

Essentiële-informatiedocument (EID)

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven 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

Naam	Oncode Oncology Bridge Fund II B.V. het Fonds
PRIIP ontwikkelaar	Ligase BioPartners B.V. (de Beheerder)
Website	ligasebiopartners.com
Telefoonnummer	+31 6 39 00 33 28
Bevoegde autoriteit¹	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Datum	3 december 2025

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

Wat is dit voor een product²

Soort	Een belegging in het Fonds bestaat uit een aandeel in het Fonds. Het Fonds is een Nederlandse besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht welke wordt beheerst door een stakeholders agreement (de SA) en de statuten (de Statuten). Het Fonds is een closed-end beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM onder het "kleine beheerdersregime" van artikel 2:66a Wft.
Looptijd	Het Fonds heeft een initiële vaste looptijd van vijftien jaar vanaf de datum van de Agreement, tenzij het Fonds eerder wordt ontbonden in overeenstemming met de SA.
Doelstellingen	Het Fonds is een private equity fonds. De belangrijkste doelstelling van het Fonds is om te investeren in portfoliovennootschappen die actief zijn in diverse sectoren, met een primaire focus op de gezondheidszorg, en meer in het bijzonder gericht op het faciliteren van de ontwikkeling en beschikbaarstelling van oncologische behandelingen (het Investeringsdoel). De investeringen van het Fonds zijn illiquide. Het rendement van kapitaal en de realisatie van winsten uit een belegging in het Fonds zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld (i) het vermogen van de Beheerder om juiste beleggingen te selecteren, (ii) markt en financieringsomstandigheden, en (iii) het vermogen van het Fonds om opbrengsten uit de beleggingen van het Fonds te realiseren, met name bestaande uit verkoopopbrengsten. De aanbevolen periode van bezit is tot aan de vervaldatum zoals hieronder beschreven (de Aanbevolen Periode van Bezit), omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele looptijd van het Fonds. Een vervroegde uitreding van een belegger zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen. Meer informatie over de doelstellingen en risico's is te vinden in de SA en de Statuten (samen de Fondsdocumentatie).
Retailbeleggers doelgroep	Beleggen in het Fonds is alleen geschikt voor potentiële beleggers die blootstelling wensen aan een belegging in een private equity fonds, die substantiële kennis hebben van en ervaring hebben met het doen van private equity beleggingen, die geen behoefte hebben aan liquiditeit van het belegde kapitaal gedurende de looptijd van het Fonds, die het risico van verlies van hun gehele inleg kunnen dragen en die in staat zijn de in de Fondsdocumentatie uiteengezette verklaringen en garanties te verstrekken.

Wat zijn de risico's en wat kan ik er voor terugkrijgen?

Het risico- en rendementsprofiel van het Fonds staat beschreven onder "doelstellingen" en "retailbeleggersdoelgroep".

Risico indicator



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 de wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot

¹ De bevoegde autoriteit met betrekking tot zowel de Beheerder, het Fonds als het EID.

² Termen met een hoofdletter die niet in dit EID zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Fondsdocumentatie.

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 aan 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 de prestaties in het verleden en bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

De Aanbevolen Periode van Bezit:

Voorbeeld belegging: 10.000 EUR

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar (indien van toepassing)*	Als u uitstapt na 8 jaar (indien van toepassing)*	Als u uitstapt na 15 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
Minimaal		U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 7,840	EUR 5,640	EUR 4,680
	Gemiddeld rendement per jaar	-21,6%	-6,9%	-4,9%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 8,820	EUR 8,510	EUR 8,570
	Gemiddeld rendement per jaar	-11,8%	-2,0%	-1,0%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 10,000	EUR 12,850	EUR 20,740
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,0%	+3,2%	+5,0%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 10,230	EUR 15,560	EUR 34,340
	Gemiddeld rendement per jaar	+2,3%	+5,7%	+8,6%

*Over het algemeen is het niet mogelijk om het belang in het Fonds over te dragen of uit het Fonds te treden.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, (waar van toepassing). In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. In het ongunstige scenario wordt minimale groei verondersteld. Het gematigde scenario toont wat u zou kunnen krijgen in normale omstandigheden met een gematigde prestatie. Het gunstige scenario toont wat u zou kunnen krijgen in gunstige omstandigheden met goede prestaties.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door het Fonds of als gevolg van wanbetaling van de wederpartijen van het Fonds. Een dergelijk verlies wordt 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.

Tabel 1 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. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoelang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het 15e jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor alle andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10 000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar (indien van toepassing)*	Als u uitstapt na 8 jaar (indien van toepassing)*	Als u uitstapt na 15 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	EUR 200	EUR 3,088	EUR 10,990
Effect van de kosten per jaar (*)	2,0%	2,7% per jaar	3,2% per jaar

*De kosten zijn gebaseerd op het gematigde scenario. 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 Periode van Bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op +8,2% vóór de kosten en +5,0% na de kosten.

Tabel 2 Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten*	Wij brengen geen instapkosten in rekening	EUR 0
Uitstapkosten*	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening	EUR 0
Lopende kosten		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten*	1,8% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de feitelijke kosten op jaarbasis.	EUR 180
Transactiekosten*	0,2 % 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.	EUR 20
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen en carried interest	1,8% van de waarde van uw belegging per jaar dat als prestatievergoeding en/of carried interest betaald wordt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang de prestaties van het Fonds..	EUR 180

*De kosten zijn gebaseerd op het gematigde scenario.

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

Het Fonds is een closed-end beleggingsinstelling en in het algemeen mogen beleggers hun belang in het Fonds niet verkopen of overdragen, behalve zoals toegestaan in de Fondsdocumentatie. Beleggers mogen zich niet uit het Fonds terugtrekken, tenzij dit is toegestaan volgens de Fondsdocumentatie. De Aanbevolen Periode van Bezit is tot de vervaldatum (zoals hierboven vermeld), omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele periode van het Fonds. Een vervroegde uittreding van een belegger heeft een negatief effect op het rendement dat een belegger kan ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product of over de Beheerder, kunt u uw klacht indienen via de website zoals hierboven genoemd of middels een e-mail aan: sdhawan@ligasebiopartners.com en cdzimerlin@ligasebiopartners.com

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds wordt verwezen naar de Fondsdocumentatie. De Beheerder verstrekt op verzoek kosteloos de Fondsdocumentatie en het meest recente jaarverslag van het Fonds aan potentiële beleggers.