

# Central information om Jackson FamilieInvest

---

## Generelle informationer

---

Dette dokument indeholder central investorinformation om Jackson FamilieInvest A/S. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål, dels at gøre det lettere for dig som mulig investor at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger samt mulige afkast og tab, dels at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Investeringselskabets navn: Jackson FamilieInvest A/S  
CVR-nr.: 31 18 18 28  
FT-nr.: 25007  
Yderligere information: familieinvest.dk, samt ved henvendelse til selskabet på familieinvest@gmail.com  
Telefonnr.: 41 14 53 66  
Kompetente myndighed: Finanstilsynet i Danmark  
Dato: 25. april 2022

## Hvad dette produkt drejer sig om

---

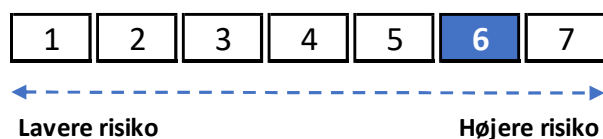
Jackson FamilieInvest A/S er et investeringselskab, ejet af investorerne, og en såkaldt selvforvaltende alternativ investeringsfond. Du kan blive medaktionær, hvis du investerer minimum 750.000 kr.

Vi investerer primært i aktier, da aktier som regel giver et godt afkast på længere sigt. Vi kan ikke investere for lånte midler og heller ikke investere i afledte produkter. Vi har en værdibaseret tilgang og investerer i de aktier, vi mener har høj kvalitet og rimelig prissætning. Vi har et globalt udgangspunkt, hvilket betyder at vi kan investere i aktier i alle sektorer og alle geografier inkl. Emerging Markets.

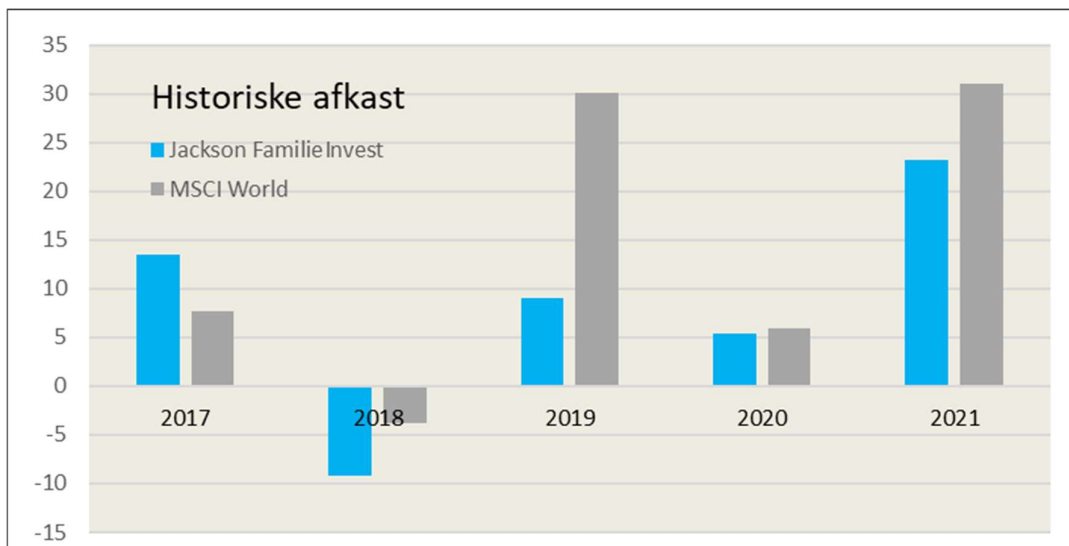
Det er vores mål, at du opnår et bedre afkast, end du selv ville kunne opnå - set i forhold til risikoen. Vi har et vandmærke, der vokser 6% p.a. Det er vores målsætning at slå vandmærket over tid. Vi sammenligner vores afkast med verdensindekset, MSCI World net (Developed Markets inkl. udbytter), opgjort i danske kroner. Vi har en målsætning om at slå dette indeks med ca. 2% p.a. over en rullende 5-års periode.

## Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg opnå?

---



Selskabets risikoniveau er fastsat til 6 på en skala fra 1 til 7. Dette er typisk for en aktiebaseret fond, der ikke benytter lånefinansiering. Bemærk at risikoniveau 1 ikke er en risikofri investering. I forbindelse med risikoindikatoren er det antaget, at du beholder aktierne i fem år. Figuren ovenfor angiver Jackson FamilieInvests risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at vi vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.



De seneste fem år frem til december 2021 var det samlede afkast for Jackson FamilieInvest A/S 45,9 procent, mens afkastet for MSCI World var 86,9 procent. Det svarer til et årlige afkast på henholdsvis 7,9 procent og 13,3 procent.

### Hvad sker der, hvis Jackson FamilieInvest ikke kan foretage udbetalinger?

En investering i Jackson FamilieInvest A/S er ikke baseret på løbende udbetalinger, og vi betaler ikke udbytter. Vi har et aktietilbagekøbsprogram, der sikrer, at du kan sælge dine aktier til indre værdi ved udgangen af hvert kvartal. Vi skal have meddelelse om evt. salg med to måneders varsel - oftest kan vi dog gennemføre salget væsentligt hurtigere, så du i de fleste tilfælde kan have pengene indenfor ca. 10 dage. Det vil altid være muligt at foretage udbetalinger, da vi ikke må låne til investering, og da øvrige gældsposter altid vil være små.

### Hvilke omkostninger er der?

#### *Engangsomkostninger*

Når du investerer, køber du til indre værdi pr. aktie uden omkostninger eller tillæg. Der er således ingen købsomkostninger. Når du sælger, er der en salgsomkostning på 0,25 procent af indre værdi pr. aktie - medmindre en anden aktionær ønsker at købe dine aktier, i hvilket tilfælde, der ikke er nogen salgsomkostninger.

#### *Periodiske omkostninger*

Løbende omkostninger til administration og forvaltning, herunder løn, bestyrelse, revision, indrapportering og generalforsamling, udgjorde i 2021 ca. 0,41 procent af den gennemsnitlige egenkapital. I 2022 forventes lignende faste omkostninger.

#### *Yderligere omkostninger*

Udover de faste omkostninger til administration og forvaltning vil der blive udbetalt præferenceudbytte til A-aktionæren, hvis afkastet overstiger seks procent p.a. efter alle øvrige omkostninger. Præferenceudbyttet udgør 20 procent af afkastet udover seks procent p.a. Der benyttes stigende vandmærke. Omkostninger til forlods udbytte har siden selskabets start i 2008 i gennemsnit udgjort 0,92 procent om året.

## **Hvor længe bør jeg beholde aktierne i Jackson FamilieInvest, og kan jeg tage penge ud undervejs?**

---

Vi investerer primært i aktier, da aktier som regel giver et godt afkast på længere sigt. Men aktier kan svinge meget i værdi, og du bør derfor have en lang investeringshorisont på fem år – og gerne længere. Vi forventer at flertallet af vores investorer holder deres aktier i mindst tre år og at vores investorer i gennemsnit holder deres aktier i mere end fem år.

Vi har et aktietilbagekøbsprogram, der sikrer, at du kan sælge din beholdning helt eller delvist med forholdsvis kort varsel.

## **Hvordan kan jeg klage?**

---

Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte selskabet på [familieinvest@gmail.com](mailto:familieinvest@gmail.com)

## **Anden relevant information**

---

Jackson FamilieInvest A/S er som investeringsselskab skattemæssigt transparent, hvilket betyder, at du betaler skat i henhold til egne skattemæssige forhold. Skatteregler er komplicerede, og du bør få dine forhold bekræftet hos en revisor eller rådgiver, men generelt gælder følgende for os: Danske investorer, der investerer via et selskab (A/S, ApS, IVS, VSO), betaler selskabsskat. Danske investorer, der investerer for pensionsmidler, betaler PAL-skat.