

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Om Lingren Larsen Kapital ApS

Dette dokument indeholder central information om investeringsforeningen Lingren Larsen Kapital ApS. 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.

Generelle informationer

Investeringselskabet navn: Lingren Larsen Kapital ApS
CVR-nr.: 43 06 53 19
FT-nr.: 23331
Yderligere information: lingrenlarsenkapital.com
Email: oliver@lingrenlarsenkapital.com
Kompetente myndighed: Finanstilsynet i Danmark
Dato: 30. jan 2025

Finanstilsynet er ansvarlig for tilsyn af Lingren Larsen Kapital ApS i forbindelse med dokumentet med central information.

Hvad dette produkt drejer sig om

Lingren Larsen Kapital ApS er et investeringsselskab, eller en såkaldt alternativ investeringsfond (AIF), ejet af dens investorer. Vi er en registreret forvalter, så lovgivningen kræver at investor er i stand til at investere min. 750.000 DKK for at kunne blive medinvestor. Vi henvender os kun til professionelle og semi-professionelle investorer, og ikke detailinvestorer.

Lingren Larsen Kapital ApS er oprettet uden ophørsdato. Der kan dog træffes beslutning på generalforsamlingen om ophør af fonden, hvis betingelserne derfor er opfyldt. Afdelingen er som udgangspunkt akkumulerende og udbetaler ikke udbytte, udover resultat honorar til A-anparter jf. selskabets vedtægter. Afkastet fra tidligere investeringer i aktier geninvesteres i fonden.

Vi investerer udelukkende i børsnoterede aktier. Hos Lingren Larsen Kapital ApS kan der ikke anvendes fremmedkapital af noget art.

Målet med dette produkt er at skabe et langsigtet årligt afkast, som er tilsvarende eller bedre end vores benchmark. Afdelingen investerer i selskaber fra hele verden, der kan skabe værdi for aktionærene på langt sigt gennem vækst i forretningen og et godt afkast af selskabernes investerede kapital. Der udvælges aktivt en meget koncentreret portefølje af aktier (typisk 5-20 aktier). Vi sammenligner vores afkast med indekset, MSCI ACWI NET opgjort i DKK (Hele verdenen inkl. udbytte).

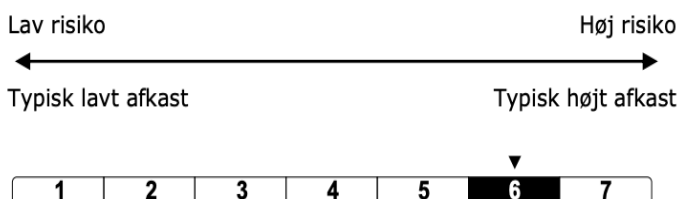
Dette investeringsselskab er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor den anbefalede investeringsperiode på 5 år. Man kan få sine andele indløst en gang om året pr. 31/12 til en kurs svarende til selskabets indre værdi på dagen fratrullet indløsningsgebyr.

Selskabets depotbank er Saxo Bank A/S

Yderligere information kan findes på lingrenlarsenkapital.com.

Risiko- og afkastprofil

Afdelingen er placeret i risikoklasse 6. Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og afkastmulighederne af investeringen. I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i mere end 5 år, som er den anbefalede periode. Placeringen på indikatoren er bestemt af de seneste 5 års historiske udsving i investeringsselskabets afkast



+ benchmark, da afdelingen er ny, og endnu ikke har skabt 5 års historisk data. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil. De væsentligste risici omfatter aktierisiko, markedsrisiko, valutarisiko samt risici, som relaterer sig til investeringsstil eller investeringsområde.

Aktie og markedsrisiko: Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling i bestemte regioner, makroøkonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får. Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.

Afkastet eller tabet du kan opnå 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 værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet eller et passende benchmark indenfor de seneste 10 år.

ANBEFALET INVESTERINGSPERIODE:		5 År	
EKSEMPEL PÅ INVESTERING:		100.000 DKK	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
SCENARIER			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	84300 DKK	46700 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-15,70%	-14,10%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	84300 DKK	95600 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-15,70%	-0,89%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	107800	157700 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7,79%	9,54%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	129000 DKK	188200 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	29,00%	13,48%

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig. Stressscenariet er alene et scenarie opbygget ud fra en matematisk beregning som baseres på historiske resultater.

Hvad sker der, hvis Lingren Larsen Kapital ikke kan foretage udbetalinger?

En investering i Lingren Larsen Kapital ApS er ikke baseret på løbende udbetalinger, og vi betaler ikke udbytter. Selskabet er en selvstændig enhed og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser. I tilfælde af depotselskabet bliver insolvent kan foreningen lide et økonomisk tab. Dog er depotselskabet forpligtet i henhold til lovgivningen at holde foreningens aktiver adskilt fra sine egne aktiver. Et evt. tab er ikke omfattet af en investorkompensations- eller investorgarantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

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% årligt afkast). I den anden investeringsperiode har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret 100.000 DKK ved opstart.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	2042 DKK	7570 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,0%	1,1%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 11,1% før afholdelse af omkostninger og 10,1% efter omkostninger.

OMKOSTNINGERNES FORDELING		Ved udtræden efter 1 år
ENGANGSOMKOSTNINGER		
Indtrædelsesomkostninger	Der er ingen indtrædelsesomkostninger for dette produkt	0 DKK
Udtrædelsesomkostninger	De omkostninger du betaler, ved udtræden af investeringen. Den oplyste procentsats er den maksimale, men du kan muligvis betale mindre.	Op til 1500 DKK
LØBENDE OMKOSTNINGER		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	De omkostninger du løbende betaler, for at få forvaltet dine investeringer. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år	330 DKK
Transaktionsomkostninger	Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	210 DKK
YDERLIGERE OMKOSTNINGER AFHOLDT PÅ SÆRLIGE BETINGELSER		
Resultatgebyrer	Der betales et performance honorar på 20% af overskuddet, som er over den højeste af 1) en hurdle rate på 6% eller 2) det afkast, som kræves for at nå selskabets egenkapital peak på en, hvilken som helst anden statusdag siden stiftelse. Overskuddet bliver beregnet som forskellen på egenkapitalen mellem statusdagene. Statusdagen er d. 31/12. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet omfatter gennemsnittet fra de seneste 5 år.	510 DKK

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Investeringer med kortere tidshorisonter frarådes idet investeringsselskabet ikke egner sig til kortsigtede investeringer.

Du vil kunne, ved henvendelse til Lingren Larsen Kapital ApS senest 2 måneder før årsafslutning, indløse helt eller delvist dine andele 1 gang om året ved udgangen af året d. 31/12.

Hvordan kan jeg klage?

Ønsker du at klage over Lingren Larsen Kapital ApS kan henvendelse rettes til oliverlingrenlarsen@gmail.com eller telefon 22 59 71 10.

Anden relevant information

Inden køb af kapitalandele i Lingren Larsen Kapital ApS udleveres afdelingens informationsmateriale og investor tilkendegiver gennem en særskilt risikoerklæring at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen.

Lingren Larsen Kapital ApS er underlagt skattereglerne i Danmark. Dette kan påvirke din investering. Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.