løbende indløsning af K/S anparterne.
Periode	Produktet har ikke en udløbsdato. NIO har ikke ret til på egen hånd at lukke Produktet, men detailinvestorerne kan ikke forhindre lukning af Produktet, der vedtages på CI IV F&F's generalforsamling, hvor detailinvestorerne ikke har stemmeret. CI IV F&F forventes at have afhændet dets investeringer omkring udgangen af 2040 med mulighed for forlængelse i yderligere fem år. Produktet forventes at udløbe i forlængelse af, at CI IV har afhændet dets investeringer. Produktet kan ikke kræves indløst og kan som udgangspunkt ikke overdrages.

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

Risikoindikator



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder Produktet i hele den forventede løbetid, der forventes at være ca. 20 år, og som kan forlænges med fem år. Produktets risiko kan være væsentligt højere, hvis Produktet ikke holdes i hele dets løbetid. Produktet er ikke-likvidt. Den summariske risikoindikator angiver Produktets risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at Produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret Produktet som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed Produktets evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator. Du vil skulle foretage investeringen i og modtage betalinger fra Produktet i EUR.

Risikoprofilen afspejler risici ved de underliggende indirekte investeringer, inklusiv makroøkonomiske, politiske, finansierings- og valutarisici forbundet med investeringer i globale infrastrukturaktiver. Dette Produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige

udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Der henvises til afsnittet *Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?* vedrørende fastsættelse af salgsprisen for K/S anparter ved tvunget salg.

Resultatscenarier

Investering per 10.000 EUR		
Scenarier		20 år
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år (CAGR)	EUR 7,906 -5.4%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år (CAGR)	EUR 11,751 2.2%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år (CAGR)	EUR 16,200 8.4%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år (CAGR)	EUR 21,346 15.4%

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af 20 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer 10.000 EUR. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. Da Produktet ikke kan indløses og detailinvestorer kun i særlige tilfælde vil blive pålagt at sælge deres K/S anparter i investeringsperioden, er der kun medtaget scenarier ved udløbet af investeringsperioden. Beregningerne inkluderer de skønnede omkostninger i CI IV F&F samt i CI IV og tager højde for at investeringen indbetales løbende, og at afkastet udbetales løbende.

De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater for lignende investeringer, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder Produktet. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig. Dette Produkt kan ikke indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser før udløbstiden. Enten kan du ikke indløse før tiden, eller du skal betale store omkostninger eller lide et stort tab, hvis du gør det.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve Produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis NIO eller CIP ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Detailinvestorer kan lide et finansielt tab, såfremt CIP misligholder sine forpligtelser over for CI IV eller NIO misligholder sine forpligtelser over for CI IV F&F, idet dette kan have en negativ effekt på udviklingen i Produktets investeringer i eller co-investeringer med CI IV. Detailinvestorer kan lide et finansielt tab, hvis Produktet ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Et eventuelt tab er ikke dækket af nogle former for investorgodtgørelse- eller garantiordninger. Detailinvestorer kan potentielt tabe hele deres investering.

Hvilke omkostninger er der?

Afkastforringelsen (RIY) 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 yderligere omkostninger. De her viste beløb er selve Produktets kumulative omkostninger ved udløbet af investeringsperioden. Det forudsættes, at du investerer 10.000 EUR. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid

Investering per 10.000 EUR	
Scenarier	Hvis du indløser efter 20 år
Samlede omkostninger	EUR 549
Afkastforringelse pr. år	0.8%

Omkostningernes sammensætning

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

Afkastforringelse pr. år for en investering på 10.000 EUR			
Engangsomkostninger	Indtrædelsesomkostninger	0%	Effekten af de omkostninger du betaler, når du opretter din investering.
	Udtrædelsesomkostninger	0%	Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.
Løbende omkostninger	Porteføljetransaktionsomkostninger	0%	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer.
	Andre løbende omkostninger	0,8%	Effekten af omkostninger som vi beregner hvert år for at forvalte dine investeringer samt andre omkostninger i CI IV F&F og CI IV
Yderligere omkostninger	Resultatgebyrer	0%	Effekten af resultatgebyret.
	Carried interests	0%	Effekten af carried interests.

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

Produktet har en investeringsperiode på forventeligt 20 år og er tilsigtet detailinvestorer med en lang investeringshorisont. Produktets investeringsperiode følger investeringsperioden for CI IV. Der tilbydes ikke løbende indløsning eller tilbagesalg af K/S anparter i investeringsperioden. K/S anparterne kan som udgangspunkt ikke overdrages.

Detailinvestorer kan, men vil ikke nødvendigvis, blive pålagt at sælge alle eller en del af deres K/S anparter til en pris fastsat i overensstemmelse med fondsdokumentationen for Produktet, såfremt visse begivenheder indtræffer. Salgsprisen kan være lavere end markedsværdien af K/S anparterne. De relevante begivenheder fremgår af fondsdokumentationen for Produktet og omfatter bl.a., at en detailinvestor misligholder sine forpligtelser iht. fondsdokumentationen for Produktet. En eventuel reduktion af salgsprisen til under markedsværdien af K/S anparterne er ikke medtaget i omkostningerne i afsnittet *Hvilke omkostninger er der?*

Hvordan kan jeg klage?

Klager vedrørende Produktet skal stiles skriftligt til den klageansvarlige hos Nordic Investment Opportunities A/S via følgende hjemmeside eller via brev eller e-mail til følgende adresse:

Nordic Investment Opportunities A/S
Att.: Ashvind Kumar Guness
Højbro Plads 10
1200 København K
E-mail: ashvind.guness@nio.partners

Anden relevant information

Produktets præsenterede risiko er ikke udtømmende, og du vil påtage dig risiko, som ikke er nærmere beskrevet i dette dokument. Dette dokument er suppleret af kommanditselskabsaftalen og øvrige fondsdokumenter vedrørende CI IV F&F som du får stillet til rådighed. En papirkopi af dette dokument stilles gratis til rådighed efter anmodning fra dig.