

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.

Strategy One Fund Klasse A Participaties (ISIN: NL0010187993) Klasse B Participaties (ISIN: NL0010556536)								
Dit fonds wordt beheerd door Privium Fund Management B.V.								
Doelstellingen en beleggingsbeleid								
<ul style="list-style-type: none"> Het fonds zal beleggen in een portfolio van aandelen, obligaties (zowel bedrijfs- en staatsobligaties waarbij er geen minimale rating van toepassing is) en andere effecten (bijv. in fondsen (met inbegrip van hedge fondsen en andere (alternatieve) instellingen voor collectieve beleggingen). Het fonds streeft er naar een vermogensgroei op lange termijn te realiseren van gemiddeld 5-10 % per jaar over een rollende beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar. Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Bij de initiële selectie en doorlopende monitoring van beleggingsinstellingen, aandelen en obligaties is zowel aandacht voor kwaliteit van het beheer en de kwaliteit van de operationele processen. Binnen de grenzen van de beleggingsstrategie en de beleggingsrestricties van het fonds als omschreven in hfdst. 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 hfdst. 8 van het prospectus van het fonds kunnen beleggers, na een blokkeringsperiode van 6 maanden, maandelijks uit het fonds treden met inachtneming van de opzegtermijn door het uitredingsformulier (<i>redemption notice</i>) in te vullen. Het fonds is niet verplicht maandelijks meer dan 50% van alle participaties in te trekken. 	<ul style="list-style-type: none"> Onder omstandigheden kunnen uittredingen voor een onbepaalde termijn worden opgeschort. Aanbeveling: Dit fonds is niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 maanden op te nemen. 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="margin: 10px auto; width: 60%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">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 het resultaat van het fonds, valt het fonds in risicocategorie 4. De prestaties van het fonds zijn in hoge mate afhankelijk van de prestaties van onderliggende beleggingsinstellingen, aandelen en obligaties. 		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
<ul style="list-style-type: none"> 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. Het fonds kan verlies lijden door operationele risico's; zijnde falende interne processen en systemen; ontoereikend, nadelig en frauduleus handelen; en externe gebeurtenissen (zowel op niveau van het fonds zelf als op niveau van 								

	<p>onderliggende beleggingsinstellingen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een substantieel gedeelte van de portefeuille van het fonds kan bestaan uit obligaties. Obligaties zijn niet vrij van kredietrisico. Indien de kredietwaardigheid van een uitgevende instelling verslechtert, neemt de kans op faillissement toe en daalt de waarde van de obligatie. • Hfdst. 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.
<p>Kosten</p>	
<p>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.</p>	
<p>Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend.</p>	
<p>Instapvergoeding: Instapvergoeding onderliggende beleggingsinstellingen:</p>	<p>n.v.t. n.v.t.</p>
<p>Uitstapvergoeding: Uitstapvergoeding onderliggende beleggingsinstellingen:</p>	<p>Maximaal 0,5% (ten gunste van het fonds) Maximaal 0,5% ten gunste van een onderliggend fonds</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: Lopende kosten onderliggende beleggingsinstellingen:</p>	<p>1,85%, van nettovermogenswaarde van het fonds (op basis van 2021). 0,85%, van nettovermogenswaarde van het fonds (op basis van 2021).</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 2021. 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 portefeuilletransactiekost en op het niveau van onderliggende beleggingsinstellingen. • Alle kosten die samenhangen met de registratie van Klasse B Participaties als 	

		<p>“Reporting Fund” in Verenigd Koninkrijk, komen ten laste van de houders van Klasse B Participaties waardoor het totale bedrag van de lopende kosten voor deze groep beleggers hoger zou kunnen uitvallen dan voor de houders van Klasse A Participaties. Klasse A en Klasse B kennen dezelfde kostenstructuur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zie voor meer informatie over kosten hfdst. 9 van het prospectus van het fonds.
--	--	--

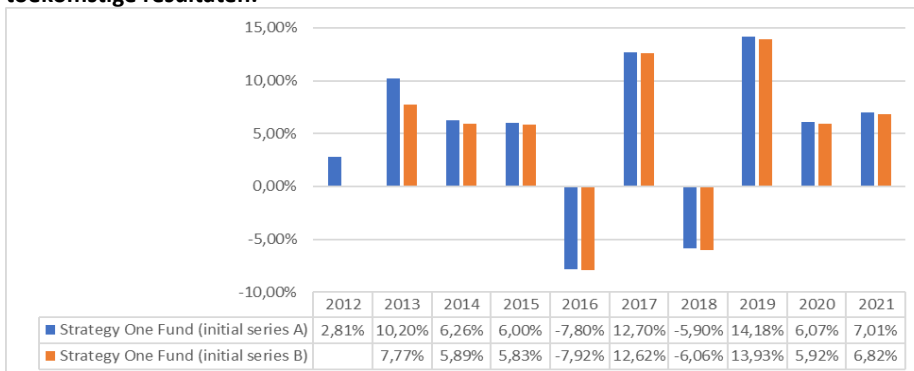
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

Prestatievergoeding:

5% per jaar van de rendementen die het fonds boven de grenswaarde voor deze vergoedingen realiseert. Over het jaar 2021 is een prestatievergoeding uitgekeerd.

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.
- De A-Serie van het fonds is gestart in mei 2012, de B-Serie is gestart per juli 2013.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro.

Praktische informatie

- 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, zoals de meest recente prijzen van rechten van deelneming 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 31 juli 2022.