

Essentiële Beleggersinformatie Short Selection Fund

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.

Fonds: Short Selection Fund (hierna: 'SSF' of 'Fonds'), een subfonds van het paraplufonds Alpha High Performance Fund

Beheerder: Elite Fund Management B.V. (hierna: 'de Beheerder')

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling van het Fonds is het realiseren van een absoluut positief rendement op jaarbasis, door middel van het beleggen in beursgenoteerde aandelen en derivaten voor de korte en middellange termijn volgens een thematische beleggingsstrategie, gecombineerd met fundamentele analyse. Om deze rendementsdoelstellingen te behalen maakt het SSF gebruik van fundamentele analyse, technische analyse, zelf ontwikkelde wiskundige indicatoren en sentimentanalyse. Het SSF belegt volgens een long/short strategie met een short-bias (gericht op een neerwaartse beweging van aandelen).

Getracht wordt de rendementsdoelstelling te realiseren door (normaliter voor een periode van 3 tot 12 maanden) long en short te beleggen in beursgenoteerde aandelen en derivaten. Het SSF verwacht met deze strategie een hoger rendement te kunnen behalen dan fondsen die alleen long posities in aandelen innemen of een marktneutraal profiel hanteren. Ter verhoging van het rendement en/of verlaging van het risico kunnen er tevens tradingposities aangehouden worden voor één of enkele dagen. Het SSF richt zich op beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde markten in Europa, Noord Amerika en Azië. De aandelenselectie wordt onder andere uitgevoerd op basis van drie trends:

- 1) Energietransitie/klimaat
- 2) Technologie
- 3) Deglobalisering

Terugname en uitgifte van participaties door het Fonds geschiedt maandelijks.

Risico- en Opbrengstprofiel

Lager risico – Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico – Potentieel hogere opbrengst



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

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. De berekening van het profiel heeft plaatsgevonden aan de hand van een datareeks van een vergelijkbaar fund.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor het Short Selection Fund en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Het SSF kan gebruik maken van derivaten (zoals opties), ter verhoging van het rendement of verlaging van het risico. Derivaten brengen aanzienlijke risico's met zich mee. De onderliggende waarde waarop deze derivaten worden verhandeld, kunnen zeer volatiel zijn;
- Het innemen van short posities brengt aanvullende risico's met zich mee. In theorie is het mogelijke verlies op shortposities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst beperkt is tot het bedrag van de investering. Het SSF zal ervoor zorgdragen dat te allen tijde voldoende dekking tegenover de ingenomen short posities staat. Het SSF geeft hiervoor zekerheden af, hetzij in aandelen hetzij in contanten;
- De Beheerder van het fonds gebruikt weliswaar fundamentele en technische analysehulpmiddelen, maar de handel vindt in hoge mate discretionair plaats. Dit betekent dat kwalitatieve beslissingen van Beheerder grote invloed op het resultaat hebben;
- Een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten kan het risico doen toenemen.
- De totale posities van het SSF, long en short opgeteld, kunnen maximaal 300% van het Fondsvermogen bedragen. Dit is een hefboom van 200%. Hierdoor loopt de Participant een hoger risico dan wanneer er geen hefboom toegepast zou worden. Hierbij moet aangemerkt worden dat het onwaarschijnlijk is dat de long- en shortposities gelijktijdig snel in waarde dalen.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Risicofactoren' in het prospectus.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.		
Instapvergoeding Uitstapvergoeding	0,5%*	In- en uitstapvergoeding is 0,5% (waarvan 0,45% toekomt aan de beheerder (voor marketing en distributie) en 0,05% aan de Administrateur (voor participantenadministratie). De uitstapkosten komen te vervallen bij deelname van minimaal 1 jaar.
*Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden, bij in- en uitstappen. De uitstapkosten komen te vervallen bij deelname van minimaal 1 jaar.		
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken:		
Lopende kosten	1,5-1,7%	De lopende kosten zijn gebaseerd op de verwachte lopende kosten en het verwachte gemiddelde fondsvermogen. Dit cijfer kan per jaar verschillen. Deze kosten zijn inclusief de management fee, kosten accountant, bewaarder, verslaglegging en andere direct aan het Fonds toewijsbare kosten.
Waarvan Management fee in Klasse A	1,40%	
Waarvan Management fee in Klasse B	1,20%	
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:		
Prestatievergoeding Klasse A	25%	Over de behaalde winsten in Klasse A wordt door het Fonds een vergoeding van 25% betaald aan de Beheerder.
Prestatievergoeding Klasse B	20%	Over de behaalde winsten in Klasse B wordt door het Fonds een vergoeding van 20% betaald aan de Beheerder.

De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het Fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus van Alpha High Performance Fund en het Aanvullende prospectus van het Short Selection Fund, raadpleegbaar via de website: www.alphafondsen.nl/informatie.

In het verleden behaalde resultaten

Het Fonds is opgericht op 1 november 2020 en heeft derhalve nog geen door de accountant gecontroleerde resultaten.

Valuta: Euro's

Datum eerste koers: 1 november 2020

ISIN-code: NL0012236756 (klasse A), NL0012236764 (klasse B)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bij de berekening van de resultaten over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten (er is geen rekening gehouden met in- en uitstapkosten).

Praktische informatie

Toezicht: Aan de Beheerder van het paraplufonds Alpha High Performance Fund is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.

Bewaarder: IQ EQ Depositary B.V.

Juridisch Eigenaar: Stichting Alpha High Performance Fund

Meer informatie: Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.alphafondsen.nl/informatie of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Short Selection Fund.

Belastingwetgeving: De wetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

Aansprakelijkheid: Elite 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 Paraplufonds Alpha High Performance Fund of het Aanvullend prospectus van het Short Selection Fund is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum 8 oktober 2020.