

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: All Markets Fund, een subfonds van het Paraplufonds Alpha High Performance Fund

Beheerder: Elite Fund Management

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het doel van het All Markets Fund is om een rendement te behalen van 8% per jaar, ongeacht de marktomstandigheden, met een gemiddeld risico. Onder een gemiddeld risico wordt het risico verstaan op een goed gespreide portefeuille aandelen.

Het All Markets Fund belegt met behulp van onder meer geautomatiseerde handelssystemen in futures, dat wil zeggen termijncontracten, op nationale en internationale aandelen(indices), rente, valuta's en commodities en andere vermogenswaarden, waaronder aandelen, opties en valuta's. Er worden enkel posities in liquide futures, valuta's, opties en aandelen ingenomen op gereguleerde markten in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland en andere volwassen markten. Het All Markets Fund handelt ook in optiecontracten op nationale en internationale gereguleerde markten in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Er kunnen zowel bij futures als bij opties long- en shortposities worden ingenomen.

Het All Markets Fund zal geen dividend uitkeren maar de behaalde resultaten toevoegen aan het fondsvermogen. Het All Markets 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.

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

Duurzaamheid

Elite Fund Management B.V neemt ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. De fondsen worden niet gepromoot als duurzaam. Een uitzondering hierop vormt het Altaica Sustainable Equity Long Short fund, zie hiervoor de website van Altaica en de pre-contractuele informatie. De duurzaamheidsrisico's worden wel geïntegreerd in het beleggingsproces. Het beleggingsbeleid van de fondsen is vooral gebaseerd op systemen die zijn ingesteld om bewegingen in de markt te herkennen en hierop te anticiperen. De handelssystemen zijn over het algemeen (semi) geautomatiseerd. Wij verwachten dat de invloed van de financiële effecten van duurzaamheidsrisico's op fondsen beheerd door Elite, op het Altaica Sustainable Equity Long Short fonds na, beperkt is, omdat deze in de koersvorming tot uiting komen en worden meegenomen in de systematische benadering van de handelssystemen. Elite blijft van deze handelssystemen gebruik maken.

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 All Markets 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 meeste handelssystemen binnen het fonds worden automatisch uitgevoerd. Dat betekent dat problemen van datavoorziening en storingen van soft- en hardware voor negatieve of positieve resultaten kunnen zorgen.
- Een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten kan het risico doen toenemen.

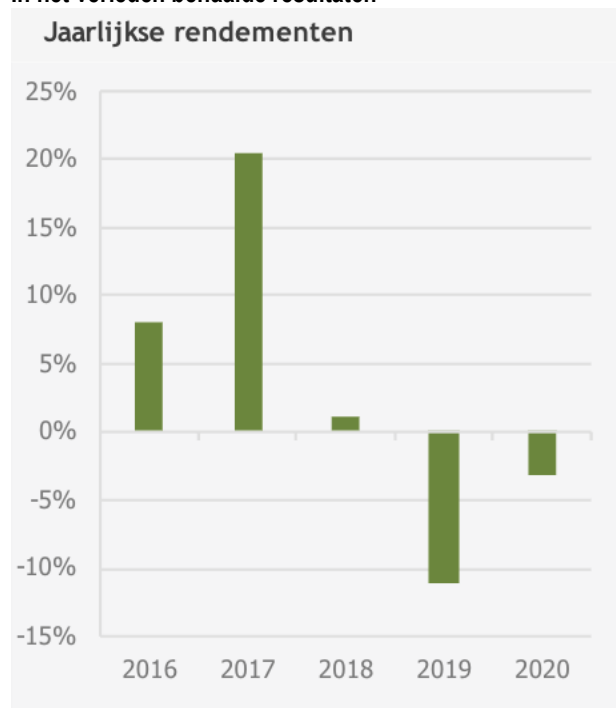
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Risicofactoren' in het prospectus.

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.		
Instapvergoeding Uitstapvergoeding	0,16% 0,16%	De in- en uitstapkosten komt ten gunste van het All Markets Fund.
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 in(geschat):		
Lopende kosten	2,94%	De kosten zijn gebaseerd op de verwachte uitgaven in het komende kalenderjaar tot en met 31 december 2021. 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	10%	De prestatievergoeding bedraagt 10%.

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 All Markets Fund, verkrijgbaar via de website: www.alphafondsen.nl.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: Euro's

Datum eerste koers: 31 mei 2007 (All Markets Fund is voorzetting van Global Future Fund dat is opgericht in november 2003 op een koers van €50)

ISIN-code: NL0001641263

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 All Markets 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 All Markets Fund is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10 maart 2021.