

Dokument med central information

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om den alternative investeringsfond VIA equity Fund B K/S som 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.

Det anbefales at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering i produktet.

PRODUKT

Navn på produktet:	VIA equity Fund B K/S (FTID 25583)
Navn på PRIIP-producent:	VIA equity a/s (FTID 23090)
PRIIP-producents hjemmeside:	www.viaequity.com
Kontakt:	Ring på +45 39 77 50 60 for mere information
Tilsynsmyndighed:	Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med VIA equity a/s i forbindelse med dette dokument med central information
Publiceringsdato:	9. marts 2024

VIA equity a/s har som forvalter af alternative investeringsfonde under tilsyn af det danske Finanstilsyn tilladelse til at markedsføre dette produkt til professionelle og semi-professionelle investorer i Danmark (DK) samt visse ansatte i VIA equity a/s.

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

VIA equity Fund B K/S ("Fonden") tilbydes som produkt til visse ansatte i VIA equity a/s gennem VIA Partners B K/S.

Fonden er en kapitalfond hjemmehørende i Danmark med fokus på investeringer i noterede virksomheder.

Fonden forvaltes af VIA equity a/s, VIA equity GP ApS er komplementar, og Apex (Denmark) ApS er udpeget som depositar for Fonden.

VIA equity a/s vil i forbindelse med virksomhedskøb og afholdelse af omkostninger anmode om, at du indbetaler til VIA Partners B K/S. Anmodningen vil som udgangspunkt ske med 10 bankdages varsel, og du kan ikke indbetale til Fonden på andre tidspunkter. I tabellen med afkastscenarier på næste side er det antaget at dit tilsagn (som i eksemplet er på 100.000 DKK) kaldes løbende, at det, indtil det bliver kaldt, henstår uden forrentning hos dig. Cirka 15% af fondens kommitment er reserveret til eventuelle kapitaludvidelserne i de underliggende investeringer, men det er ikke antaget at denne reserve vil blive kaldt. Afkastet kan derfor forekomme mindre end for fonde, som angiver den interne rente (IRR).

Fonden udbetaler ikke udbytte, men foretager alene udbetalinger i takt med at Fonden modtager et provenu fra sine investeringer, som fx når en tidligere erhvervet virksomhed afhændes. Udbetalinger fra Fonden kan eller skal under visse omstændigheder og forudsætninger geninvesteres i Fonden.

Du kan ikke indløse dine andele i VIA Partners B K/S. Den eneste mulighed for realisation er derfor et salg. Der eksisterer ikke et marked for dette produkt, og VIA equity a/s faciliterer ikke et gensalg. Ethvert salg skal godkendes af VIA equity a/s og VIA equity GP ApS.

Mål

Fonden har som eneste formål at investere i virksomhederne Software Central A/S og Mansoft A/S, der driver forretning inden for software til overvågning af it-systemer samt it-konsulent services. Der er indgået bindende købsaftaler, som alene er betinget af myndighedsgodkendelser.

Forventede detailinvestorer

VIA equity Fund B K/S er udelukkende tilsigtet til professionelle samt visse ansatte i VIA equity a/s.

Løbetid

Fonden har en løbetid på 5 år, men kan forlænges under visse forudsætninger. Den forventede løbetid er 5 år.

Fonden er en lukket fond, dvs. at du ikke på anfordring kan indløse dine andele i Fondens løbetid.

Øvrige oplysninger

Yderligere investorinformation samt fremtidige årsrapporter for Fonden kan indhentes uden beregning ved henvendelse til VIA equity på e-mail jeh@viaequity.com eller tlf. +45 39 77 50 60. Dokumenterne med investorinformation, herunder fremtidige årsrapporter, vil primært være tilgængelige på engelsk.

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

Risikoindikator



Kapitalfonde er generelt udsat for potentielt store udsving i værdien af investeringerne på grund af risiko for afvigende driftsresultater i porteføljevirksohederne og anvendelsen af gældsfinansiering i disse. Fonden investerer i et begrænset antal virksomheder, som kan medføre en højere risiko sammenlignet med fonde, der investerer i et større antal beholdninger i et bredere investeringsunivers.

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 scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Eksempel på investering: 100 000 DKK		år	år	år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering			
Stress	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	0	0	n.a.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-100,0%	-100,0%	n.a.
Ufordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	0	22 051	n.a.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-100,0%	-26,1%	n.a.
Moderat	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	0	603 190	n.a.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-100,0%	43,2%	n.a.
Fordelagtig	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	0	1 710 923	n.a.
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-100,0%	76,5%	n.a.

