

Essentiële-Informatiedocument (EID)

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

| | |
|-------------------------|---|
| Naam product | Privium Selection Fund SCA SICAV-SIF – Danum Ecosystem Fund - Class A |
| Naam PRIIP ontwikkelaar | Privium Fund Management B.V. |
| ISIN | LU1220899675 |
| Website | www.priviumfund.com |
| Telefoonnummer | Bel +31 20-462 66 44 voor meer informatie |
| Toezichthouder | De Autoriteit Financiële Markten (de AFM) is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Daarnaast houdt de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de CSSF) toezicht op het Fonds. |
| Vergunning | Aan de Beheerder is in Nederland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de AFM |
| Datum | 30 juni 2024 |
| Vorm | Het Fonds is een alternatieve beleggingsinstelling (abi) |

Waarschuwing. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

| | |
|--------------------------|--|
| Soort | Privium Selection Fund SCA SICAV-SIF – Danum Ecosystem Fund is een Sub-fonds van Privium Selection Fund SCA SICAV-SIF, een open-end beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal opgericht als een paraplu fonds in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen volgens de bepalingen van de Luxemburgse wet (2007) inzake gespecialiseerde beleggingsfondsen en de Luxemburgse wet (1915) inzake handelsvennootschappen. Dit product is een niet-UCITS beleggingsfonds. |
| Looptijd | Het Fonds kent geen einddatum. De Beheerder kan het Fonds beëindigen conform de voorwaarden van het Fonds. |
| Doelstellingen | De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is het bieden van duurzame kapitaalgroei op de lange termijn door blootstelling te nemen naar wereldwijd beursgenoteerde aandelen. Er wordt verwacht dat het Subfonds via longposities voornamelijk zal beleggen in aandelen op gerenommeerde beurzen. Daarom is het Subfonds blootgesteld aan bewegingen op de wereldmarkten. Het doel is om op de lange termijn kapitaalwinsten te genereren, met de nadruk op het absolute rendement op jaarbasis. Het Subfonds streeft naar een goede spreiding per sector en geografische regio, maar kan door de bottom-upbenadering leiden tot een bovengemiddelde concentratie in bepaalde segmenten van de mondiale aandelenmarkt. Met betrekking tot de selectie en omvang van aandelenposities in bedrijven ligt de nadruk op (i) de duurzaamheid van het bedrijfsmodel op lange termijn, (ii) veranderingen die kunnen voortkomen uit structurele vraagthema's, (iii) veranderingen die kunnen voortkomen uit innovatie en verstoring, (iv) veranderingen die kunnen voortkomen uit cyclische thema's, en (v) de risico/opbrengstdynamiek zoals gesignaleerd door lange- en kortetermijnuwaarderingen, geplaatst in de context van marktrisico, bedrijfsrisico, inflatie, rendement en groei. |
| Retailbeleggersdoelgroep | Een investering in het Fonds kan alleen worden gedaan tegen een minimale investering van EUR 1,000,000 in het Subfonds. Het product is bedoeld voor beleggers die een beleggingshorizon hebben van minimaal vijf jaar en die het risico accepteren om een geheel of een gedeelte van het ingelegde bedrag te verliezen. De minimale beleggingshorizon sluit aan bij de doelstelling en beleggingsstrategie van het Fonds. De belegger begrijpt de karakteristieken en risico's verbonden aan deelname in het Fonds en kan mede op basis daarvan tot een weloverwogen beleggingsbeslissing komen. deelname aan het Subfonds en kan op basis hiervan een weloverwogen beleggingsbeslissing nemen. Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken. Het Subfonds wordt daarom geclassificeerd als een artikel 8-fonds in het kader van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). |
| Essentiële kenmerken | A. Het Sub-fonds belegt voornamelijk in wereldwijd beursgenoteerde aandelen. B. De aandelen in het Sub-fonds zijn maandelijks verhandelbaar. C. Het Sub-fonds richt zich op bedrijven en het ecosysteem waarin zij actief zijn. Er is geen specifieke focus op het gebied van geografie, valuta of marktkapitalisatie van de bedrijven. D. Het Sub-fonds heeft geen benchmark of referentie-index geselecteerd. E. Dividenden worden primair herbelegd in het Sub-fonds. F. Het beleggingsfonds belegt niet in vastrentende producten met uitzondering van geldmarktfondsen. G. Het fonds is geen gestructureerd beleggingsfonds. |
| Risico's | Verschillende risicofactoren hebben invloed op de waardeontwikkeling waaronder maar niet uitsluitend: A. Marktrisico: het risico dat de waarde over tijd fluctueert; |

| | |
|---|--|
| | <p>B. Illiquiditeitsrisico: het risico dat het product niet of moeilijk verhandelbaar is.</p> <p>C. Valutarisico: het risico op waardeverandering van de valuta waarin wordt belegd.</p> <p>D. Concentratie risico: het risico op waardevermindering als gevolg van beperkte spreiding naar verschillende risico factoren.</p> <p>E. Sleutelman risico: het risico dat kennis, vaardigheden en belangrijke relaties in landen ligt van één of enkele medewerkers.</p> |
| Naam bewaarder | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Verdere informatie, prospectus en jaarverslag | Verdere informatie over het Fonds, kopieën van het Private Placement Memorandum (waarin de beleggingsstrategie en doelstellingen van het Fonds worden beschreven, zie hoofdstuk Supplement in de PPM) zijn kosteloos verkrijgbaar op de website van de Fondsbeheerder (www.priviumfund.com). Deze informatie en alle documenten zijn beschikbaar in de Engelse taal. Overige praktische informatie, waaronder de meest recente aandeleprijsen, wordt tevens gepubliceerd op de website van de Beheerder. |

Wat zijn de risico's en wat kan ik er voor terugkrijgen?

