

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, mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Navn:	Value Funds – Hillerød ApS
Navn på producent:	Value Funds ApS
Kompetent myndighed:	Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.
Kontaktoplysninger:	www.valuefunds.dk/kontakt eller telefonnummer: 20 70 53 88

Dette dokument med central information er gældende pr. 15.1.2025
Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Type:

Dette produkt er en alternativ investeringsfond (ikke UCITS).

Mål:

Dette produkt er et unoteret anpartsselskab - Value Funds – Hillerød ApS (under stiftelse), hvis formål er gennem købet af 100 % af kapitalandelene at købe et grundstykke beliggende på Møllestræde 4, 3400 Hillerød. Selskabets strategi er at udvikle Grunden frem til opnåelse af byggetilladelse.

Med købet af Grunden følger projektmateriale og skitser, som er indsendt til Hillerød Kommune til brug for udarbejdelse af Lokalplanen.

Når Selskabet overtager Grunden, vil Value Funds ApS eksekvere Selskabets udviklingsplan med det formål at opnå en byggetilladelse. På baggrund af vores erfaringer med andre udviklingsprojekter forventes processen at tage ca. 12 måneder.

En investering i et unoteret aktieselskab betyder, at man som investor er medejer af selskabet og har ret til at stemme på selskabets generalforsamling og modtage evt. udbytte.

Som investor hæfter man med den indskudte kapital og kan i tilfælde af at selskabets begæres konkurs eller at selskabet mister den indskudte kapital risikere at tabe hele eller dele af den investerede kapital.

Den samlede kapitalfremskaffelse er DKK 18,1 Mio heraf er DKK 5,5 Mio. bankfinansiering og DKK 12,6 kapitalindskud fra investorer.

Investeringen vil foregå ved passivt ejerskab.

Det er Selskabets Exit-strategi, at videresælge Grunden med byggetilladelse og byggeprojekt til ny investor, som kan være en ekstern investor eller et nyt selskab under Value Funds ApS.

HVILKE RISICI ER DER OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Der findes ikke et reguleret marked for anparterne i selskabet. Der er en årlig værdiansættelse af anparterne svarende til aktiernes indre værdi. Denne værdiansættelse vil fremgå af Selskabets årsregnskab. Anparterne er frit omsættelige.

Dette produkt har ikke en fastsat udløbsdato. Det forventes, at ejendomsprojektet er salgsklart efter cirka 1 år.

Afkastet er afhængigt af den fremtidige markedspris for byggeretter på den centrale beliggenhed i Hillerød. Lokale erhvervsejendomsmæglere vurderer, at Grunden med byggetilladelse kan sælges for kr. 8.000 kr. kvm. Det baseres på den aktuelle efterspørgsel, prisniveau og konkrete udbud af lignede udviklingsprojekter i Hillerød.

Ved en pris på DKK 7.700 per byggerets meter er det forventede afkast til investor på 12 måneder IRR 20,4% p.a.

Forventede investorer:

Produktet udbydes ikke til detailinvestorer. Produktet tilbydes til ”semi-professionelle” investorer, hvorved forstås investorer, der opfylder betingelserne i FAIF lovens §5 stk. 5, nr. 2, herunder at investeringen skal være på mindst EUR 100.000. Produktet udbydes ikke og vil ikke blive udbudt til andre investorer. Produktet udbydes til investorer som ønsker at balancere og risikosprede deres investeringer ved at allokere midler til at investere i en ejendomsinvestering.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er middel risiko. Produktet er klassificeret ud fra en betragtning om Investor ikke hæfter udover sin indskudskapital og desuden indtræder i en ejendomsinvestering hvor der foreligger et finansieringsoplæg. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

