

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

The White Box Brand Investments II ApS ("Produktet")

The White Box Ventures ApS ("PRIIP Producenten") <https://www.thewhitebox.dk>

Ring på +45 7199 1993 for yderligere oplysninger

Kompetent myndighed: Finanstilsynet

Dette dokument er senest opdateret: 04. november 2022

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

Beskrivelse af produktet

Type

The White Box Brand Investments II ApS ("Produktet") er en alternativ investeringsfond organiseret som et anpartsselskab i henhold til dansk lovgivning og med registreret hjemsted i Danmark.

Mål

Produktets mål er at skabe et afkast for investorerne (anpartshaverne) ved at erhverve ejerandele i unoterede opstartsvirksomheder i Danmark 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 afhængigt af afkastet ved salg eller anden realisation af Produktets investeringer. Produktet forvaltes og administreres af investeringsforvalteren, The White Box Ventures ApS ("PRIIP-Producenten"), der identificerer investerings- og exit muligheder for Produktet.

Produktets forventede løbetid er 5 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 to år. Produktets levetid kan forlænges yderligere, herunder ændres til ikke at have en bestemt udløbsdato, såfremt dette beslutes af anpartshaverne i Produktet, PRIIP-Producenten samt 90 % af investorerne (anpartshaverne). 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 samtidig 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 5 år.

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


Risikoindikator

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

<----->

Lavere risiko

Højere risiko

 I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder Produktet i 5-7 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	3 år	5 år (anbefalet investeringsperiode)
Stress scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			DKK 455.781
	Gennemsnitligt afkast hvert år			-7,76 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			DKK 911.562
	Gennemsnitligt afkast hvert år			4,47 %
Moderat scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			DKK 1.139.453
	Gennemsnitligt afkast hvert år			10,59 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger			DKK 1.519.270
	Gennemsnitligt afkast hvert år			20,79 %

Denne tabel viser det beløb som du kan få tilbage i løbet af de næste 5-7 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 THE WHITE BOX VENTURES APS IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

The White Box Ventures ApS ("PRIIP-Producenten") er en finansiel 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 3 år	Hvis du indløser ved udløbet af den anbefalede investeringsperiode
Samlede omkostninger	n/a*	n/a*	DKK 116.965*
Afkastforringelse (RIY) pr. år	n/a*	n/a*	3,14 %*

*Det er ikke muligt at indløse før tid. Den anbefalede investeringsperiode er for denne beregning fastsat til 5 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			
Engangsomkostninger	Entry-omkostninger	3,80 %	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering.

	Exit-omkostninger	0,00 %	Effekten af de omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.
Løbende omkostninger	Porteføljetransaktionsomkostninger	0,19 %	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med Produktet.
	Andre løbende omkostninger	2,00 %	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.

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

Anbefalet investeringsperiode: 5-7 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 udlodtet løbende. Det er som udgangspunkt ikke muligt at afhænde Produktet undervejs i investeringsperioden.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over Produktet kan rettes til investeringsforvalteren, The White Box Ventures ApS ("PRIIP Producenten"), Birk Centerpark 40, 7400 Herning, <https://www.thewhitebox.dk>, info@thewhitebox.dk.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Detaljeret information om Produktets struktur, omkostninger og funktion findes i investeringsaftalen, 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.