

# 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. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

**Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund N.V.**

**ISIN CODE EUR CLASS I UNITS: NL00150004W1**

Dit Fonds wordt beheerd door Privium Fund Management B.V.

---

## Doelstellingen en Beleggingsbeleid

### Doelstelling

Het fonds streeft naar een jaarlijks netto rendement van +8% met daarbij een lage volatiliteit en lage correlatie met aandelenmarkten.

### Beleggingsbeleid

Om de doelstelling te behalen belegt het Fonds op discretionaire wijze in beursgenoteerde effecten. Het Fonds hanteert geen benchmark. Het Fonds maakt het fonds gebruik van verschillende arbitrage technieken, zoals multi class arbitrage, volatility arbitrage en corporate event arbitrage maar ook andere arbitrage technieken. De prestaties van het fonds zullen voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten.

### Dividend

Dividenden en vermogenswinsten worden in beginsel niet uitgekeerd maar geherinvesteerd.

### In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag

U kunt één keer per maand in- of uitstappen. Dit vindt plaats op de 1<sup>ste</sup> dag van de maand of op de volgende werkdag indien dit geen werkdag is. Het minimum deelnamebedrag voor de EUR Class I Units bedraagt € 5.000.000. Voor vermogensbeheerders en private banks kunnen ook lagere deelnamebedragen worden geaccepteerd. Hier geldt een minimum van EUR 500.000. Voor klanten van vermogensbeheerders, family offices en private banks geldt geen minimum deelnamebedrag.

---

## Risico en Opbrengstprofiel

Kleiner risico ← → Groter risico  
Doorgaans lager rendement      Doorgaans hoger rendement

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Door de door de beheerder berekende standaarddeviatie, op basis van de resultaten van vergelijkbare fondsen, valt het fonds in risicocategorie 4.

De volgende 6 risico's zijn het meest van belang voor het fonds maar worden niet adequaat weergegeven door de indicator:

- **Marktrisico:** Marktrisico is het risico dat de prijzen van posities in de loop van de tijd zullen fluctueren. Deze fluctuaties omvat zowel stijgingen en dalingen van effectenprijzen. Het fonds is onderhevig aan marktrisico's.
- **Valutarisico:** het fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro's kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.
- **Liquiditeitsrisico:** het kan voorkomen dat een door een fonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.

- **Operationeel risico:** het fonds kan verliezen lijden als gevolg van gemaakte fouten, falende (controle)systemen, inadequate interne processen of externe oorzaken.
- **Tegenpartij risico:** het fonds kan verliezen lijden omdat tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen of geen tijdige betalingen doen.
- **Derivaten risico:** vaak wordt bij een derivaat gebruik gemaakt van hefboomfinanciering. Dit kan een groter verlies met zich meebrengen voor het fonds dan de investering door het fonds in het derivaat.

In paragraaf 4 van het prospectus, ("Risk factors"), vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten en de 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.

<i>Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend.</i>	
<b>Instapvergoeding:</b>	0,05%* (deze gaat naar het fonds)
<b>Uitstapvergoeding</b>	0,05%* (deze gaat naar het fonds)
*Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden in normale marktomstandigheden. De vergoedingen kunnen in normale marktomstandigheden lager zijn. In buitengewone marktomstandigheden kunnen deze vergoedingen hoger zijn. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van de beheerder vernemen.	
<i>Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.</i>	
<b>Lopende kosten (als % van het fondsvermogen van de betreffende klasse) per jaar:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EUR Class I Units:</b></li> </ul>	2,0% (onderstaande beheervergoeding maakt onderdeel uit van de lopende kosten ratio)  Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op een inschatting voor het jaar 2021. Deze percentages kunnen per jaar variëren.
<b>Beheervergoeding (als % van het fondsvermogen van de betreffende klasse) per jaar:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EUR Class I Units, maandelijks berekend en in rekening gebracht</b></li> </ul>	1,5% per jaar
<i>Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken</i>	
15% van de rendementen die het fonds boven de grenswaarde realiseert voor de EUR Class I Units. Hierbij dient het fonds op het hoogste punt ooit te staan.	
Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf 9 "Costs and expenses" van het prospectus, verkrijgbaar via de website: <a href="http://www.savinfunds.com">www.savinfunds.com</a> en <a href="http://www.priviumfund.com">www.priviumfund.com</a> .	

## In het verleden behaalde resultaten

- Het fonds beschikt nog niet over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar en daarom zijn er onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen

## Praktische informatie

- Darwin Depositary Services B.V. treedt op als bewaarder van het fonds.

- Het Engelstalige prospectus en de (half) jaarverslagen en gegevens van het actuele beloningsbeleid zijn kosteloos verkrijgbaar via [www.priviumfund.com](http://www.priviumfund.com). Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie 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 is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds.

Aan de beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 21 september 2021.