

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: UDV Swanling SPV I K/S
CVR-nr. 45221113 / FT-nr. 25673
Producent: Ugly Duckling Ventures Management II ApS (forvalter af UDV Swanling SPV I K/S)
CVR-nr. 44638878 / FT-nr. 23338
Website: www.uglyduckling.ventures
Kontakt: Kontakt mail hello@uglyduckling.ventures eller telefon +45 21201700 for yderligere oplysninger.
Kompetent myndighed: Finanstilsynet.
Produktionsdato: Dette dokument er senest opdateret den 12. december 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

UDV Swanling SPV I K/S ("**Produktet**") er en alternativ investeringsfond organiseret som et kommanditselskab i henhold til dansk lovgivning og hjemmehørende i Danmark. Produktet forvaltes af Ugly Duckling Ventures Management II ApS ("**UDV**") og er en Co-Investment enhed til UDV The Nest Fund K/S ("**UDV The Nest Fund**"), CVR-nr. 42752835.

Du kan ikke indløse dine andele i Produktet. Du har derfor kun mulighed for at realisere din investering ved et salg. Der eksisterer ikke et marked for gensalg af Produktet og UDV faciliterer ikke gensalg. Alle salg af Produktet skal godkendes af UDV.

Produktet er en Artikel 6 fond i henhold til SFDR forordningen, hvilket betyder at produktet ikke fremmer miljømæssige eller sociale forhold (som defineret for en Artikel 8 fond) og det ikke har bæredygtighed som et integreret formål (som defineret for en Artikel 9 fond).

Mål

Produktets mål er at skabe et afkast for investorerne ved at investere Eupry ApS, CVR-nr. 30536665. Investeringen foretages sammen med UDV The Nest Fund.

Forventet detailinvestor

Produktet udbydes alene til professionelle investorer og semi-professionelle investorer, der foretager en investering på minimum EUR 100.000 og underskriver en separat erklæring om, at de er bekendte med risikoen ved investeringen. En semi-professionel investor er en detailinvestor i henhold til MiFID II-reglerne.

Produktet er tiltænkt erfarne investorer med en høj evne til at bære tab på deres investering og med en investeringshorisont på mindst 6 år. Tilsagn til investering gives i DKK. Investoren bør ikke købe Produktet, hvis investor forventer at have behov for kapitalen inden fondens udløbsdato.

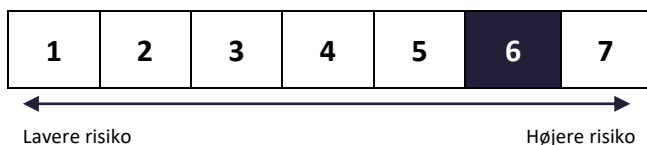
Løbetid

Produktet har en løbetid på 6 år, der dog kan forlænges med op til 2 år. Løbetiden følger løbetiden på UDV The Nest Fund.

Fonden er af den lukkede type. En investering i Produktet kan derfor ikke indløses på anfordring i Produktets løbetid.

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

Risikoindikator



I forbindelse med risikoindekatoren antages det, at du beholder produktet i 10 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du kan ikke indløse tidligere.

Den summariske risikoindekator 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.

Risikoindekatoren er baseret på den risiko, der er forbundet med investering i venturefond, der kun investerer i én virksomhed. Da der kun investeres i en enkelt virksomhed, vil risikoen være højere end ved investering en mere diversificeret portefølje. Derudover har Produktet følgende risici der ikke nødvendigvis er afspejlet til fulde i risikoklassifikationen.

Likviditetsrisici. Produktets aktiv kan være vanskeligt at sælge på et givet tidspunkt til den rigtige pris.

Operationelle risici. Produktets afkast kan blive påvirket af fx menneskelige fejl, systemnedbrud og eksterne begivenheder.

Bæredygtighedsrisici. Produktets afkast kan blive påvirket af miljømæssige, sociale og governance-relaterede faktorer.

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

Resultatscenarier

Denne tabel illustrerer, hvordan din investering kan udvikle sig i løbet af de næste 6 år under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 75.000. 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 6 år		
Eksempel på investering:		75.000 DKK		
Scenario		1 år	3 år	6 år
Stress	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	57.050	32.720	12.620
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-23,9 %	-24,2 %	-25,1 %
Ufordelagtig	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	70.370	62.680	52.190
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-6,2 %	-5,8 %	-5,9 %
Moderat	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	91.460	139.550	268.840
	Gennemsnitligt afkast hvert år	22,0 %	23,0 %	23,7 %
Fordelagtig	Hvad kan du få tilbage efteromkostninger (DKK)	119.130	317.810	1.454.530
	Gennemsnitligt afkast hvert år	58,8 %	61,8 %	63,9 %

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 UGLY DUCKLING VENTURES MANAGEMENT II APS IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

UDV's potentielle illikviditet vil ikke medføre et finansielt tab for investorerne i Produktet.

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 75.000. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. Produktet har en anbefalet investeringsperiode på 6 år, og investeringen i Produktet kan ikke indløses på anfordring i Produktets løbetid. Det er antaget, at produktet udvikler sig som i det moderate scenarie.

Eksempel på investering:	75.000 DKK	Ved exit efter 6 år
Samlede omkostninger (DKK)		25.080
Afkastforringelse (RIY) pr. år		2,5 %

Afkastforringelsen (RIY) viser effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, på Produktets afkast. 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, og
- betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Engangsomkostninger (DKK)		Ved exit efter 6 år
Oprettelsesomkostninger	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen.	560
Exitomkostninger	Effekten af de omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.	0
Løbende omkostninger (DKK)		
Porteføljetransaktionsomkostninger	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med Produktet.	0
Management fees og andre løbende omkostninger	Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer samt løbende administrationsomkostninger.	7.880
Yderligere omkostninger		
Resultat-gebyrer og Carried interest	Effekten af resultatgebyr og carried interest. Vi tager carried interest når afkastet (IRR) overstiger 8%; carried interest udgør 10% af efterfølgende afkast. Vi tager ikke andre resultatgebyrer.	16.650

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

Anbefalet investeringsperiode: 6 år, med mulighed for at denne forlænges med op til 2 år.

Produktet forventes at være illikvidt i hele investeringsperioden. Din investering kan alene overdrages til en ny investor efter forudgående samtykke fra UDV. 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, UDV's adfærd, eller personer, der rådgiver om eller sælger Produktet, kan rettes til UDV på mail hello@uglyduckling.ventures.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Detaljeret information om Produktets struktur, omkostninger og funktion findes i Limited Partnership Agreement og øvrige fondsdokumenter vedrørende Produktet, som bliver stillet til rådighed forud for en endelig investeringsbeslutning.

Yderligere dokumentation herunder i forhold til UDV's regulatoriske offentliggørelser og ansvarsfraskrivelser er tilgængeligt på UDV's hjemmeside www.uglyduckling.ventures.