

Essentiële Beleggersinformatie

Stamrechtbeleggingsrekening Dutch Darlings Fund

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds en de stamrechtbeleggingsrekening. 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, vormgegeven in de vorm van een stamrechtbeleggingsrekening. 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

Type rekening: stamrechtbeleggingsrekening (geblokkeerd)

Beheerder: Elite Fund Management B.V. (hierna: 'de Beheerder')

Doelstelling

Het doel van het Dutch Darlings Fund is om gemiddeld een hoger rendement te behalen dan aandelen, ETF's en beleggingsfondsen. Het doel is gemiddeld 12% per jaar. Een hoger rendement geeft een hoger risico, in die zin dat de schommelingen van de maand/jaar-rendementen (volatiliteit) hoger zijn dan normaal, maar het absolute verlies (maximale drawdown) naar verwachting kleiner.

Beleggingsbeleid

Per 1 januari 2015 hanteert het Dutch Darlings Fund de Dutch Darlings strategie en is Frans Schreiber aangesteld als portefeuillemanager. De hoofd strategie is het long en short handelen van Nederlandse en Europese aandelen. In goede beurstijden wordt de portefeuille beleend om extra te beleggen (hefboom). In slechte beurstijden wordt de portefeuille zoveel mogelijk beschermd door aandelen te verkopen of door shortposities in aandelenindexfutures in te nemen. De benchmark van het Dutch Darlings Fund is de AEX.

Het Dutch Darlings Fund zal geen dividend uitkeren maar de behaalde resultaten toevoegen aan het fondsvermogen. Eenmaal per maand (de laatste handelsdag van de maand) wordt de koers (de intrinsieke waarde) van het Dutch Darlings Fund berekend. Beleggers kunnen daarom elke maand in- of uitstappen en dus participaties in het Dutch Darlings Fund kopen of verkopen.

Type beleggers

Het Dutch Darlings Fund staat open voor retailbeleggers. De waardeoverdracht naar de stamrechtbeleggingsrekening kan alleen gedaan worden door middel van overdracht van een bestaand stamrecht.

Dividend

De door het Fonds ontvangen dividenden, rente en/of koerswinsten worden niet uitgekeerd maar herbelegd.

In- en uittreding

Terugname en uitgifte van participaties door het Fonds geschiedt maandelijks. Terugname en uitgifte van participaties, gekoppeld aan een geblokkeerde stamrechtbeleggingsrekening geschieden op grond van de Aanvullende Voorwaarden Stamrecht en de voor u geldende (wettelijke) situatie.

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 berekening van het profiel heeft plaatsgevonden aan de hand van een datareeks van het Dutch Darlings Fund.

Duurzaamheid

Het Dutch Darlings Fund neemt ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. Het fonds wordt niet gepromoot als duurzaam. 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 beperkt is, omdat deze ook in de koersvorming tot uiting komen en daarom worden meegenomen in de systematische benadering van de handelssystemen.

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

- Het gebruik van derivaten (opties, futures) en een hefboom die ter verhoging van het rendement en ter bescherming bij crashes 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 (semi) geautomatiseerde handelssystemen, 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.

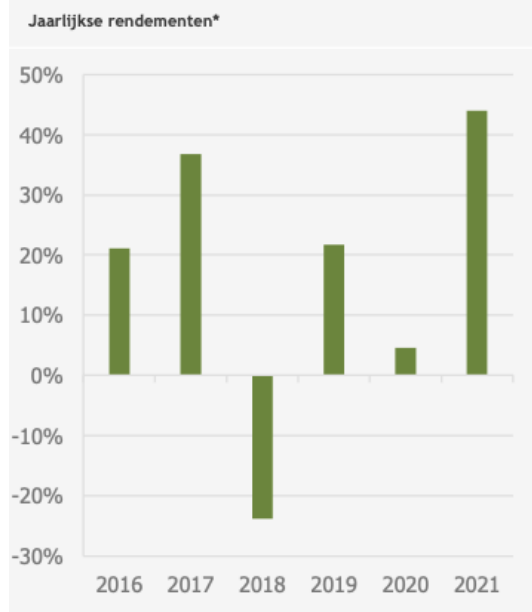
Voor een compleet overzicht van de risico's van het Dutch Darlings Fund verwijzen wij u naar het Prospectus (in het bijzonder het hoofdstuk 'Risicofactoren' van het Prospectus en de hoofdstukken 'Rendement en risico' en 'Overige risico's' van het Aanvullend Prospectus).

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.		
Openen stamrechtbeleggingsrekening	gratis	Het openen van een stamrechtbeleggingsrekening is gratis.
Inleg- of stortingskosten	gratis	Er zijn geen inleg of stortingskosten op de rekening.
Opnamenkosten*	€ 99,00	Vergoeding bij overdracht naar een andere dienstverlener bedraagt € 99,00.
Instapvergoeding Dutch Darlings Fund	0,50%	Het kapitaal op uw stamrechtbeleggingsrekening wordt belegd in het Dutch Darlings Fund.
Uitstapvergoeding Dutch Darlings Fund	0,50%	De in- en uitstapkosten bedragen 0,50% en komen ten gunste van het fonds.
*Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden, bij in- en uitstappen.		
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken:		
Lopende kosten	2,95%	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	15%	De prestatievergoeding bedraagt 15%.

De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt voor het beheer van het fonds, 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 Fonds, gratis te downloaden via de website: www.alphafondsen.nl. * U kan geen bedragen aan dit product onttrekken zonder fiscale gevolgen, tenzij u de waarde van uw rekening overdraagt naar een andere aanbieder waar u een stamrechtrekening aanhoudt. Bij opname wordt een vergoeding van 99 Euro in rekening gebracht.

In het verleden behaalde resultaten per 1 augustus 2021



Valuta: Euro's

Datum eerste koers: 1 januari 2015

ISIN-code: NL0009210046

NB: 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 Dutch Darlings Fund is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.

Beleid: Op de website van de Beheerder (www.alphafondsen.nl) zijn (onder meer) het klachten-, belonings- en belangenconflictenbeleid te vinden.

Bewaarder: IQ EQ Depositary B.V.

Juridisch Eigenaar: Stichting Alpha High Performance Fund

Meer informatie: Het Nederlandstalige Prospectus (inclusief het Aanvullend Prospectus voor het Fonds), de Aanvullende Voorwaarden Stamrecht en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos down te loaden via de website www.alphafondsen.nl of ten kantore van de Beheerder op verzoek in te zien. Op de website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Fonds.

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

Aansprakelijkheid: Elite Fund Management B.V. 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 Fonds is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum 1 augustus 2021.