

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.

<p>Multi Strategy Alternatives Fund</p> <p>USD Klasse A Participaties (ISIN: NL0010853362) en EUR Klasse A Participaties (ISIN: NL00150000B3) USD Klasse B Participaties (ISIN: NL0010853370) en EUR Klasse B Participaties (ISIN: NL00150000E7) USD Klasse C Participaties (ISIN: NL0012145841) en EUR Klasse C Participaties (ISIN: NL00150000D9)</p> <p>Dit fonds wordt beheerd door Privium Fund Management B.V.</p>								
Doelstellingen en beleggingsbeleid								
<ul style="list-style-type: none"> Het fonds zal beleggen in een portefeuille bestaande uit rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen wereldwijd. Het fonds streeft er naar een vermogensgroei op lange termijn te realiseren door te beleggen in andere beleggingsinstellingen die hedgefondsen zijn. Illiquide strategieën en beleggingsinstellingen zullen worden vermeden. Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Het fonds streeft ernaar om de volgende benchmark te verslaan: HFRX Global Hedge Fund Index in USD (BB ticker: HFRXGL). Bij de initiële selectie en doorlopende monitoring van beleggingsinstellingen is zowel aandacht voor kwaliteit van het beheer en de kwaliteit van de operationele processen. Focus ligt bij beheerders van beleggingsinstellingen die ten minste EUR 100 miljoen onder beheer hebben in dezelfde strategie. 	<ul style="list-style-type: none"> Binnen de grenzen van de beleggingsstrategie en de beleggingsrestricties als omschreven in hoofdstuk 3 van het prospectus van het fonds is de beheerder vrij in het bepalen van de samenstelling van de investeringsportefeuille van het fonds. Onder de voorwaarden genoemd in hoofdstuk 8 van het prospectus van het fonds kunnen beleggers maandelijks uit het fonds treden met inachtneming van de opzegtermijn door het uittredingsformulier (<i>redemption notice</i>) in te vullen. Onder omstandigheden kunnen uittredingen voor een onbepaalde termijn worden opgeschort. Het fonds beoogt kapitaalgroei te realiseren. Frequente uitkeringen aan deelnemers zijn niet voorzien, maar zullen worden gedaan wanneer er onvoldoende geschikte beleggingsmogelijkheden voorhanden zijn om de doelstelling van het fonds te realiseren. 							
Risico- en opbrengstprofiel								
<p>Kleiner risico Groter risico</p> <p style="text-align: center;">←—————→</p> <p>Doorgaans lager rendement Doorgaans hoger rendement</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
<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 “risicoloo”. 	<ul style="list-style-type: none"> De prestaties van het fonds zijn in hoge mate afhankelijk van de prestaties van onderliggende beleggingsinstellingen. Het fonds en onderliggende beleggingsinstellingen zullen investeren in effecten die in meerdere of mindere mate illiquide zijn of kunnen worden. Daarom moet rekening gehouden worden met liquiditeitsrisico. Operationele risico's: 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 							

<ul style="list-style-type: none"> Op basis van de door de beheerder berekende standaarddeviatie, op basis van de resultaten van het fonds, valt het fonds in risicocategorie 4. 	<p>van het fonds zelf als op het niveau van onderliggende beleggingsinstellingen).</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

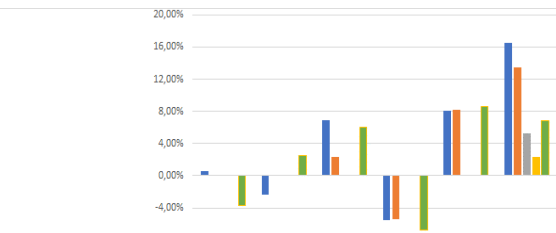
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerskosten en kosten van exploitatie van het fonds, onderliggende beleggingsinstellingen en de onderliggende beleggingen te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

<p>Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend.</p>		<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 2020. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren en is inclusief de kosten die onderliggende beleggingsinstellingen (inclusief de kosten van onderliggende beleggingen) bij het fonds in rekening kunnen brengen en is exclusief portfeuilletransactiekosten 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. Houders van Klasse C Participaties betalen geen beheervergoeding. Zie voor meer informatie over kosten hoofdstuk 9 van het prospectus van het fonds.
<p>Instapvergoeding: Instapvergoeding onderliggende beleggingsinstellingen</p>	<p>n.v.t. n.v.t.</p>	
<p>Uitstapvergoeding: Uitstapvergoeding onderliggende beleggingsinstellingen:</p>	<p>n.v.t. n.v.t.</p>	
<p>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.</p>		
<p>Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken.</p>		
<p>Lopende kosten klasse A: Lopende kosten klasse B: Lopende kosten klasse C:</p> <p>Lopende kosten onderliggende beleggingsinstellingen:</p>	<p>0,25% per jaar 1,25% per jaar 0,16% per jaar van de netto vermogenswaarde van het fonds. Gemiddeld 1,54%, van nettovermogenswaarde van het fonds (ex prestatievergoeding).</p>	

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

<p>Prestatievergoeding</p>	<p>n.v.t.</p>
----------------------------	---------------

In het verleden behaalde resultaten

<p>Onderstaande diagram heeft slechts een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten.</p>  <table border="1" data-bbox="203 1774 755 1940"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse A)</td> <td>0,64%</td> <td>-2,39%</td> <td>6,93%</td> <td>-5,51%</td> <td>8,05%</td> <td>16,52%</td> </tr> <tr> <td>Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse C)</td> <td></td> <td></td> <td>2,36%</td> <td>-5,42%</td> <td>8,15%</td> <td>13,53%</td> </tr> <tr> <td>Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse EUR A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,23%</td> </tr> <tr> <td>Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse EUR C)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,37%</td> </tr> <tr> <td>Benchmark</td> <td>-3,64%</td> <td>2,50%</td> <td>5,99%</td> <td>-6,72%</td> <td>8,62%</td> <td>6,81%</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse A)	0,64%	-2,39%	6,93%	-5,51%	8,05%	16,52%	Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse C)			2,36%	-5,42%	8,15%	13,53%	Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse EUR A)						5,23%	Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse EUR C)						2,37%	Benchmark	-3,64%	2,50%	5,99%	-6,72%	8,62%	6,81%	<ul style="list-style-type: none"> 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 opgericht in augustus 2014. De eerste NAV van het fonds is de januari 2015 NAV. De USD Klasse C is op 1 oktober 2017 van start gegaan. De EUR Klasse A is van start gegaan op 1 oktober 2020. De EUR Klasse C is van start gegaan op 1 december 2020. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																					
Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse A)	0,64%	-2,39%	6,93%	-5,51%	8,05%	16,52%																																					
Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse C)			2,36%	-5,42%	8,15%	13,53%																																					
Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse EUR A)						5,23%																																					
Multi Strategy Alternatives Fund (Klasse EUR C)						2,37%																																					
Benchmark	-3,64%	2,50%	5,99%	-6,72%	8,62%	6,81%																																					

Praktische informatie

- Darwin Depository 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 22 juli 2021.