Samenvattende risico-indicator (SRI)

Risico-indicator



Lager risico

Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult het product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen (beëindigen) of u zult misschien moeten verkopen (beëindigen) voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgrote-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgrote-hoge en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt middel-groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstigemarktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------|---------|---------|
| Aanbevolen periode van bezit: | | 5 jaar | | | |
| Voorbeeld belegging: | | €10.000 | | | |
| | | Als u uitstapt na: | | | |
| Scenario's | | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | |
| Minimaal | Definitie | Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | | |
| Stress | Theoretisch scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €4.726 | €4.355 | €3.300 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | -52,74% | -24,20% | -19,88% |
| Ongunstig | De slechtste evolutie van de waarde van het priips. | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €7.932 | €9.925 | €11.812 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | -20,68% | -0,25% | 3,39% |
| Gematigd | De mediaan evolutie van de waarde van het priips. | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €10.823 | €13.428 | €16.080 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | 8,23% | 10,32% | 9,97% |
| Gunstig | De beste evolutie van de waarde van het priips. | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €14.355 | €17.379 | €18.320 |
| | | Gemiddeld rendement per jaar | 43,55% | 20,23% | 12,87% |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, (waar van toepassing) maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur/en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Indien er geen productspecifieke informatie beschikbaar is om bovenstaande scenario's vast te stellen, zal er gebruik worden gemaakt van de historische prestaties van een vergelijkbaar product.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt geen financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Beheerder. De activa van het Fonds worden gescheiden gehouden van Privium Fund Management B.V. Een uitbetaling van de activa van het product wordt daarmee niet beïnvloed door de financiële positie of mogelijke wanbetaling van Privium Fund Management B.V.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario; en
- €10.000 wordt belegd.

| | Als u uitstapt na: | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------|--------|
| | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Totale kosten | €279 | €1.017 | €2.033 |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 2,79% | 3,28% | 3,77% |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd 7,90% vóór de kosten en 4,71% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap bij een investering van €10.000 | | Als u uitstapt na 1 jaar |
|---|--|--------------------------|
| Instapkosten | - Maximaal 0,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt; potentieel aanzienlijk hoger in tijden van ernstige marktstress. - Ter voldoening van eventuele kosten en uitgaven van het Fonds gemaakt voor verwerving van fondsvermogen ten behoeve van uitgifte van participaties. | Maximaal €0,00 |
| Uitstapkosten | - Maximaal 0,00% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald; potentieel aanzienlijk hoger in tijden van ernstige marktstress. - Ter tegemoetkoming in eventuele kosten en uitgaven van het Fonds die worden gemaakt voor de vervreemding van fondsvermogen om de participaties in te kopen. | Maximaal €0,00 |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,70% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. De kosten zijn inclusief de kosten van de onderliggende beleggingen. | €269,57 |
| Transactiekosten | 0,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel er wordt aan- en verkocht. | €9,80 |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatie-vergoedingen | 0% van de nettokapitaalmeerwaarde gedurende een resultaat periode. Niet van toepassing op dit fonds. | €0,00 |
| Carried Interest | De impact van carried interest. Niet van toepassing in dit fonds. | n.v.t. |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Participaties kunnen enkel worden verkocht op vaste verkoopdata, met gepaste voorafgaande kennisgeving en op basis van de fondsvoorwaarden. Een gedeeltelijke verkoop van participaties is niet mogelijk indien de nog uitstaande participaties van de participant een waarde hebben die niet minimaal gelijk is aan de minimale investeringsomvang tenzij er discretie is verleend door de Fund Manager. Participaties kunnen niet worden verkocht wanneer berekening van de NAV is uitgesteld.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het Fonds of over de Beheerder kunt u als volgt uw klacht indienen:

- U kunt contact opnemen met Privium Fund Management N.V. via +31 20 46 26 644
- U kunt uw klacht per post toesturen aan Privium Fund Management B.V., Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam of per e-mail: complaints@priviumfund.com.

Essentiële-Informatiedocument (EID)

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij u naar het Private Placement Memorandum (inclusief het Supplement op het PPM) en de recente jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen (Supplement op het PPM), het rendement (jaarverslag), de risico's (sectie 29 van het Supplement) en de kosten (sectie 24 t/m 28 van het Supplement) van het Fonds. Deze zijn te vinden op de website van de Beheerder; www.priviumfund.com

De Beheerder stelt informatie over prestaties in het verleden beschikbaar via de genoemde websites.