

Calculo Evolution Fund

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 og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Afdelingen administreres af: **Calculo Capital ApS**
Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund
mail@calculocapital.dk
CVR-nr: 34459835

Om afdelingen: CVR-nr: 39631873
FT-nr:

Dokumentet er opdateret den 1. august 2021.

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

Produktinformation

Calculo Evolution Fund er en alternativ investeringsfond (AIF). Målet for afdelingen er at levere et risikobalanceret afkast, der er ukorreleret til traditionelle aktivklasser, som obligationer, aktier og ejendomme. Den primære investeringsstrategi omfatter lang samt kort eksponering i udvalgte råvarer. Strategien er baseret på systematisk signalselektering ud fra predefineret reglesæt. Risikohåndtering sker gennem brug af systematik samt machine learning under overvågning af forvalteren Calculo Capital.

Afdelingen anvender finansielle instrumenter til at påtage sig risiko, herunder børshandlede futures kontrakter.

Fonden udbetaler ikke udbytte.

Afdelingen målrettes særligt investorer med længere investeringshorisont, som ønsker et alternativ til aktier og-/eller obligationer i en balanceret portefølje.

Afkast-/risikoprofil

← Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko →
Typisk højt afkast

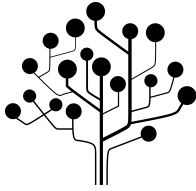
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Afdelingen har eksisteret mindre end tre år, hvorfor risiko er opgjort ud fra forventning omkring langsigtet risikoelement i fonden

Risikoen for afdelingen forventes at være over middel, 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 afdelingen. For nærmere information henvises til din egen skatterådgiver.



Calculo Evolution Fund

Central Investorinformation

Hvad sker der, hvis Calculo Evolution Fund/ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Et tab forbundet med Calculo Evolution Fund A/S' evne til at indløse kapitalandele er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning. Kapitalandele i Calculo Evolution Fund A/S kan, jævnfør afdelingens vedtægter, indløses til indre værdi, fratrukket de i omkostningstabellen angivne satser, med løbende måned plus en måneds varsel.

Hvilke omkostninger er der?

| Engangsomkostninger før eller efter investering: | |
|---|--|
| Indtrædelsesomkostninger: 0,00% Udtrædelsesomkostninger: 0,00% | Der afregnes ingen gebyrer for ind-/udtræden af fonden. |
| Årlige omkostninger | |
| Løbende omkostninger: 0,75% Fast honorar: 1,50% | Løbende omkostninger indeholder udgifter til revision, bogføring, data, rente til pengeinstitut, juridisk bistand samt bestyrelse. Den angivne omkostning er baseret på estimat, og kan variere i relation til størrelsen på fondens egenkapital. Grundet fondens nuværende størrelse, forventes omkostningsniveauet at være faldende i takt med fondens vækst. Det faste honorar dækker fondens omkostninger til forvaltning. |
| Performance relaterede omkostninger | |
| Resultatbetinget honorar: 15% | Resultatbetinget honorar beregnes af værdistigning over high water mark. High water mark er defineret som den højeste registrerede afregningskurs ultimo måned (indre værdi) efter afregning af alle omkostninger. Resultatbetinget honorar afregnes ultimo hver måned, såfremt indre værdi er højere end seneste kurs, hvoraf der blev udbetalt resultatbetinget honorar. Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes resultatbetinget honorar, når afdelingens formue har nået en positiv værditilvækst samt, at der ikke betales resultatbetinget honorar af det samme afkast mere end en gang. |

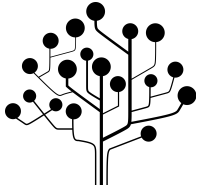
Ovenstående giver et fyldestgørende billede af afdelingens omkostninger. Afdelingen har ingen yderligere distributionsomkostninger til f.eks. formidling af afdelingen.

Investeringshorisont

Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger med løbende måned plus 1 måneds varsel til et månedsskifte. Indløsning skal varsles til Calculo Capital ApS senest 1 måned før det månedsskifte hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales at investor betragter kapitalandele i Calculo Evolution Fund A/S som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over Calculo Evolution Fund A/S, Calculo Capital ApS eller en formidler af Calculo Evolution A/S, kan henvendelse rettes til mail@calculocapital.dk eller til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon: 33 55 82 82.



Calculo Evolution Fund

Central Investorinformation

Anden relevant information

Inden tegning af kapitalandele i Calculo Evolution Fund A/S udleveres afdelingens vedtægter, og investor tilkendegiver gennem tegningsblanketten at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen. Minimumsinvestering: DKK 750.000. Calculo Evolution Fund A/S' depotbank: Danske Bank A/S, Interactive Brokers LLC

Historiske Afkast

| År | Afkast i % |
|-------|------------|
| 2018 | +7,27% |
| 2019 | -0,25% |
| 2020 | +6,21% |
| 2021* | -1,34% |

* afkast per opdatering af dette dokument.

Tabel viser årlige afkast efter afregning af samtlige omkostninger samt honorarer.