De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig opgjort efter en bestemt metode. Procentsatserne angiver den årlige forrentning af dit oprindelige tilsagn på DKK 100.000 bl.a. under antagelse af, at tilsagnet kaldes løbende, at det, indtil det bliver kaldt, henstår uden forrentning, og at det undervejs bliver kaldt fuldt ud.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Fondens løbetid er på 5 år. Et scenarie med exit efter 10 år, eksistere ikke og er derfor påtegnet med "n.a."

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 Fonden ikke er i stand til at betale dig.

VIA equity a/s har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance at ligge højt. Indikatoren afspejler desuden, at der er tale om en illikvid investering, og at der ikke er et reguleret marked for at handle Fonden eller de underliggende aktiver i Fonden.

Følgende risici afspejles ikke fuldt ud i ovenstående klassifikation, men påvirker stadig Fondens værdi:

Likviditetsrisiko – nogle af Fondens aktiver kan blive vanskelige at sælge på et bestemt tidspunkt til en rimelig pris.

Operational risiko – risikoen for tab som følge af fx systemnedbrud, menneskelige fejl eller som følge af eksterne begivenheder.

Valutarisiko – Fonden investerer kun i aktiver som har samme valuta som Fondens basisvaluta, som er DKK.

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

Dette produkt kan ikke indløses. Ved eventuelt salg af din investering i produktet før tid i forhold til den anbefalede investeringsperiode skal du /kan du risikere at skulle betale ekstra omkostninger og/eller muligvis modtage et reduceret afkast.

HVAD SKER DER, HVIS FONDEN IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Dette produkt er ikke dækket af nogen garantiordning. Fonden har ikke nogen forpligtelse til at foretage udbetalinger, og du kan lide tab, hvis Fonden ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Du kan miste hele din investering. Det samlede tab kan dog ikke overstige størrelsen af investeringstilsagnet, fordi du bliver kommanditist i et kommanditaktieselskab, hvor hæftelsen begrænser sig til dit tilsagn.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, bør denne person oplyse dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

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

Vi har antaget følgende:

- Produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret 100.000 DKK

	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	1 775 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	0,5% ²

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser fx, at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 43,8% før omkostninger og 43,2% 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 hele det investerede beløb tilbage, dvs. efter afholdelse af disse omkostninger (0% i årligt afkast).

Omkostninger efter første år			
Engangs- omkostninger ved oprettelse eller exit	Oprettelses- omkostninger	Oprettelsesomkostninger omfatter de udgifter, Fonden har i forbindelse med sin oprettelse. Beløbet er foreløbigt estimeret til 1,24% af tilsagnet, men vil i praksis afhænge af de faktiske udgifter.	1 243 DKK
	Exitomkostninger	Hverken Fonden eller VIA equity a/s opkræver et exitgebyr for dette produkt.	0 DKK
Løbende omkostninger afholdt hvert år	Transaktions- omkostninger	0% af værdien af din investering pr. år.	0 DKK
	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller drifts- omkostninger	Estimeret til 0,53% af tilsagnet i det første år. Dette beror på et estimat for andre løbende omkostninger, herunder broken deal costs, revision, rådgivningsomkostninger, regulatoriske omkostninger og øvrige administrationsgebyrer. Der opkræves ikke management fees.	533 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser	Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 DKK
	Carried interest	Der er ikke nogen carried interest for dette produkt.	0 DKK

Tabellen er baseret på et tilsagn på 100.000 DKK, som investeres over fondens løbetid. De faktiske omkostninger vil bl.a. afhænge af, hvor hurtigt investeringerne foretages og afvikles, samt forekomsten af 'broken deal costs'

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

Fonden er en lukket fond, hvilket betyder, at der ikke kan indløses på investorernes anmodning inden Fondens udløb. Fondens levetid er 5 år med mulighed for, at denne kan forlænges under visse forudsætninger.

HVORDAN KAN JEG KLAGE

Enhver klage over produktet, Managerens adfærd eller personer, der rådgiver om eller sælger produktet, skal rettes til Marie Bagge Hougaard. Klagen skal fremsendes på e-mail til mbh@viaequity.com eller via almindelig post til:

VIA equity A/S
Strandvejen 58
2900 Hellerup
Denmark
Tel.: +45 39 77 50 60
www.viaequity.com

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Oplysningerne i dette dokument suppleres af Limited Partnership Agreement og vedtægterne for VIA Partners B K/S samt Limited Partnership Agreement og vedtægterne for VIA Fund B som vil blive præsenteret for detailinvestorer (dvs. visse medarbejdere i VIA equity a/s) inden en investering i Fonden. Endvidere vil fremtidige årsrapporter, hvori væsentlige ændringer i Fonden oplyses, også blive gjort tilgængelige på www.viaequity.com.

¹ Procentsatsen angiver forringelsen af den intern rente (IRR) i det moderate scenarie. Forringelsen af tilsagnets årlige forrentning er estimeret til 0,5% (se resultatscenarier)