


Schedule 2.3 – The Footprint Fund I K/S – Subscription application

| Dokument med central information | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Formål | | | | | | | | |
| Dette dokument indeholder central information om investeringsproduktet Footprint Fund I K/S (klasse B anparter). 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: | The Footprint Fund I K/S | Kontaktoplysninger: | +45 25 33 41 40 | | | | | |
| PRIIP-producent: | The Footprint Fund Manager A/S | Hjemmeside: | https://theFootprintfirm.com/ | | | | | |
| Dato: | 19 December 2023 | Kompetent myndighed: | Det danske Finanstilsyn | | | | | |
| FAIF | The Footprint Fund Manager A/S er registreret som forvalter i Danmark hos det danske Finanstilsynet. | | | | | | | |
| 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 | Klasse B anparter i The Footprint Fund I K/S (" Produktet "), er organiseret som et dansk kommanditselskab og er en alternativ investeringsfond forvaltet af The Footprint Fund Manager A/S (" Footprint ") der er registreret som forvalter af alternativ investeringsfond. | | | | | | | |
| Løbetid | Produktet har ikke en fastsat udløbsdato. Footprint har ikke ret til på egen hånd at lukke Produktet, men detailinvestorerne kan ikke forhindre lukning af Produktet, der vedtages på Footprint Fund I K/S' generalforsamling, hvor detailinvestorerne ikke har stemmeret. Produktet forventes at have afhændet dets investeringer omkring udgangen af år 2036 med mulighed for forlængelse i yderligere to perioder på 1 år. Produktet forventes at udløbe i forlængelse af, at Footprint har afhændet dets investeringer. Produktet kan ikke kræves indløst og kan som udgangspunkt heller ikke overdrages. | | | | | | | |
| Mål | Formålet for Footprint Fund I K/S er at generere et aggregeret afkast til investorer ved at foretage investeringer i Private Equity, Venture Capital via investeringer i early-stage start-ups og scale-ups, som har potentiale til at bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Footprint investerer primært indenfor Nordeuropa. Produktet har bæredygtig investering som sit mål i henhold til artikel 9 i forordning 2019/2088. | | | | | | | |
| På tænkt detailinvestor | Produktet udbydes til detailinvestorer som defineret i § 5, stk. 5, nr. 1 og 2 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, m.v. Produktet er kun tilsigtet detailinvestorer med tilstrækkelig teoretisk viden og tidligere erfaring med private equity fonde, som kan bære tab af deres investering, med en lang investeringshorisont og som kan acceptere, at der ikke tilbydes løbende indløsning af K/S anparterne. | | | | | | | |
| Hvor kan jeg finde yderligere information? | The Footprint Fund Manager A/S Rosenborggade 15, 1. 1130 København K | | | | | | | |
| Hvilke risici er der, og hvilket afkast kan jeg få? | | | | | | | | |
| Risikoindikator | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 20px; text-align: center;">4</td><td style="width: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; text-align: center; background-color: #cccccc;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">7</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"><div style="text-align: center;">← Lav risiko</div><div style="text-align: center;">→ Høj risiko</div></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"></div> | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 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 Produktet 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. Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder Produktet i hele den forventede løbetid, der forventes at være 12 år, og som kan forlænges med 2 perioder på 1 år. Produktets risiko kan være væsentligt højere, hvis Produktet ikke holdes i hele dets løbetid. Produktet er ikke-likvidt. | | | | | | | | |
| Risikoprofilen afspejler risici ved de underliggende indirekte investeringer. 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 værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for Produktet baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

| Investering per tilsagn på 100.000 DKK | | |
|--|---|-----------------------|
| Anbefalet holdeperiode: 12 år | | |
| Scenarier | | Exit ved 12 år |
| Minimumsinvesteringsafkast | Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering. | |
| Stressscenarie | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 45.116 DKK -6,4 % |
| Ufordelagtigt scenarie | Hvad du eventuelt få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 81.209 DKK -1,7 % |
| Moderat scenarie | Hvad du eventuelt få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 225.581 DKK 7,0 % |
| Fordelagtigt scenarie | Hvad du eventuelt få tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 315.813 DKK 10,1 % |

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Der er ikke taget højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på historiske resultater for lignende investeringer, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder Produktet.

Det er mere retvisende for Produktet, at gennemsnitligt afkast hvert år beregnes ved IRR. IRR forventes efter 12 år at være -12,2 % i stressscenariet, -3,3% i det ufordelagtige scenarie, 14,3 % i det moderate scenarie og 21,0 % i det fordelagtige scenarie.

Da Produktet ikke kan indløses og detailinvestorer kun i særlige tilfælde vil blive pålagt at sælge deres K/S-anparter i investeringsperioden, er der kun medtaget scenarier ved udløbet af investeringsperioden.

Hvad sker der, hvis Footprint ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investorer kan lide et finansielt tab, såfremt Footprint misligholder sine forpligtelser over for Produktet, idet dette kan have en negativ effekt på udviklingen i Produktets investeringer. Investorer kan lide et finansielt tab, hvis Produktet ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Et eventuelt tab er ikke dækket af nogle former for investorgødgørelse- eller garantiordninger. Investorer kan potentielt tabe hele deres investering.

Hvilke omkostninger er der?

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

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der er taget fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du har investeret, hvor længe du holder Produktet og hvor godt det går for Produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget at produktet klarer sig som vist i det moderate scenarie ovenfor og at der er investeret 100.000 DKK.

Ved exit efter den anbefalede investeringsperiode

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Omkostninger i alt | 8.660 DKK |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens(*) | 0,4 % |

(*) 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 7,4 % før omkostninger og 7,0 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser, hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af investeringsperioden, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

| Afkastforringelse pr. år for en investering på 100.000 DKK | | |
|--|--|---|
| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit | | Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter den anbefalede investeringsperiode. |
| Oprettelsesomkostninger | 0,5 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse | Op til 0,02 % |
| Exitomkostninger | Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt. | 0 % |
| Løbende omkostninger afholdt hvert år. | | |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger | Dette inkluderer udgifter til revisor og administration. Der betales ikke forvaltningsgebyrer for dette produkt. Dette er et skøn baseret på de forventede omkostninger. | 0,09 % |
| Transaktionsomkostninger | 0 % af værdien af din investering pr. år. | 0,26 % |
| Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser | | |
| Resultatgebyrer og carried interest | Der er ikke noget resultatgebyr eller carried interest for dette produkt. | 0 % |

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Produktet har en investeringsperiode på forventeligt 12 år, med mulighed for at forlænge med to perioder af 1 år og er tilsigtet detailinvestorer med en lang investeringshorisont. Der tilbydes ikke løbende indløsning eller tilbagesalg af K/S-anparter i løbetiden. K/S-anparterne kan som udgangspunkt ikke overdrages.

Hvordan kan jeg klage?

Klager vedrørende Produktet skal stiles skriftligt til den klageansvarlige hos Footprint via følgende hjemmeside eller via brev eller e-mail til følgende adresse:

The Footprint Fund Manager A/S
Att.: Jakob Wichmann
Rosenborggade 15, 1.
1130 København K

Anden relevant information

Produktets præsenterede risiko er ikke udtømmende, og du vil påtage dig risiko, som ikke er nærmere beskrevet i dette dokument. Dette dokument er suppleret af kommanditselskabsaftalen og øvrige fondsdokumenter vedrørende Produktet, som du får stillet til rådighed. En papirkopi af dette dokument stilles gratis til rådighed efter anmodning fra dig.