1	2	3	4	5	6	7
LAV RISIKO						HØJ RISIKO

Resultatscenarier (investering DKK 1 mio)		1 år
Stressscenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger? Scenariet er blandt andet horisont forlængelse til 3 år Gennemsnitligt årligt afkast (IRR)	Tab på 3 år xxx
Ufordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	DKK 1.155.000
	Gennemsnitligt årligt afkast (IRR)	15,5%
Moderat scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	DKK 1.204.000
	Gennemsnitligt årligt afkast (IRR)	20,4%
Fordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	DKK 1.261.000
	Gennemsnitligt årligt afkast (IRR)	26,1%

Ovenstående tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af 1 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 1 mio. De viste scenarier viser, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på nuværende markedsforhold, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får i afkast, afhænger af udviklingen i prisen for byggeretter i det centrale Hillerød. Salgstidspunktet ligger ikke fast, og kan forsinkes også af forhold uden for Value Funds ApS kontrol. Når byggeretter er opnået beslutter investorerne med 2/3 flertal efter nominel kapitaltidspunkt og aftale om exit.

Dette produkt kan ikke uden videre sælges. Det betyder, at det er svært at vurdere hvor meget du får tilbage hvis du sælger før den anbefalede investeringsperiode.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet og inkluderer omkostninger til din udbyder. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage, ligesom der ikke er taget højde for eventuelle ændringer af skattelovgivningen i øvrigt.

HVAD SKER DER HVIS VALUE FUNDS APS IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Din investering er foretaget direkte i Value Funds – Hillerød Aps. Value Funds ApS er forvalter og administrator for selskabet. Din investering er derfor ikke afhængig af om Value Funds ApS er i stand til at betale sine forpligtigelser.

Produktet er ikke omfattet af nogen beskyttelsesordning.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Afkastforringelsen / Reduction In Yield (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 og omkostninger til projektudvikling og selskabsadministration som betales til Value Funds ApS.

Nedenstående tabel viser hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, påvirkes af tre forskellige omkostningstyper: faste omkostninger og yderligere omkostninger. De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i de forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle opsigelsesgebyrer. Det forudsættes, at du investerer min. 1 mio. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Investeringsafkast	Betydning
Engangsomkostninger 7,9% p.a.	Effekten af de omkostninger, du betaler når du opretter din investering.
Exit-omkostninger 5,1% p.a.	Profit sharing reducerer dit afkast med 5,1% p.a. til 20,4 % p.a., hvis der realiseres en profit på 25,5% p.a.
Løbende omkostninger 1,58% p.a.	Effekten af omkostninger, som Value Funds, som udvikler, forvalter og administrator beregner sig for at udvikle grunden til byggeretter og forvalte din investering.
Investerings-scenarie (v. 1 mio DKK) Afkastforringelse pr. år:	De totale udviklings- og administrationsudgifter til Value Funds er 146.000 DKK. Ved exit af projektet om 1 år svarer det til 14,6%

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

Dette produkt er beregnet til at blive holdt til budgetteret salg af et udviklingsprojekt.

Salgstidspunktet besluttet af investorerne med 2/3 flertal efter nominel kapital. Din ejerandel kan frit omsættes eller sælges. Produktet er illikvidt sammenlignet med børsnoterede produkter, og der kan ikke gives sikkerhed for at der kan findes en køber til produktet eller en køber som vil købe produktet til produktets beregnede indre værdi. Førtidigt salg af grunden og dermed likvidering af selskabet kan forekomme hvis dette besluttet på generalforsamlingen. Betaling for førtidigt salg af grunden er knyttet til markeds-mæssige parametre og kan indebære et betydeligt tab eller stor gevinst for dig. Når dit investeringstilsagn er tiltrådt af Value Funds ApS, kan du ikke fortryde eller på anden måde træde tilbage fra investeringen.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har nogle klager over produktet, producentens adfærd eller den person som rådgiver om eller sælge produktet, kan du indgive din klage via e-mail til info@valuefunds.dk eller pr. brev til Value Funds ApS, Vestergade 29, 1256 København K.

Andet relevant information

Du kan finde andre oplysninger, som er relevante for dette produkt f.eks. informationer om egenskaber og risici. Informationerne findes i Investorpræsentationen samt på producentens hjemmeside www.valuefunds.dk.