

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	:	Borski Fund II Cooperatief U.A. (het " Fonds "). Het Fonds kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling (<i>abi</i>).
PRIIP ontwikkelaar	:	Borski Management II B.V. (de " Beheerder ").
Toezichthoudende autoriteit	:	De Beheerder (en het Fonds) zijn 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 vergunningstoezicht van de AFM of DNB o.g.v. art. 2:66a van de Wet op het financieel toezicht.
Dit EID is opgesteld op:	:	22 mei 2026
Website	:	https://borskifund.com/
Contactgegevens	:	+ 31 (0) 205 682 085

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 coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

Looptijd: De einddatum van het Fonds is 10 jaar na de datum van de Eerste Closing van het Fonds, met de mogelijkheid van verlenging van tweemaal een jaar (de "**Einddatum**"). Het Fonds kan eerder worden beëindigd (i) na het einde van de Investeringsperiode, nadat alle beleggingen van het Fonds zijn vervreemd, (ii) in geval van faillissement van het Fonds, faillissement van de Beheerder of het geval dat de Beheerder ophoudt te bestaan, tenzij de Beheerder wordt vervangen, (iii) bij het verstrijken van de Einddatum, (iv) in bepaalde omstandigheden na het ontslag van de Beheerder, (v) op grond van een stemming van de Leden overeenkomstig de Ledenovereenkomst, of (vi) na een stemming door de Leden bij wijze van Members' Special Consent (een meerderheid van 75% van de Toezeggingen gehouden door niet-gelieerde Leden), met dien verstande dat een dergelijke beslissing niet kan worden genomen op grond van een bevestigende stem van één enkel Lid. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig ontbinden.

Doelstellingen: Het Fonds heeft als doel op lange termijn vermogensgroei te realiseren. Het Fonds belegt in aandelen en effecten van ondernemingen die (i) zijn opgericht en/of worden beheerd door een vrouwelijke ondernemer of (ii) gericht zijn op genderspecifieke innovaties, een en ander in overeenstemming met de Fondsdocumenten, waaronder de Investment Guidelines. Het Fonds kwalificeert als een financieel product als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("**SFDR**"), omdat het een beleggingsstrategie hanteert die uitsluitend bestaat uit het doen van duurzame beleggingen in de zin van artikel 2, lid 17, SFDR. Alle verplichte SFDR-informatie en openbaarmakingen worden afzonderlijk aan beleggers verstrekt op de door de toepasselijke wetgeving vereiste wijze.

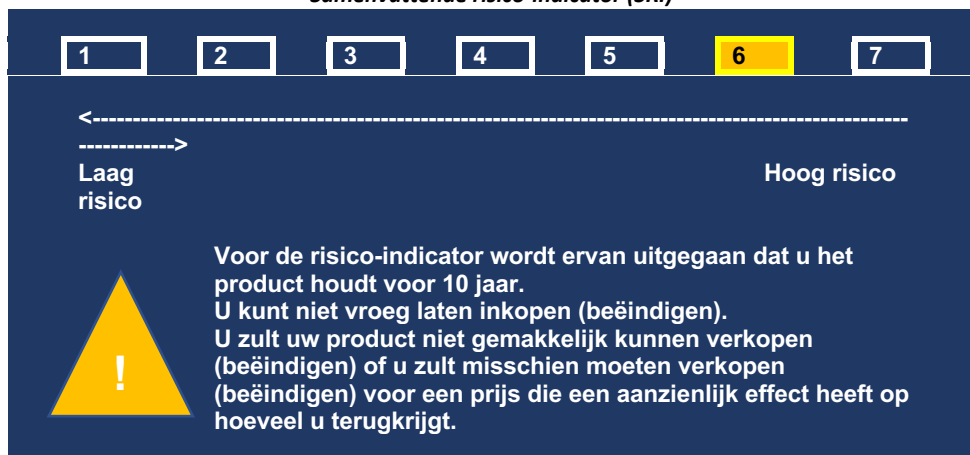
Essentiële kenmerken: De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is: (a) als fonds te opereren; (b) aandelen en aandelenrelaterende effecten in portefeuillevennootschappen te beleggen, te houden en te verkopen; (c) andere activiteiten te verrichten die de Beheerder in het licht van het voorgaande noodzakelijk, wenselijk of passend acht (de "**Investeringsdoelstellingen**"). Het rendement van het Fonds is afhankelijk van de gedeeltelijke of volledige verwezenlijking van de Investeringsdoelstellingen. Het rendement wordt in het algemeen gegenereerd door de vervreemding van beleggingen van het Fonds in portefeuillevennootschappen. Het rendement is afhankelijk van het vinden van geschikte beleggingsmogelijkheden door de Beheerder en de prijs waarvoor portefeuillevennootschappen door het Fonds kunnen worden aangekocht. De Beheerder streeft naar een optimaal rendement over de gehele looptijd van het Fonds. De aanbevolen aanhoudingsperiode is tot de Einddatum zoals hierboven beschreven (de "**Aanbevolen Aanhoudingsperiode**"). Meer informatie over de doelstellingen, risico's en factoren die het rendement beïnvloeden is te vinden in de Ledenovereenkomst van het Fonds. Het Fonds staat discretionaire keuzes toe met betrekking tot de specifieke te verrichten beleggingen. Het is voor beleggers niet mogelijk om op verzoek lidmaatschapsrechten in het Fonds te laten inkopen.

Retailbeleggersdoelgroep: Lidmaatschapsrechten in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn, die willen beleggen in durfkapitaal gericht op vrouwelijk ondernemerschap en genderspecifieke innovaties, die het risico van verlies van de volledige waarde van hun belegging in (of Commitment aan) het Fonds kunnen dragen, en die een lange beleggingshorizon hebben. De minimale Commitment bedraagt EUR 250.000 (of EUR 100.000 voor bestaande beleggers in het bestaande Borski Fonds).

