

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: Dutch Darlings Fund, een subfonds van het Paraplufonds Alpha High Performance Fund

Beheerder: Elite Fund Management

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het doel van het Dutch Darlings Fund is om een rendement te behalen van 12% per jaar, ongeacht de marktomstandigheden, met een gemiddeld risico. Onder een gemiddeld risico wordt het risico verstaan op een gespreide portefeuille aandelen.

Het Dutch Darlings Fund is een voortzetting van het Alpha CFD Fund. Op 1 februari 2010 werd de toenmalige adviseur van het fonds, de Zweed Anders Tvelin, vervangen door portefeuillemanager Peter Brands en werd de naam en de strategie gewijzigd. Per 1 januari 2014 is de strategie opnieuw gewijzigd en is een nieuwe manager aangesteld, Frans Schreiber. De hoofdstrategie is nu het long en short handelen in Nederlandse aandelen. In goede beurstijden wordt de portefeuille beleend om extra te beleggen. In slechte beurstijden wordt de portefeuille zoveel mogelijk beschermd middels shortposities in aandelenindexfutures. Het Dutch Darlings Fund is niet gekoppeld aan een benchmark, hoewel het zich ter illustratie in de factsheets zal vergelijken met de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index en AEX.

Het Dutch Darlings Fund zal geen dividend uitkeren maar de behaalde resultaten toevoegen aan het fondsvermogen. Het Dutch Darlings 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 en AEX (herbeleggingsindex). Het Dutch Darlings Fund is bereid aan het einde van iedere maand participaties Dutch Darlings 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 Dutch Darlings 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.
 - De beheerder van het fonds gebruikt weliswaar technische-analysehulpmiddelen, maar de handel vindt in hoge mate discretionair plaats. Dit betekent dat kwalitatieve beslissingen van fondsbeheerder grote invloed op het resultaat hebben.
 - 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.

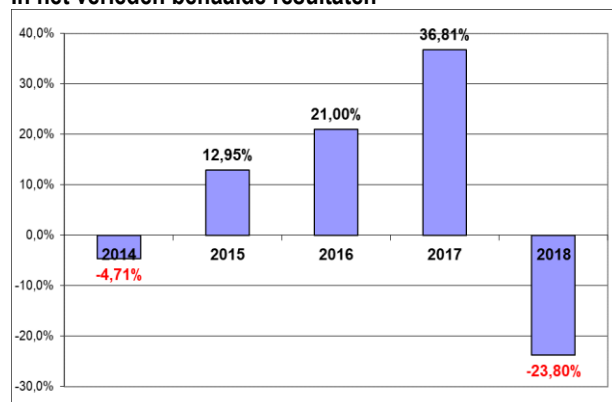
Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.		
Instapvergoeding	0,50%	De in- en uitstapkosten komt ten gunste van het Dutch Darlings Fund
Uitstapvergoeding	0,50%	
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.		

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:		
Lopende kosten	2,81%	De kosten zijn gebaseerd op de uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2018. Dit cijfer kan per jaar verschillen. Deze kosten zijn inclusief de management fee, kosten accountant, bewaarder, verslaglegging en andere direct aan het Dutch Darlings Fund toewijsbare kosten.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:		
Prestatievergoeding	15%	De prestatievergoeding over het boekjaar 2018 bedroeg EUR 95.000 zijnde 0,66% van het gemiddeld fondsvermogen over 2018.

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 Dutch Darlings Fund, verkrijgbaar via de website: www.alphafondsen.nl.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: Euro's

Datum eerste koers: 28 februari 2008

ISIN-code: NL0009210046

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)jaarverslagen 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 Dutch Darlings 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 Dutch Darlings Fund is.

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