

Fondsmæglerselskabet Marselis A/S

Marselis Credit Fund – KL A

Generel information om Marselis Credit Fund

Marselis Credit Fund er en gearet kreditfond forvaltet af Fondsmæglerselskabet Marselis A/S målrettet til semiprofessionelle-, professionelle- og institutionelle investorer. Fonden forvaltes ud fra Marselis' unikke investeringsstrategi, baseret på relativ værdi, og en databaseret tilgang til udvælgelsen af virksomhedsobligationer fra de fire fokusområder: europæisk high yield, samt subordinerede udstedelser fra både ikke-finansielle virksomheder, forsikringselskaber og banker. Fonden vil typisk indeholde obligationer fra 25-40 unikke udstedere.

Marselis Credit Fund har en målsætning om at levere et afkast på 6,5-9,5% i gennemsnit over tre år efter omkostninger, men før performance fee. Fonden kan geares op til 1x, mens likvide og billige finansielle instrumenter kan benyttes til at afdække kortsigtede risici.

I en koncernintern portefølje har Marselis siden januar 2015 implementeret ovenstående strategi, hvilket har leveret en merperformance i forhold til både danske og globale peers. Marselis Credit Fund slog sin første handel ultimo juni 2020.

Marselis Credit Fund forvaltes ud af LCFM's kontor i hjertet af Aarhus. Kontakt Lasse Hjortsballe, Credit Analyst, for yderligere information eller for at planlægge et uforpligtende møde.

Emne	Beskrivelse
Administrator	Nykredit Portefølje Administration A/S
Kapitalforvalter	Fondsmæglerselskabet Marselis A/S
ISIN	DK0061276227
Valuta	DKK
Minimumsinvestering	DKK 10 mio.
Emissionsgebyr	0,5%
Udtrædelsesgebyr	0,75%
Indløsning	Ugentligt med 14 dages varsel
Opgørelse af NAV	Dagligt
Performance Fee	20% af performance efter omkostninger og ud over Hurdle Rate
Management Fee	0,15%
Administrationsgebyr	0,59%
Hurdle Rate	3-årig EUR Swap mod 6-måneders EURIBOR (dog min. 0%)*
High Water Mark	Ja. High Water Mark justeres med udviklingen i Hurdle Rate

*Beregnet som gennemsnittet over perioden.

Kontakt:



Lasse Hjortsballe

Credit analyst

lah@fmmarselis.dk

+45 69 14 90 44

Disclaimer:

Dette materiale skal ses som markedsføringsmateriale iht. artikel 36 (2) i kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 og er kun henvendt til godkendte professionelle og semiprofessionelle investorer. Materialet henvender sig udelukkende til den enkelte kunde, som Marselis har sendt materialet til og må ikke uden skriftligt samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er baseret på information, som Marselis finder troværdige. Marselis påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl.

Marselis fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget på baggrund af materialet, ligesom Marselis ikke kan holdes ansvarlig for afkast, der ikke lever op til de fastsatte målsætninger.