

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.

| Global Allocation Fund Klasse A Participaties (ISIN: NL0011936117) Klasse B Participaties (ISIN: NL0011936125) Dit fonds wordt beheerd door Privium Fund Management B.V. | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Doelstellingen en beleggingsbeleid | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Het fonds streeft er naar een vermogensgroei op lange termijn te realiseren door te beleggen in andere beleggingsinstellingen (waaronder in participaties uitgegeven door het Multi Strategy Alternatives Fund) en andere financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties (uitgeven door rechtspersonen, overheden of andere entiteiten), Exchange Traded Funds, Exchange Traded Products, real estate investment trusts, index funds, structured products en currency forward contracts. Bij de initiële selectie en doorlopende monitoring van beleggingsinstellingen is zowel aandacht voor kwaliteit van het beheer en de kwaliteit van de operationele processen. Binnen de grenzen van de beleggingsstrategie en de beleggingsrestricties als omschreven in hoofdstuk 3 | <p>van het prospectus van het fonds is de beheerder vrij in het bepalen van de samenstelling van de investeringsportefeuille van het fonds.</p> <ul style="list-style-type: none"> Onder de voorwaarden genoemd in hoofdstuk 8 van het prospectus van het fonds kunnen beleggers wekelijks en/of maandelijks uit het fonds treden met inachtneming van 3 werkdagen opzegtermijn door het uittredingsformulier (<i>redemption notice</i>) in te vullen. Onder omstandigheden kunnen uittredingen voor een onbepaalde termijn worden opgeschort. Uitkeringen van dividend worden niet voorzien, aangezien het fonds het realiseren van kapitaalgroei beoogt te realiseren. Alle inkomsten zullen worden geherinvesteerd. Desondanks kan de beheerder besluiten inkomsten of winst uit te keren aan de deelnemers. | | | | | | | |
| Risico- en opbrengstprofiel | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;"> <small>Kleiner risico</small> ←————→ <small>Groter risico</small> <small>Doorgaans lager rendement</small> <small>Doorgaans hoger rendement</small> </p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px; background-color: #cccccc;">4</td> <td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">6</td> <td style="width: 20px;">7</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Historische gegevens vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan met de tijd verschuiven. De laagste categorie betekent niet "risicoloos". Op basis van de door de beheerder berekende standaarddeviatie, op basis van de resultaten van het fonds, valt het fonds in risicocategorie 4. De prestaties van het fonds zijn onder andere afhankelijk van de prestaties van onderliggende beleggingsinstellingen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <ul style="list-style-type: none"> Het fonds en onderliggende beleggingsinstellingen zullen investeren in financiële instrumenten die in meerdere of mindere mate illiquide zijn of kunnen worden. Daarom moet rekening gehouden worden met liquiditeitsrisico. Operationele risico's en risico's in verband met de bewaring van activa: het fonds kan verlies lijden door falende interne processen en systemen, door ontoereikend, nadelig en frauduleus handelen, en door externe gebeurtenissen (zowel op het niveau van het fonds zelf als op het niveau van onderliggende beleggingsinstellingen). Als gevolg van de insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de juridisch eigenaar, de bewaarder en/of |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |

| | |
|--|---|
| | <p>de custodian, kan de waarde van Participaties dalen en het fondsvermogen kan verloren gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoofdstuk 4 van het prospectus van het fonds bevat een uitgebreidere beschrijving van de risico's. U wordt ten zeerste aangeraden om kennis daarvan te nemen. |
|--|---|

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerskosten en kosten van exploitatie van het fonds, onderliggende beleggingsinstellingen en de onderliggende beleggingen te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

