
Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven 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:	Quantmania Hedge Fund
Priip ontwikkelaar:	Quantmania B.V.
ISIN:	NL0012661797
Website:	www.quantmania.nl
Contactinformatie:	Tel.: +31 (0)20 782 782 7
Bevoegde autoriteit m.b.t. dit document:	AFM
Productiedatum van dit document:	31 december 2017

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

Quantmania Hedge Fund is een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht. Een FGR is een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Hierin staat dat de beheerder de gelden van de participanten belegt. Het totaal belegde fondsvermogen is echter ondergebracht in een stichting en staat op naam van Stichting Bewaarder Quantmania Hedge Fund.

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is, ongeacht de richting van de markt, het behalen van een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 15% per jaar na aftrek van alle op het fonds drukkende kosten.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht

De waarde van een participatie in het fonds kan fluctueren. Het is mogelijk dat de deelnemers (een gedeelte van) hun belegging verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen in het fonds is in principe geschikt voor beleggers:

- die een aanzienlijke ervaring hebben met beleggen;
- die bereid en in staat zijn een (aanzienlijke) waardevermindering van hun investering in het fonds te accepteren;
- waarvan de belegging in het fonds slechts een beperkt percentage vertegenwoordigt van hun totale beschikbare belegbaar vermogen;
- die beschikken over een belegbaar vermogen van meer dan EUR 100.000;
- die een middelhoge tot hoge risicobereidheid hebben;
- die geen inkomsten uit hun beleggingen in het fonds nodig hebben;
- die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren aangezien terugkoop slechts één maal per maand mogelijk is;
- die de intentie hebben hun belegging in het fonds gedurende een periode van minimaal 3 - 5 jaar te handhaven.

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

Risico-indicator



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 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u EUR 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, en inclusief de kosten van uw adviseur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Scenario's		1 jaar	3 jaar	5 jaar
Stress scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 3.234	€ 2.940	€ 1.841
	Gemiddeld rendement per jaar	-67,66%	-33,51%	-28,72%
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 10.735	€ 17.241	€ 29.712
	Gemiddeld rendement per jaar	7,35%	19,91%	24,33%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 13.833	€ 27.689	€ 55.150
	Gemiddeld rendement per jaar	38,33%	40,42%	40,70%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 19.352	€ 48.192	€ 113.541
	Gemiddeld rendement per jaar	93,52%	68,91%	62,57%

Wat gebeurt er als Stichting Juridisch Eigendom Quantmania Hedge Fund niet kan uitbetalen?

Uw gelden worden bewaard door de Stichting Bewaarder Quantmania Hedge Fund. De gelden worden aangehouden bij ABN AMRO en bij Citibank. Bij wanbetaling van één van deze partijen zal de belegger financieel verlies kunnen leiden. Een eventueel verlies wordt niet gedekt door een waarborgregeling.

Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit.

Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. Onderstaande cijfers betreffende de kosten zijn gebaseerd op een fondsresultaat van 0 procent op jaarbasis.

Kosten in de loop van de tijd

Beleggingsscenario's EUR 10.000	indien u verkoopt na	indien u verkoopt na	indien u verkoopt na
	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Totale kosten	€ 178,30	€ 334,90	€ 491,50
Effect op rendement (RIY) per jaar	1,78%	1,12%	0,98%

Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar			
Enmalige kosten	Instapkosten	0,00%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	1,00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten	Portefeuille-transactiekosten	0,36%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	0,42%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	30,00%	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging boven het "high water mark".

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

De aanbevolen beleggingstermijn voor dit product bedraagt tenminste vijf (5) jaar. U kunt eenmaal per maand uitstappen. Het fonds zal in dat geval een terugkoopvergoeding van één procent (1%) in rekening brengen om de kosten te dekken. Het minimum terugkoopbedrag bedraagt EUR 25.000. Een aanvraag tot terugkoop zal worden afgewezen indien de terugkoop van participaties tot gevolg heeft dat de totale netto vermogenswaarde van de gehouden participaties minder dan EUR 100.000 bedraagt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten met betrekking tot de beheerder, de juridisch eigenaar of de administrateur kunnen schriftelijk worden ingediend (inclusief per e-mail) bij de beheerder. De beheerder zal de ontvangst van een klacht binnen vijf (5) werkdagen bevestigen en zal de klager op de hoogte stellen van de procedure.

Ander nuttige informatie

- Het Nederlandstalige informatie memorandum is kosteloos verkrijgbaar via www.quantmania.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- Quantmania 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 informatie memorandum.