Overige informatie: Nadere informatie over het Fonds, kopieën van de beschrijving van de beleggingsstrategie en de Investeringsdoelstellingen van het Fonds en/of het meest recente jaarverslag van het Fonds kunnen worden verkregen bij de Beheerder. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands en zijn kosteloos verkrijgbaar. Andere praktische informatie kan worden verkregen bij de Beheerder via info@borskifund.com.

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 dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt 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. Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen over een bepaalde termijn van het Fonds, in verschillende scenario's, als u eenmalig EUR 10,000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging in verschillende omstandigheden. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en zijn geen exacte indicator. Wat een belegger krijgt, zal variëren afhankelijk van hoe de markt presteert.

Aanbevolen Periode van Bezit:		10 jaar
Voorbeeld belegging:		€ 10.000
		Als u uitstapt na 10 jaar
Scenario's		
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	
Ongunstig	<i>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</i>	€7,956
	Gemiddeld rendement per jaar	-2.27%
Gematigd	<i>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</i>	€ 18,198
	Gemiddeld rendement per jaar	6,15%
Gunstig	<i>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</i>	€ 21,634
	Gemiddeld rendement per jaar	7.99 %

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 van Bezit. Eerder verkopen is niet altijd mogelijk en kan extra kosten met zich meebrengen en leiden tot een verlies. U verliest maximaal uw volledige inleg. 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.

De prestatiescenario's gaan ervan uit dat de volledige EUR 10.000 op dag 1 wordt ingelegd en dat alle rendementen na 10 jaar worden ontvangen. In de praktijk wordt het kapitaal in tranches opgevraagd en kunnen rendementen eerder worden gerealiseerd, waardoor de werkelijke IRR zal afwijken van de bovenstaande cijfers

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Beheerder of het Fonds of wederpartijen van 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

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. De totale kosten 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 beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario; en
- €10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na:
	10 jaar
Totale kosten	€ 2,044]
Effect van de kosten per jaar ^(*1)	2.0% elk jaar

(*1) Dit illustreert dat als u uitstapt na de Aanbevolen Periode van Bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op [●]% vóór de kosten en [●] % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening	€ 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening	€ 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	2,0% per jaar van de Totale Toezeggingen tijdens de Investeringsperiode; na het einde van de Investeringsperiode: 1,8% per jaar, jaarlijks afnemend met 0,2 procentpunt, met een minimum van 1% per jaar. De totale beheervergoeding bedraagt over de gehele looptijd van het Fonds niet meer dan 18% van de Totale Toezeggingen. Daarnaast draagt het Fonds zelf de operationele kosten, waaronder accountants- en taxatiekosten, juridische en administratieve kosten, kosten van de Advisory Board, rapportagekosten, verzekeringspremies en eventuele bewaarderkosten. Deze kosten worden op fondsniveau in rekening gebracht en zijn van invloed op het totaalrendement voor beleggers.	€ 204
Transactiekosten	0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken bij het kopen en verkopen van de onderliggende beleggingen voor het product. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoeveel wij kopen en verkopen.	€ 0
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie-vergoedingen en carried interest	De carried interest bedraagt 20% van de uitkeringen nadat beleggers eerst hun kapitaalstortingen hebben terugontvangen (terugbetaling van toezegging) en hun Preferentieel Rendement van 6% per jaar samengesteld per jaar. Voorafgaand aan de 80/20-verdeling ontvangt de carry-gerechtigde in een inhaalronde 100% van de uitkeringen totdat hij een bedrag heeft ontvangen gelijk aan 25% van het Preferentieel Rendement dat aan de Klasse A-Leden is uitbetaald. Impact Carried Interest: alle carried interest wordt aangehouden op een afgescheiden geblokkeerde rekening (Retained Account) en wordt aan de carry-gerechtigde uitbetaald uitsluitend voor zover de overeengekomen impactdoelstellingen zijn behaald (gemeten aan de hand van een Impact Multiple). Als de Impact Multiple gelijk is aan of hoger is dan 0,8, wordt 100% vrijgegeven; als de Impact Multiple tussen 0,6 en 0,8 ligt, wordt een evenredig deel vrijgegeven; als de Impact Multiple lager is dan 0,6, wordt geen carried interest aan de carry-gerechtigde uitbetaald. Elk niet-vrijgegeven deel wordt onherroepelijk geschonken aan een door de Advisory Board aangewezen derde-partijorganisatie.	afhankelijk van het scenario

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Vereiste minimumperiode van bezit: 10 jaar

Het Fonds is een closed-end alternatieve beleggingsinstelling. De Aanbevolen Aanhoudingsperiode is 10 jaar, omdat dit de looptijd van het Fonds is, met mogelijkheid tot verlenging, en het Fonds geen mogelijkheid tot inkoop of terugbetaling vóór dat tijdstip biedt. Overdracht van lidmaatschapsrechten aan derden is uitsluitend mogelijk met voorafgaande toestemming van de Beheerder en, in bepaalde omstandigheden, de overige Leden van het Fonds, zoals neergelegd in de Ledenovereenkomst.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het Fonds, het gedrag van de Beheerder of het gedrag van een persoon die u adviseert over het Fonds of het product aan u verkoopt, kunt u contact opnemen met de Beheerder. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Beheerder op het adres van de Beheerder (Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam, Nederland) of via info@borskifund.com.

Andere nuttige informatie

De Beheerder stelt op uw verzoek meer gedetailleerde informatie over het Fonds beschikbaar. U kunt hiertoe een verzoek indienen via +31202111888, per adres Beheerder (Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam) of via+ 31 (0) 205 682 085 of via info@borskifund.com.