

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:	SQR Capital ApS
Produktidentifikator	CVR 45874990
Kontaktoplysninger	Ring på +45 27 11 27 50 eller besøg https://sqr.capital/
Navn på PRIIP-producent	SQR Management ApS
Denne PRIIP er autoriseret i	Danmark
Kompetent myndighed	Finanstilsynet (Danmark)
Dokument produceret	29-10-2025

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:

Dette produkt består af andele i SQR Capital ApS ("**Fonden**"), en investeringsfond organiseret som et anpartsselskab og forvaltes af SQR Management ApS ("**Forvalteren**"). Fonden har primært fokus på intradagshandel med børsnoterede globale futures samt likvide nordiske aktier og derivater.

Mål:

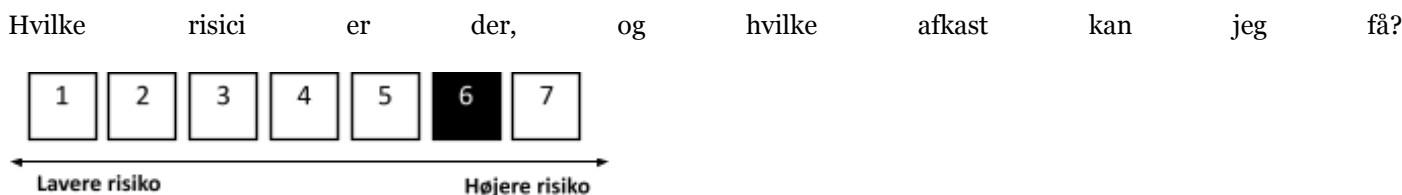
Formålet med Fonden er udelukkende at skabe afkast til Fondens investorer ved at foretage, overvåge, udvikle og realisere investeringer. Fonden er struktureret som et akkumulerende investeringsselskab. I stedet for at foretage periodiske udbetalinger af indkomst eller kapital til fondens investorer, vil fonden beholde og geninvestere al indtjening, gevinst og provenu, der realiseres i løbet af fondens levetid. Som følge heraf forventes værdien af en investors andel i fonden at stige over tid i takt med udviklingen i de underliggende investeringers resultater.

Målgruppe:

Denne investering er tiltænkt investorer med nogen finansiell viden og erfaring, og som kan tåle at tabe hele det investerede beløb, og som er interesseret i en forøgelse af formuen. Dette er typisk selskabsinvestorer og formuende privatpersoner, der kvalificerer sig som semi-professionelle investorer, hvilket bl.a. forudsætter en investering på minimum kr. 1.000.000. Derudover er produktet rettet mod investorer der søger eksponering mod børsnoterede aktier gennem intradagshandel og futures, men er ikke begrænset til disse instrumenter.

Løbetid:

Denne fond har ingen fast udløbsdato. Fonden er åben for tegning og indløsning af andele på løbende basis. Fonden kan dog lukkes af administrationselskabet, hvis lovgivningen kræver det. Enhver beslutning om at ophøre med driften eller likvidere fonden træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra Forvalteren.



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 3 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du er måske ikke i stand til at indløse tidligere. Du kan komme til at betale



betydelige ekstra omkostninger for at indløse tidligere. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du får tilbage, markant.

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 6 ud af 7. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på det næsthøjeste niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker sandsynligvis vores evne til at betale dig.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du

tabe 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

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. Skattelovgivningen i detailinvestorens hjemland kan have indvirkning på den faktiske udbetaling.

De viste scenarier er fiktive eksempler, der er baseret på modelberegninger og antagelser om, hvordan markederne kan

af positioner. Fonden anvender egne handelsmodeller, og hvis disse viser sig at være unøjagtige eller baseret på forkerte antagelser, kan afkastet blive negativt påvirket. Strategien indebærer intradagshandel og markedstiming, og forsinkelser eller afvigelser i eksekveringen kan få en væsentlig indvirkning på resultaterne. Ændringer i markedsregler, skatteforhold eller handelsregulering i de relevante jurisdiktioner kan påvirke strategiens gennemførelse og lønsomhed. Endelig kan en høj grad af koncentration i bestemte sektorer, regioner eller specifikke signaler forstærke tab i perioder med ugunstige markedsforhold.

udvikle sig. De er ikke baseret på tidligere resultater for dette produkt. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

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.

Anbefalet investeringsperiode: 3 år		Ved exit efter 1 år		Ved exit efter 3 år	
Eksempel Investering: DKK 74.500					
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 3.440		DKK 1.950	
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	-95,39%		-70,31%	
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 20.650		DKK 49.990	
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	-72,29%		-12,46%	
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 95.970		DKK 113.770	
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	28,81%		15,16%	
Fordelagtigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger.	DKK 211.470		DKK 303.040	
	Gennemsnitligt afkast hvert år.	183,85%		59,63%	

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 3 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 74.500. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, 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 investeringen.

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

Hvad der sker, hvis SQR Capital ApS ikke er i stand til at foretage udbetalinger

Din investering er foretaget direkte i SQR Capital ApS. Der er ingen garantiordning, hvis SQR Capital ApS 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 3 år
Samlede omkostninger	DKK 7.506	DKK 25.538
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	10,08%	9,91%

- * 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 25,07% før omkostninger og 15,16% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Hvis du træder ud efter 1 år.	Hvis du træder ud efter 3 år.
Oprettelsesomkostninger	Dette er omkostningen i forbindelse med etablering af projektet.	DKK 510	DKK 510
Exit-omkostninger	Investor betaler alle direkte omkostninger (min. DKK 10.000). Ved tidlig indløsning opkræves et ekstra gebyr: inden for 12 mdr. 5 % af indbetalt commitment på de indløste andele; efter 12–24 mdr. 2,5%; efter 24 mdr. 0%.	DKK 1.500	DKK 750
Løbende omkostninger			
Management omkostninger og andre administrative eller driftsomkostninger	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer.	DKK 1.100	DKK 3.290
Transaktionsomkostninger	Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet.	DKK 3.730	DKK 11.180
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser			
Performance fees	Der opkræves et resultathonorar på 20% af det afkast, der overstiger det tidligere højeste nettoandelsværdiniveau ("High Water Mark"). Resultathonoraret beregnes og fratrækkes kvartalsvis.	DKK 2.170	DKK 9.820

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

Den anbefalede investeringshorisont er 3 år. Du kan anmode om at indløse din investering ved at indsende en skriftlig anmodning inden fondens årsrapport godkendes. Indløsninger behandles én gang om året i forbindelse med godkendelsen af fondens årlige regnskab. Det beløb, du modtager, beregnes ud fra din andel af fondens indre værdi på tidspunktet for regnskabet godkendelse. Hvis du anmoder om

indløsning inden for de første tre år efter investering, skal du selv betale eventuelle exitomkostninger eller gebyrer, der er knyttet til en tidlig indløsning. Du kan derfor ikke forvente at kunne indløse på et vilkårligt tidspunkt, og værdien af din investering kan ændre sig, indtil indløsningen behandles. Dit maksimale tab er, at du kan miste hele det investerede beløb.

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 info@sqr.capital. Yderligere information kan findes på <https://sqr.capital/>.

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 <https://sqr.capital/> eller ved at skrive til info@sqr.capital.