

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

Produktnavn:	Planetary Impact Ventures Fund K/S
Producent:	Planetary Impact Ventures A/S (Forvalter af Planetary Impact Ventures Fund K/S) CVR-nr. 41889675 / FT-nr. 25050
Website:	www.planetary.dk
Kontakt:	Kontakt Planetary Impact Ventures A/S, Krogerupvej 3C, 3050 Humlebæk, Mail: notices@planetary.dk ; Telefon: +45 6061 6163, for yderligere oplysninger.
Kompetent myndighed:	Finanstilsynet.
Produktionsdato:	Dette dokument er senest opdateret den 17. april 2024.

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

Planetary Impact Ventures Fund K/S ("Produktet" eller "PIVF") er en alternativ investeringsfond organiseret som et kommanditselskab i henhold til dansk lovgivning og hjemmehørende i Danmark. Investorer i PIVF afgiver et investeringstilsagn på minimum EUR 100.000 og låser sine anparter i minimum 5 år fra investeringstilsagnet. Investorer har efter udløb af de 5 år ikke et krav på at blive indløst. Forvalter kan tilbyde indløsning af anparter, når nye investorer skyder kapital i PIVF. 5 år efter Fondens stiftelse forventer Forvalter løbende at kunne udbetale udbytte i forbindelse med salg af porteføljeverksamheder og/eller udbetaling af udbytte i porteføljeverksamheder.

Mål

Produktets mål er (1) at skabe et afkast for investorerne ved at erhverve ejerandele i noterede danske og andre europæiske virksomheder, som er beviseligt bæredygtige i henhold til EUs SFDR forordning, og (2) bidrage målbart til den grønne omstilling ved investering i porteføljeverksamheder, som har en positiv målbar effekt på klima og biodiversitet. Det er målet at afhænde PIVFs investeringer på et tidspunkt indenfor Produktets levetid. Produktet eksponerer sig således direkte mod sin underliggende portefølje af virksomheder.

Produktets afkast er afhængig af afkastet ved salg eller anden realisation af Produktets investeringer. Produktet forvaltes og administreres af Planetary Impact Ventures A/S, der identificerer investerings- og exitmuligheder for Produktet.

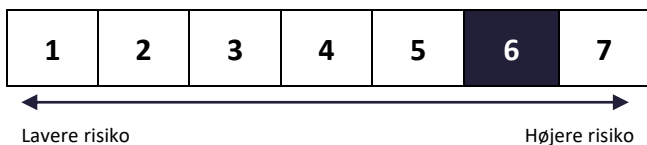
Forventet detailinvestor

Produktet udbydes alene til professionelle investorer og semi-professionelle investorer, jf. FAIF-lovens § 5, stk. 5, der foretager en investering på minimum EUR 100.000 og 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. Tilsagn til investering gives i DKK.

Produktet er en evergreen fond og har ikke fastsat udløbsdato. Investoren bør ikke købe Produktet, hvis investor forventer at have behov for kapitalen inden fondens udløbsdato. PIVF kan opløses ved a) beslutning fra General Partner, b) generalforsamlingsbeslutning, tidligst 7 år efter PIVFs første closing, hvor minimum 75% af PIVFs investorer stemmer for opløsning, c) generalforsamlingsbeslutning med simpelt flertal, hvis beslutningen træffes som følge af 1) endelig dom der fastslår, at Planetary Impact Ventures A/S væsentligt har misligholdt forvalteraftalen med PIVF eller PIVFs Limited Partnership Agreement, 2) Planetary Impact Ventures A/S's handlinger har påført PIVF et væsentligt tab, der ikke er blevet udbedret inden for 30 dage efter, at PIVF blev bekendt hermed, eller 3) General Partners, fjernelse eller fratredelse som General Partner.

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

Risikoindikator



Risikoindikatoren er baseret på den risiko, der er forbundet med investering i en typisk venturefond, der foretager risikofyldte investeringer i virksomheder.

Det afspejles også i risikoindikatoren, at der er tale om en illikvid investering og risikoen øges, da der ikke er et marked for at handle underliggende aktiver i PIVF.

Produktet indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 10-20 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du har ikke en indløsningsret.

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. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Resultatscenarier

Denne tabel illustrerer, hvordan din investering kan udvikle sig i løbet af de næste 10 år under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 74.500. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på historiske resultater på lignende produkter, som viser hvordan værdien af denne investering varierer og er ikke en præcis indikator. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringshorisont: Mindst 10 år		Eksempel på investering: 74.500 DKK		
Scenario		1 år	5 år	10 år
Stress	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	69.494	53.689	36.457
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-6,7 %	-6,3 %	-6,9 %
Ufordelagtig	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	73.550	72.678	71.460
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-1,3 %	-0,5 %	-0,4 %
Moderat	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	77.627	94.993	122.258
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4,2 %	5,0 %	5,1 %
Fordelagtig	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	81.315	119.935	194.576
	Gennemsnitligt afkast hvert år	9,1 %	10,0 %	10,1 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold og tager ikke højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig tilbage. Du kan højst tabe hele din investering.

De viste scenarier er derfor alene en indikation af nogle mulige udfald. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder produktet.

HVAD SKER DER, HVIS PLANETARY IMPACT VENTURES A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Planetary Impact Ventures A/S's potentielle illikviditet vil ikke medføre et finansielt tab for investorerne i PIVF.

Investering i Produktet er ikke omfattet af investorkompensations- eller investorgarantiordninger.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

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.

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 sig.

De her viste beløb er selve Produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. Det forudsættes, at du investerer DKK 74.500. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. Fonden har ikke fastsat udløbsdato, men den anbefalede investeringsperiode er for denne beregning sat til 10 år.

Eksempel på investering:	74.500 DKK		
	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Samlede omkostninger	2.773 DKK	12.245 DKK	27.119 DKK
Afkastforringelse (RIY) pr. år	3,8 %	3,0 %	2,9 %

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.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:

- hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper
- betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Engangsomkostninger		
Oprettelsesomkostninger	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering.	1,00 %
Exitomkostninger	Effekten af de omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.	0,00 %
Løbende omkostninger		
Porteføljetransaktionsomkostninger	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med Produktet.	0,75 %
Andre løbende omkostninger	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer.	2,00 %
Yderligere omkostninger		
Resultat-gebyrer	Effekten af resultatgebyret. Vi tager dette fra din investering, hvis Produktet overstiger dets benchmark.	0,00 %
Carried interest	Effekten af carried interest.	0,00 %

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

Anbefalet investeringsperiode: Mindst 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. PIVF har ikke fastsat udløbsdato. Du har ingen fortrydelses- eller indløsningsret.

Din investering kan alene overdrages til en ny investor efter forudgående samtykke fra General Partner og tidligst fem år efter din investering er foretaget. Ved en eventuel overdragelse af din investering før den anbefalede investeringsperiode kan du ikke forvente at få det fulde udbytte af din investering.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over Produktet kan rettes til forvalteren, Planetary Impact Ventures A/S, planetary.dk, Krogerupvej 3C, 3050 Humlebæk, Danmark, Mail: notices@planetary.dk; Telefon: +45 6061 6163.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Detaljeret information om Produktets struktur, omkostninger og funktion findes i Limited Partnership Agreement, tegningsanmodning (Subscription Application) og øvrige fondsdokumenter vedrørende Produktet, der danner grundlag for en investering i Produktet og som bliver stillet til rådighed forud for en endelig investeringsbeslutning.