

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product	: Plain Vanilla Investments Fund II C.V. (het " Fonds ") kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling (<i>abi</i>).
Ontwikkelaar	: Plain Vanilla Investments Fund Manager B.V. (de " Beheerder ")
Bevoegde autoriteit Beheerder	: De Beheerder is aangemeld bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (" AFM ") uit hoofde van het AIFMD registratie regime (als uitgezonderde beheerder, of "light" beheerder) maar niet onderworpen aan vergunningtoezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank. De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.
Datum informatiedocument	: 17-06-2025.
Website Beheerder	: https://plainvanilla.nl
Bel voor meer informatie	: 06-22244052

WAARSCHUWING: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort: Het Fonds is een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht.

Looptijd: De vervaldatum van het Fonds is op de tiende verjaardag van de eerste closing datum. De Beheerder mag de looptijd van het Fonds twee keer met één jaar verlengen (de "**Einddatum**"). Het Fonds wordt ontbonden wanneer de Einddatum is bereikt, de Beheerder wordt ontslagen met gegronde redenen en de Beheerder bepaalt dat nieuwe regelgeving of een gewijzigde interpretatie van bestaande regelgeving het onmogelijk maakt voor het Fonds om haar oorspronkelijke beleggingsdoeleinden te bereiken. De Beheerder kan het Fonds eenzijdig ontbinden.

Doelstellingen: Het doel van het Fonds is om inkomsten en vermogensgroei te genereren met een hoog risico voor een hoog rendement. Het fonds zal participeren in risicodragend kapitaal door te beleggen in Nederlandse portfolio ondernemingen en, voor maximaal 15% van het ingelegde kapitaal, in Europese portfolio ondernemingen. De voornaamste factoren die de hoogte van het rendement bepalen zijn: de prestaties van de portfolio ondernemingen, de mate van succes bij een verkoop of notering van een portfolio onderneming door het Fonds en de beschikbaarheid van geschikte investeringsmogelijkheden voor het Fonds en de prijs waartegen portfolio ondernemingen door het Fonds kunnen worden verworven. Het rendement van het Fonds wordt bepaald door jaarlijks de onderliggende waarde van de beleggingen van het Fonds te bepalen op basis van de IPEV-waarderingsregels. De investeringen van het Fonds hebben een illiquide karakter, de marktwaarde kan hierdoor niet goed worden bepaald.

Essentiële kenmerken: Het Fonds zal meerderheidsbelangen nemen in portfolio ondernemingen die een duidelijk identificeerbaar verbeteringspotentieel hebben en/of groeikansen bieden. Het fonds zal een gespreide portfolio van aandelenbelangen in Nederlandse portfolio ondernemingen nemen en, voor maximaal 15% van het ingelegde kapitaal, in Europese portfolio ondernemingen. De aanbevolen aanhoudperiode van de belangen in het Fonds is tot de Einddatum. Het Fonds staat discretionaire beslissingen toe met betrekking tot beoogde specifieke beleggingen. Het is voor de belegger niet mogelijk om hun belang in het Fonds op hun verzoek te laten inkopen. Dividendinkomsten van het Fonds worden per kwartaal uitgekeerd.

Retailbeleggersdoelgroep: Belangen in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers die vermogensgroei voor ogen hebben, in Nederlandse portfolio ondernemingen en, voor maximaal 15% van het ingelegde kapitaal, in Europese portfolio ondernemingen willen beleggen, die een verlies van de gehele waarde van hun investering (of commitment aan) het Fonds kunnen dragen, en een lange beleggingshorizon hebben. De minimale deelnamesom per belegger bedraagt €250.000, tenzij de belegger en de Beheerder anders overeenkomen.

Overige informatie: Verdere informatie over het Fonds, een kopie van de CV-overeenkomst van het Fonds en/of het meest recente jaarverslag van het Fonds is verkrijgbaar bij de Beheerder via e-mail op info@plainvanilla.nl. De CV-overeenkomst is beschikbaar in het Engels en het jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands. Beide documenten kunnen kosteloos worden verkregen. Andere praktische informatie, met inbegrip van de plaats waar de meest recente prijzen van rechten van deelneming in het Fonds te vinden zijn, kan worden verkregen door een verzoek in te dienen per e-mail naar info@plainvanilla.nl.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?**Samenvattende risico-indicator (SRI)**

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's:

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		10 jaar		
Voorbeeld belegging:		€ 10.000		
		Als u uitstapt na:		
		1 jaar	5 jaar	10 jaar
Scenario's				
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ nvt	€ nvt	€ 6.275
	Gemiddeld rendement per jaar	nvt%	nvt%	-4,6%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ nvt	€ nvt	€ 14.551
	Gemiddeld rendement per jaar	nvt%	nvt%	3,8%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ nvt	€ nvt	€ 20.826
	Gemiddeld rendement per jaar	nvt%	nvt%	7,6%

Dit product kan niet worden ingekocht en niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór het einde van de aanbevolen periode (10 jaar). Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kan financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder of het Fonds. Dit verlies is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

Deze tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat €10.000 wordt belegd.

Als u uitstapt na:			
Scenario's	Indien u verkoopt na:		
	1 jaar	5 jaar	10 jaar
Totale kosten	€ 294	€ 1.438	€ 5.370
Effecten van de kosten per jaar (*)	2,9%	2,4%	2,5%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen aanhoudperiode (10 jaar), uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10,1% vóór de kosten en 7,6% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Het effect van de oprichtingskosten (<i>Organizational Expenses</i>). 0,01% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	€ 23
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	€ 0
Lopende kosten		
Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen. Hier valt onder de management fee (<i>Management Fee</i>), de operationele kosten (<i>Operating Expenses</i>) en de kosten die worden gemaakt voor de adviesraad van het Fonds (<i>Advisory Board Costs</i>). 0,98% van de waarde van uw belegging per jaar.	€ 2.112
Transactiekosten	Het effect van de transactiekosten (<i>Transaction costs</i>). Het effect van een koop of verkoop van een belegging door het Fonds. 0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	€ 554
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen en carried interest	Het effect van de prestatievergoeding aan het management. Dit is het effect van de Catch-up en Carried Interest op de belegging. 1.25% van de waarde van uw belegging per jaar.	€ 2.681

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?**Vereiste minimumperiode van bezit: 10 jaar**

De minimaal vereiste periode van bezit is 10 jaar omdat dit de termijn van het Fonds is behoudens twee verleningen van ieder één jaar. Het Fonds biedt geen mogelijkheid van inkoop of inlossing voor die tijd. Overdracht aan derden is mogelijk na goedkeuring van de Beheerder, die dit naar eigen inzicht mag bepalen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds, over het gedrag van de Beheerder of over het gedrag van een persoon die over het Fonds advies geeft of het product verkoopt, kunt u contact opnemen met de Beheerder. Klachten kunnen telefonisch via 0622244052, per adres Beheerder (Polanerbaan 3; 3447 GN Woerden) of via e-mail (info@plainvanilla.nl) worden ingediend bij de Beheerder.

Andere nuttige informatie

De Beheerder stelt op uw verzoek meer gedetailleerde informatie over het Fonds beschikbaar. U kunt hiertoe een verzoek telefonisch indienen via 0622244052, per adres Beheerder (Polanerbaan 3; 3447 GN Woerden) of per e-mail op info@plainvanilla.nl. Aangezien het Fonds een nieuw opgerichte alternatieve beleggingsinstelling is, is er op de datum van dit informatiedocument nog geen informatie beschikbaar over prestaties in het verleden.