

## DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION - DANSK EJERKAPITAL VI K/S

### 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



Navn:	Dansk Ejerkapital VI K/S (" <b>Fonden</b> ")
Producent:	Dansk Ejerkapital Forvaltning ApS (" <b>Forvalteren</b> ")
Websted:	<a href="https://www.danskejerkapital.dk/">https://www.danskejerkapital.dk/</a>
Kontaktoplysninger:	Ring på +45 33 36 89 99 for yderligere oplysninger.
Kompetent myndighed:	Finanstilsynet er ansvarlig for tilsyn af Forvalteren i forbindelse med dokumentet med central information.
Dokument er produceret:	23. februar 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

Dette produkt er en alternativ investeringsfond. Produktet består af andele i Fonden, der er organiseret som et kommanditselskab og som er ledet af selskabets komplementar, Dansk Ejerkapital Komplementar VI ApS ("**Komplementaren**") og Forvalteren. Fonden er af den lukkede type.

#### Løbetid

Fonden har en forventet levetid på 10 år, som dog kan forlænges med op til 3 år af LPAC (*Limited Partner Advisory Committee*), hvorefter Fonden likvideres. Fonden kan ligeledes under visse omstændigheder likvideres inden der er forløbet 10 år - dette kan eksempelvis ske i tilfælde af, at alle porteføljeverksamhederne er solgt, og alle Fondens forpligtelser er fuldt indfriet.

#### Mål

Fonden har til formål at skabe et langsigtet afkast ved minoritetsinvesteringer i porteføljeverksamheder (unoterede selskaber) med særlig fokus på danske virksomheder. Ved investering i porteføljeverksamheder vil Forvalteren - på vegne af investorerne i Fonden - udvælge flere porteføljeverksamheder, som Fonden investerer i, hvor initialinvesteringen i hver porteføljeverksamhed skal være i en dansk virksomhed. Antallet af porteføljeverksamheder, som der investeres i, afhænger af de investerede beløb i de enkelte porteføljeverksamheder og den endelige fondsstørrelse. Det forventes, at Fondens samlede kapitaltilsagn vil udgøre DKK 750-800 millioner, og at Fonden vil investere i ca. 15-20 porteføljeverksamheder. Afkastets størrelse afhænger blandt andet af udviklingen i den danske og globale økonomi, inflationen, tidspunktet for køb og salg af porteføljeverksamhederne, renteniveauet, den endelige fondsstørrelse samt omkostningerne til udvikling af porteføljeverksamhederne.

#### På tænkt detailinvestor

Fonden er etableret og udbudt til en på forhånd fastlagt kreds af professionelle investorer og detailinvestorer (som dette begreb forstås i PRIIPs forordningen). Gruppen af detailinvestorer består udelukkende af "semi-professionelle investorer", hvorved forstås investorer, der opfylder betingelserne i FAIF-lovens § 5, stk. 5. Fonden udbydes ikke - og vil ikke blive udbudt - til andre detailinvestorer. Dette produkt er alene egnet for investorer, som (i) forstår at der er en risiko for at lide tab, og at investeringen vil være illikvid, (ii) har tilstrækkelige ressourcer til at bære et tab (som kan være lig med det investerede beløb), som kan være en konsekvens af investeringen, og (iii) forstår og er villige til at påtage sig risikoen ved at investere i Fonden.

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

#### Risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 10 år. Du kan ikke indløse tidligere. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du får tilbage, markant.

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. Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-højt højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke Fondens evne til at betale dig. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

### Resultater og scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedresultater. 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. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforskeligheder. Dette produkt kan ikke indløses.

Anbefalet investeringsperiode: 10 år Eksempel på investering: DKK 100.000 Scenarier		Ved exit efter 10 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>	DKK 74.110
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-3,0%
Ufordelagtigt	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	DKK 99.970
	Gennemsnitligt afkast hvert år	0,0%
Moderat	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	DKK 322.130
	Gennemsnitligt afkast hvert år	12,4%
Fordelagtigt	<i>Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger</i>	DKK 437.090
	Gennemsnitligt afkast hvert år	15,9%

Denne tabel viser det beløb, du potentielt kan få tilbage over de næste 10 år, under forskellige scenarier, under antagelse af, at du investerer DKK 100.000. Det ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarie, der er vist, er illustrationer baseret på det værste, gennemsnitlige og bedste resultat baseret på et rimeligt benchmark (proxy) i løbet af de sidste 15 år.

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

Du kan blive udsat for et økonomisk tab, hvis Fonden ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser eller hvis Fonden lider tab på sine investeringer i porteføljevirksohederne. Der er ikke nogen kompensations- eller garantiordning, der kan kompensere for dette tab.

### HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

#### 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 Fonden udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

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

	Ved exit efter den anbefalede investeringsperiode (10 år)
Omkostninger i alt	DKK 48.605
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	2,9% hvert år

\* 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 14,0 % før omkostninger og 12,4% efter omkostninger.

## Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Omkostningsmæssig konsekvens efter investeringsperiodens år 1
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr	DKK 0
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt	DKK 0
<b>Løbende omkostninger afholdt hvert år</b>		
Forvaltningsgebyr og andre administrations- eller driftsomkostninger	Produktets årlige løbende forvaltnings- og administrationsomkostninger udgør 2,25 % af værdien af din investering i det første år, 2,06 % for år 2-5 og 1,04 % for år 6-10.	DKK 2.253
Transaktionsomkostninger	0,219 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	DKK 219
<b>Ekstraomkostninger under særlige omstændigheder</b>		
Resultatgebyrer og carried interest	Carried interest optjenes og beregnes, hvis Fondens IRR overstiger 8%, hvorefter carried interest udgør 20% af overskydende beløb. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet af de aggregerede omkostninger ovenfor omfatter gennemsnittet fra de seneste 5 år.	DKK 0

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

Anbefalet investeringsperiode: 10 år

Dette produkt har ingen minimumsperiode, men er beregnet til langsigtet investering. Fonden har en forventet levetid på 10 år, som dog kan forlænges med op til 3 år af LPAC, og du bør derfor være parat til at beholde din investering i op til 13 år, da du har ikke indløsningsret. Du kan ikke sælge dine andele i Fonden uden Komplementarens samtykke. Produktet er illikvidt, og der kan ikke gives sikkerhed for at der kan findes en køber til produktet, eller at en køber vil købe produktet til produktets beregnede værdi.

## HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du har nogen klager over produktet, producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet kan du indgive din klage via e-mail til [dhj@danskejerkapital.dk](mailto:dhj@danskejerkapital.dk).

## ANDEN RELEVANT INFORMATION

Vi er ikke forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom investoroplysninger for produktet i henhold til FAIF-lovens § 62, da Forvalteren alene er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet og dermed ikke omfattes af hovedparten af FAIF-lovens regler, herunder FAIF-lovens § 62. Du kan få yderligere information vedrørende produktet ved skriftlig henvendelse til Forvalteren. Der henvises i øvrigt til Kommanditselskabsaftalen, som regulerer den løbende skriftlige rapportering og information til investorerne samt alle andre aftalemæssige forhold.