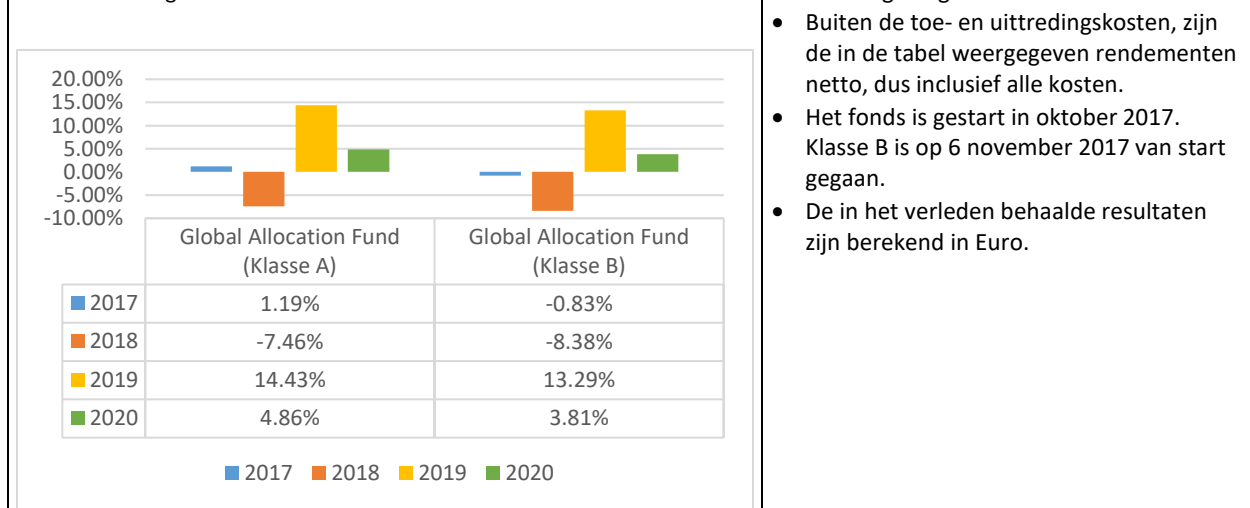
| | | |
|---|---|---|
| Instapvergoeding: | Enkel wanneer onderliggende beleggingsinstellingen deze in rekening brengen (wanneer gerekend komen de in- en uitstapvergoeding gunste van het fonds) | <ul style="list-style-type: none"> • De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximum bedragen. • De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen kunnen worden opgevraagd bij de beheerder. • Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren en is inclusief de kosten die onderliggende beleggingsinstellingen bij het fonds in rekening kunnen brengen en is exclusief portefeuilletransactiekosten op het niveau van onderliggende beleggingsinstellingen. • Houders van Klasse A Participaties zullen een lager beheersvergoeding op het niveau van het fonds betalen dan houders van Klasse B Participaties waardoor het totale bedrag van de lopende kosten voor deze groep beleggers lager zal zijn. • Zie voor meer informatie over kosten hoofdstuk 9 van het prospectus van het fonds. |
| Uitstapvergoeding: | Waarschijnlijk n.v.t. | |
| In- en uitstapvergoeding onderliggende beleggingsinstellingen: | | |

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

| | |
|---|--|
| Lopende kosten klasse A: | 0,60% per jaar |
| Lopende kosten klasse B: | 1,60% per jaar |
| Lopende kosten onderliggende beleggingsinstellingen: | Beiden percentages van nettovermogenswaarde van het fonds. Gemiddeld 0,56%, van nettovermogenswaarde van het fonds (ex prestatievergoeding). De management fee op het Multi Strategy Alternatives Fund is 0% per jaar. |

In het verleden behaalde resultaten

Onderstaande diagram heeft slechts een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten.



- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Buiten de toe- en uittredingskosten, zijn de in de tabel weergegeven rendementen netto, dus inclusief alle kosten.
- Het fonds is gestart in oktober 2017. Klasse B is op 6 november 2017 van start gegaan.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro.

| | |
|--|--|
| Het behaalde resultaat in 2017 betreft de periode tussen 2 oktober 2017 en 31 december 2017. | |
|--|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Praktische informatie | |
|------------------------------|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Darwin Depositary Services B.V. treedt op als bewaarder van het fonds.• Het volledige Engelstalige prospectus van het fonds alsmede de (half)jaarverslagen en gegevens van het actuele beloningsbeleid zijn kosteloos verkrijgbaar op de website van de beheerder (www.priviumfund.com). Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en de nettovermogenswaarde van het fonds.• De belastingwetgeving van Nederland kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.• Privium 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 fonds is. | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Aan Privium Fund Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 5 februari 2021. | |
|--|--|