

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

FORMÅL

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.

PRODUKT

byFounders VC Fund II K/S

byFounders VC Management ApS

<https://www.byfounders.vc/>

Ring på + 4540830098 for yderligere oplysninger.

Kompetent myndighed: Finanstilsynet

Dette dokument er senest opdateret: 1. juli 2021

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

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type

byFounders VC Fund II K/S ("Produktet") er en alternativ investeringsfond organiseret som et kommanditselskab i henhold til dansk lovgivning og med registreret hjemsted i Danmark.

Mål

Produktets mål er at skabe et afkast for investorerne (kommanditisterne) ved at erhverve noterede kapitalandele i danske og andre nordiske og baltiske teknologivirksomheder, som er i opstartsfasen, og som er virksomheds- og forbrugerorienterede og at afhænde disse investeringer på et senere tidspunkt indenfor Produktets levetid. Produktet eksponerer sig således direkte mod sin underliggende portefølje af selskaber.

Produktets afkast er afhængig af afkastet ved salg eller anden realisation af Produktets investeringer. Produktet forvaltes og administreres af investeringsforvalteren, byFounders VC Management ApS ("PRIIP-Producenten"), der identificerer investerings- og exit muligheder for Produktet.

Produktets forventede løbetid er 10 år fra de første investeringer i Produktet, dog med mulighed for at forkorte Produktets levetid under særlige omstændigheder, eller at forlænge Produktets levetid med op til tre år. PRIIP-Producenten har ikke mulighed for at lukke Produktet på egen hånd.

Forventet detailinvestor

Produktet udbydes alene til professionelle investorer og detailinvestorer, der foretager en investering på minimum modværdien i DKK af EUR 100.000 og som samtidigt underskriver en separat erklæring om, at de er bekendte med risikoen ved investeringen. Produktet er tiltænkt erfarne investorer med en høj evne til at bære tab på deres investering og med en investeringshorisont på mindst 10 år.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKET AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator

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

<-----
----->

Lavere

Højere risiko

risiko



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder Produktet i 10-13 år. Du kan ikke indløse tidligere.

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 vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette Produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed Produktets 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.

Resultatscenarier

Investering DKK 745.000				
Scenarier		1 år	5 år	10 år (anbefalet investeringsperiode)
Stress scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			482.701,15
	Gennemsnitligt afkast hvert år			-4,25 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			860.910,08
	Gennemsnitligt afkast hvert år			1,46 %
Moderat scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			1.843.178,43
	Gennemsnitligt afkast hvert år			9,48 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			2.175.510,26
	Gennemsnitligt afkast hvert år			11,31 %

Denne tabel viser det beløb som du kan få tilbage i løbet af de næste 10-13 år under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK **745.000**. De viste scenarier illustrerer, hvordan 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 vores evne til at identificere, monitorere og realisere investeringer for Produktet, udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder Produktet. 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. Dette Produkt kan ikke indløses. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. Dit maksimale tab vil være, at du taber hele din investering. Fremtidige markedsudviklinger kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste scenarier er derfor alene en indikation af nogle mulige udfald. De faktiske afkast kan være lavere.

HVAD SKER DER, HVIS BYFOUNDERS VC MANAGEMENT APS IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

byFounders VC Management ApS (PRIIP-Producenten) er en finansielt og juridisk afgrænset enhed fra Produktet og PRIIP-Producentens illikviditet vil således ikke medføre et finansielt tab for investorerne i Produktet. Investering i Produktet er ikke omfattet af investorkompensations- eller investorgarantiordninger.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Omkostninger over tid

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

De her viste beløb er selve Produktets kumulative omkostninger i 3 forskellige investeringsperioder. Det forudsættes, at du investerer DKK **745.000**. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Investering DKK 745.000

	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år	Hvis du indløser ved udløbet af den anbefalede investeringsperiode
Samlede omkostninger	n/a*	n/a*	394.236,92*
Afkastforringelse (RIY) pr. år	n/a*	n/a*	5,29 %*

*Det er ikke muligt at indløse før tid. Den anbefalede investeringsperiode er for denne beregning fastsat til 10 år.

Den person, der sælger dig dette Produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:

- Hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved slutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper
- Betydningen af de forskellige omkostningskategorier

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år			
Engangs-omkostninger	Entry-omkostninger	1,00 %	Effekten af de omkostninger, du betaler når du opretter din investering. Det er det højeste beløb, du vil kunne komme til at betale, du kan ende med at betale mindre.
	Exit-omkostninger	0,00 %	Effekten af de omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.
Løbende omkostninger	Porteføljetransaktions-omkostninger	0,11 %	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med Produktet.
	Andre løbende omkostninger	1,46 %	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer, og omkostningerne i afsnit II.
Yderligere omkostninger	Resultat-gebyrer	0,00 %	Effekten af resultatgebyret. Vi tager dette fra din investering, hvis Produktet overstiger dets benchmark.
	Carried interest	3,62 %	Effekten af carried interest. Vi tager dette, hvis investeringen har givet et større afkast end 25 % af det indbetalte kapitaltilsagn over den anbefalede investeringsperiode.

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 10-13 år

Produktet forventes at være illikvidt i hele investeringsperioden og de underliggende investeringer har som udgangspunkt en flerårig investeringshorisont, før der forventes et afkast. I det omfang Produktet opnår et afkast på de underliggende investeringer, forventes dette udloddet løbende. Det er som udgangspunkt ikke muligt at afhænde Produktet undervejs i investeringsperioden

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over Produktet kan rettes til investeringsforvalteren, byFounders VC Management ApS (PRIIP-Producenten), <https://www.byfounders.vc/>, Kanonbådsvej 2, 1237 Copenhagen K, Danmark, tommy@byfounders.vc, +4540830098.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Detaljeret information om Produktets struktur, omkostninger og funktion findes i kommanditselskabsaftalen (limited partnership agreement), der danner grundlag for investeringen i Produktet og som vil blive gjort tilgængelig til gennemsyn for potentielle investorer i Produktet forud for en endelig investeringsbeslutning.