

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 product	Participatie in het Altaica Alpha Strategies Fund (ISIN: NL0011279518)
PRIIP ontwikkelaar	Elite Fund Management B.V.
Contactgegevens	Website: http://www.alphafondsen.nl ; tel: 010-870 0370
Toezichthouder	Autoriteit Financiële Markten
Productiedatum Eid	01-04-2023

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

I. Wat is dit voor een product?

Soort product

Participatie in het Altaica Alpha Strategies Fund (het Fonds). Het Fonds is een subfonds onder de paraplu-beleggingsinstelling Alpha High Performance Fund. Het Fonds is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. De beheerder van het Fonds is Elite Fund Management B.V. (de Beheerder). De Beheerder beschikt over een zogenoemde AIFMD-vergunning verleend door de AFM en staat onder doorlopend toezicht.

Doelstelling

De doelstelling van het Subfonds is diversificatie bieden binnen een breed gespreide aandelen- en/of obligatieportefeuille in termen van rendement en risico, met een rendementsverwachting die tussen die van een gespreide obligatie- en aandelenportefeuille zal liggen. Doel is verder dat de maandelijkse rendementen van het Subfonds laag gecorreleerd zijn met die van aandelen en obligaties. Hierdoor wordt verwacht dat toevoeging van het Subfonds aan een goed gespreide aandelen en/of obligatiebeleggingsportefeuille een verbetering vormt van de rendement risico verhouding van de portefeuille.

Beleggingsbeleid

Het Fonds zal het bijeengebrachte vermogen grotendeels beleggen in andere alternatieve beleggingsfondsen (hedge funds), in een zogenaamde fund-of-funds structuur. De Beheerder zorgt voor de juiste mix aan onderliggende alternatieve beleggingsstrategieën. De Beheerder streeft er naar een goed gespreide alternatieve beleggingsfondsenportefeuille samen te stellen, waarbij managementkosten worden verlaagd door institutionele fondsvarianten in plaats van retailvarianten te kopen.

Doelgroep

Het Fonds staat open voor retailbeleggers. Het Fonds is geschikt voor beleggers die voor de langere termijn beleggen en hun inleg in het Fonds in beginsel kunnen missen.

Looptijd

Het Fonds heeft een onbepaalde looptijd. Het Fonds is open-end en biedt een maandelijkse uitredingsmogelijkheid. Het Fonds kan worden beëindigd door een opheffingsbesluit genomen door beheerder en/of de beleggers.

II. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen						
1	2	3	4	5	6	7

Lager risico Hoger risico
 ←----->

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor onbepaalde tijd. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt. U kunt dan minder dan uw inleg terugkrijgen. De berekening van de risico-indicator vindt plaats aan de hand van een historische datareeks van het fonds. Historische cijfers zijn geen betrouwbare weergave van een toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent bijvoorbeeld niet dat de belegging zonder risico is.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor het Fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Naast de hefboom die door onder andere door derivaten wordt gecreëerd in de onderliggende fondsen kan het Fonds zelf ook nog een leverage opbouwen door maximaal 50% te belenen op de onderpandswaarde van de onderliggende fondsen.
- Een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten kan het risico doen toenemen. Het Fonds belegt voor een groot gedeelte in CTA-fondsen die afhankelijk zijn van koerstrems op de financiële markten. Als koerstrems ontbreken kan dat negatieve gevolgen voor de resultaten van het Fonds.
- Het Fonds belegt grotendeels in niet-beursgenoteerde (maar giraal verhandelde) beleggingsfondsen. Liquiditeit vormt derhalve een risico, omdat de fondsen slechts op vastgestelde termijnen kunnen worden verkocht.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Risicofactoren' in het prospectus.

Prestatiescenario's

Belegging: €10.000		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na drie jaar	Als u uitstapt na vijf jaar
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 8.814,97	€ 8.110,67	€ 7.700,12
	Gemiddeld rendement per jaar	-11,85%	-6,74%	-5,09%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 8.914,00	€ 9.467,64	€ 8.608,46
	Gemiddeld rendement per jaar	-10,86%	-1,81%	-2,95%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 11.192,16	€ 12.840,15	€ 12.785,36
	Gemiddeld rendement per jaar	11,92%	8,69%	5,04%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 12.829,89	€ 14.530,68	€ 14.272,94
	Gemiddeld rendement per jaar	28,30%	13,26%	7,37%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaren, in verschillende scenario's, als u € 10.000 inlegt. • De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. • De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. • Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden • De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

III. Wat gebeurt er als het Fonds niet kan uitbetalen?

U kunt uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen indien het Fonds over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van het product te voldoen. Dit verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

IV. Wat zijn de kosten?

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, 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 u €10.000 belegt en het product presteert zoals aangegeven in het gematigd scenario.

Belegging: €10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na drie jaar	Als u uitstapt na vijf jaar
Totale kosten	€426,20	€730,36	€1048,18
Effect van de kosten per jaar	4,26%	2,43%	2,10%

V. Samenstelling van de kosten		
Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.		
Instapvergoeding	0,25%	De in- en uitstapkosten komt ten gunste van het Fonds.
Uitstapvergoeding	0,25%	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken (schatting):		
Lopende kosten	1,53%	De kosten zijn gebaseerd op de verwachte uitgaven in het komende kalenderjaar tot en met 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar verschillen. Deze kosten zijn inclusief de management fee, kosten accountant, bewaarder, verslaglegging en andere direct aan het fonds toewijsbare kosten.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:		
Prestatievergoeding	15%	De prestatievergoeding bedraagt 15%.

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

Het product is geschikt voor beleggers die het product minimaal drie jaar willen aanhouden. Het Fonds kent een maandelijkse uittredingsmogelijkheid. Verkoop van het product rechtstreeks aan een andere belegger is niet toegestaan.

VII. Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het product of over het gedrag van de Beheerder, dan kunt u deze schriftelijk versturen naar de Beheerder (postadres: Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam / e-mail: info@alphafondsen.nl). Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk en zorgvuldig in behandeling genomen. Mocht de uitkomst van de klachtenprocedure niet bevredigend voor u zijn kunt u uw klacht aanhangig maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

VIII. Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het Nederlandstalige Prospectus van het Fonds en de eventueel beschikbare recente (half)jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, de voorwaarden, het rendement, de risico's, de kosten en de duurzaamheidspositionering van het Fonds. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via de website <https://www.alphafondsen.nl> of ten kantore van de Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Fonds.