

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

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

Navn på Produktet: Dreamcraft Ventures Fund II K/S, CVR-nr. 42626716, FT-ID: 24988
Navn på PRIIP-producenten: Dreamcraft Ventures Management ApS, CVR-nr. 40209808, FT-ID: 23172
PRIIP-producentens hjemmeside: www.dreamcraft.vc
Kontaktoplysninger: Ring på +45 2361 9916 for yderligere oplysninger.
Tilsynsmyndighed: Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med Dreamcraft Ventures Management ApS i forbindelse med dette dokument med central information.
Dette dokument er senest opdateret: 8. september 2023

Som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) under tilsyn af det danske Finanstilsyn har Dreamcraft Ventures Management ApS tilladelse til at markedsføre dette produkt til professionelle og semi-professionelle investorer i Danmark.

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

Dreamcraft Ventures Fund II K/S ("Produktet") er en alternativ investeringsfond (AIF) organiseret som et kommanditselskab i henhold til dansk lovgivning og med registreret hjemsted i Danmark. Produktet udbetaler ikke udbytte, men foretager udbetalinger, i takt med at produktet modtager provenu fra sine investeringer. Udbetalinger fra Produktet kan ikke geninvesteres i Produktet.

Løbetid

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 3 år. PRIIP-Producenten har ikke mulighed for at lukke Produktet på egen hånd. Du har ikke i Produktets løbetid mulighed for at indløse dine andele på anfordring.

Mål

Produktets mål er at skabe et afkast for investorerne (kommanditisterne) ved at erhverve ejerandele i unoterede teknologivirksomheder, som er i opstartsfasen, og som er etableret i Norden og Tyskland, 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, Dreamcraft Ventures Management ApS ("PRIIP-Producenten"), der identificerer investerings- og exit muligheder for Produktet.

Påtænkt detailinvestor

Produktet udbydes alene til professionelle investorer og detailinvestorer, der foretager en investering på minimum DKK 750.000 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 risiko Højere risiko

 I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder Produktet i 10 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

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater, baseret på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 10 år. ¹ Eksempel på investering: DKK 100.000		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter den anbefalede investeringsperiode
Scenarier				
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.			
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 79.625	DKK 57.346	DKK 51.087
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-20,37%	-10,53%	-6,50%
Ufordelagtigt	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 89.014	DKK 92.417	DKK 102.267
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-10,99%	-1,56%	0,22%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 101.483	DKK 166.675	DKK 243.744
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1,48%	10,76%	9,32% ²
Fordelagtigt	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 115.436	DKK 302.841	DKK 587.224
	Gennemsnitligt afkast hvert år	15,44%	24,81%	19,37%

Denne tabel viser det beløb som du kan få tilbage i løbet af de næste 10 år under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 100.000 (tilsagn). De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, og er ikke en præcis indikator. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve Produktet. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. Produktet kan ikke indløses, og kan alene afhændes med PRIIP-Producentens forudgående samtykke.

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

Dreamcraft Ventures 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

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

¹ Afkastscenarierne er baseret på den resterende del af den anbefalede investeringsperiode, som løber 10 år fra fondens første investeringer den 9. februar 2021.

² Procentsatserne angiver den årlige forrentning af dit oprindelige tilsagn. Dette adskiller sig fra den interne rente (IRR), som er et hyppigt anvendt afkastmål for private equity-fonde, og som tager højde for timingen af ind- og udbetalinger til fonden.

sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget: - At produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie - Der er investeret DKK 100.000	Ved exit efter den anbefalede investeringsperiode
omkostninger i alt	DKK 52.277
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	4,29%

*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 9,32% før omkostninger og 13,61% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser omkostningernes sammensætning for det første år. Tabellen er baseret på en antagelse om, at du i det første år vil kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast).

Omkostninger efter første år			
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit	Oprettelsesomkostninger	Oprettelsesomkostninger omfatter udgifter til oprettelse af fonden. Beløbet er foreløbigt anslået til 0,66 % af dit tilsagn. I praksis vil det afhænge af de faktiske udgifter.	DKK 658
	Exitomkostninger	Dreamcraft Ventures Management ApS opkræver ikke exit-omkostninger for dette produkt.	DKK 0
Løbende omkostninger	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger.	Denne omkostningskategori omfatter forvaltningsgebyrer betalt af investorerne og alle driftsomkostninger. Forvaltningsgebyret anslås at udgøre 1,27% af tilsagnet.	DKK 1.274
	Porteføljetransaktions omkostninger	0,07% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	DKK 68
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser	Resultatgebyrer	Dreamcraft Ventures Management ApS opkræver ikke resultatgebyrer for dette produkt.	DKK 0
	Carried interests	Carried interest vil først blive betalt, når alle investorer har modtaget et større afkast end 8% pr. år. Derefter vil 20% af alle udlodninger blive betalt som carried interest, efter en såkaldt catch-up. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Carried interest vil altid udgøre DKK 0 i scenarier, hvor Priip-produktet ikke leverer afkast højere end 8% pr. år.	DKK 3.820

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

Den anbefalede investeringsperiode er 10 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. Produktet kan ikke indløses, og kan alene afhændes med PRIIP-Producentens forudgående samtykke.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over Produktet kan rettes til investeringsforvalteren, Dreamcraft Ventures Management ApS (PRIIP-Producenten), Sankt Annæ Plads 28, 3. 1250 København K, Att: Daniel Mariussen, daniel@dreamcraft.vc +45 2361 9916. www.dreamcraft.vc

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.