

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Fonds: Alpha Future Spread Fund, een subfonds van het Paraplufonds Alpha High Performance Fund

Beheerder: Elite Fund Management

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het Alpha Future Spread Fund is gericht op het realiseren van een beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis door middel van het handelen in zogeheten 'intra-market spreads' en andere alpha-generende strategieën (direct long of short, met behulp van derivaten, ETF's en/of gestructureerd producten) in de grondstoffen- en andere futuresmarkten, waaronder ook de VIX.

Gewoonlijk hebben futures van een bepaalde markt met verschillende looptijden een oplopende curve, dat wil zeggen dat langer lopende futures duurder zijn dan korter lopende futures. We spreken ook wel van een curve die in contango is. Door tegelijkertijd slim long en short te gaan op de curve (waardoor er per saldo geen netto blootstelling is in de betreffende grondstof of volatility index) kan in potentie rendement worden gemaakt. We spreken bij deze strategie ook wel van 'calender spreads'. Net andersom, kan ook rendement worden gemaakt op de backwardationcurve, waarbij langer lopende futures juist goedkoper zijn dan kortlopende futures van hetzelfde goed.

Het Alpha Future Spread Fund zal geen dividend uitkeren maar de behaalde resultaten toevoegen aan het fondsvermogen.

Het Alpha Future Spread Fund is niet gekoppeld aan een benchmark, hoewel het zich ter illustratie in de factsheets zal vergelijken met de MSCI World (aandelenindex) en Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index.

Het Alpha Future Spread Fund is bereid aan het einde van iedere maand participaties Alpha Future Spread Fund te verkopen dan wel in te kopen tegen de dan geldende intrinsieke waarde.

Risico- en Opbrengstprofiel

Lager risico – Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico – Potentieel hogere opbrengst

←----->

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

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

- Het gebruik van derivaten (opties, futures) die ter verhoging van het rendement worden ingezet, brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De onderliggende waarde waarop deze derivaten worden verhandeld, kunnen zeer volatiel zijn.
- Er wordt belegd in (gestructureerde) producten van derden. Bij het omvallen van de partijen van wie de producten zijn afgenomen ontstaat een vordering op dit partij. Er is met andere woorden sprake van tegenpartijrisico.
- Een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten kan het risico doen toenemen.

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

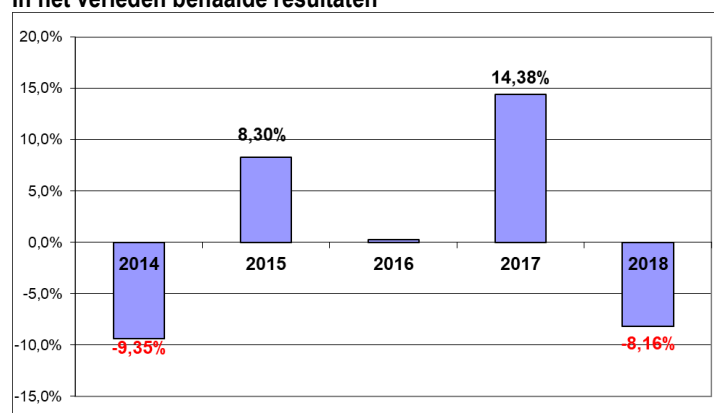
Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.		
Instapvergoeding	0,16%	De in- en uitstapkosten komt ten gunste van het Alpha Future Spread Fund
Uitstapvergoeding	0,16%	
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden ingehouden.		

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:		
Lopende kosten	3,29%	De kosten zijn gebaseerd op de uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2018. Dit percentage kan per jaar verschillen. Deze kosten zijn inclusief de management fee, kosten accountant, bewaarder, verslaglegging en andere direct aan het Alpha Future Spread Fund toewijsbare kosten.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:		
Prestatievergoeding	15%	De prestatievergoeding over 2018 bedroeg in EUR 0.

De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus van Alpha High Performance Fund en het Aanvullende prospectus van het Alpha Future Spread Fund, verkrijgbaar via de website: www.alphafondsen.nl.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: Euro's

Datum eerste koers: 31 augustus 2007

ISIN-code: NL0009210061

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bij de berekening van de resultaten over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten (er is geen rekening gehouden met in- en uitstapkosten).

Praktische informatie

Toezicht: Aan de Beheerder van het Paraplufonds Alpha High Performance Fund is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.

Bewaarder: Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund.

Meer informatie: Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarsverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.alphafondsen.nl of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Alpha Future Spread Fund.

Belastingwetgeving: De wetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

Aansprakelijkheid: Elite Fund Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Paraplufonds Alpha High Performance Fund of het Aanvullend prospectus van het Alpha Future Spread Fund is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 30 oktober 2019.