

Sofia Residential A/S

Cvr.nr. 43757172

Investeringsstrategi

Private Equity med fokus på kapitaltunge aktiver så
som fast ejendom, udviklingsprojekter, jordarealer
OSV.

Godkendt af
Tilgængelighed

Direktionen
Internt og Finanstilsynet

Profil

Sofia Residential A/S (herefter 'fonden') er oprettet med henblik på at være selvforvaltende alternative investeringsfond inden for Private Equity og Fund of funds hvor der investeres direkte i virksomheder eller indirekte ved investering i SPVer (special purpose vehicles) eller andre alternative investeringsfonde med henblik på at understøtte vækst og finansiering af kapitaltunge aktiver så som fast ejendom, udviklingsprojekter, jordarealer, osv.

Fokus

Fondens investeringsstrategi vil være forankret omkring, at der investeres i europæiske aktiver eller virksomheder med løbende cash flow eller videresalg for øje.

Investeringer sker med konkrete aktivtyper som udgangspunkt for sikkerheden i den underliggende investering og investeringen kan ske ved at der investeres direkte i virksomhederne eller indirekte ved investeringer i SPV'er eller alternative investeringsfonde, hvorved der opnårs medejerskab eller ved at der ydes lån til finansiering af virksomheden, den alternative investeringsfond eller aktivet mod sikring ved pant. Der kan kun ydes lån uden sikring ved pant, hvis det sker til en låntager uden andre kreditorer. Forordningens benævnelse af instrumenter kan således defineres som:

- i. Private equity og Fund of funds

Investering i ejerskab af virksomheder eller SPVer

Investeringer foretages baseret på en analytisk tilgang, hvor det vurderes, at ejerskabet af den enkelte investering kan generere et tilfredsstillende afkast i form af løbende indtægter og/eller stigning i værdien af det underliggende aktiv i det pågældende marked i forhold til risikoen.

Sikkerhed

Der investeres kun med sikkerhed i form af ejerskab af aktiver i Europa eller ved udlån med pant i aktiver i Europa. Der kan kun ydes lån uden sikring ved pant, hvis det sker til en låntager uden andre kreditorer.

Geografi

Der investeres i hele Europa.

Værdier

Der forvaltes aktiver for under 100 mio. EUR.

Investorer

Fondene markedsføres ikke overfor detailinvestorer. Fondene markedsføres alene over for professionelle investorer og andre investorer, som

- a) forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og

b) skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse eller investering.

Risikopræmie og risikoklassifikation

Der investeres ud fra en risikoprofil kategoriseret som mellem til høj og en investeringshorisont på 10 år.

Gearing

Der søges gearing/syndikering for forøgelse af afkastet.

Overskudslikviditet

Der opretholdes en likviditetsmæssig buffer og øvrigt overskydende likviditet placeres i kontanter og/eller i investeringer der efter bestyrelsens vurdering har strategisk interesse for fonden samt til tilbagekøb af aktie eller udloddes.