

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



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

PRODUCTNAAM

Smart Theta Fund

PRIIP-ONTWIKKELAAR

Smart Theta Beheer B.V.

BEL VOOR MEER INFORMATIE

+31 (0)30-8007526

BEVOEGDE AUTORITEIT

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

PRODUCTIEDATUM EID

6 oktober 2022

WAT IS DIT VOOR PRODUCT?

SOORT

Participatie in het Smart Theta Fund ("Fonds"). Het Fonds is een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht, welke wordt beheerd door de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom ("Voorwaarden"). Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het Fonds is Smart Theta Beheer B.V. ("Beheerder").

Beheerder heeft een verzoek tot registratie verricht voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a van de Wft, de zogenoemde 'light' beheerders, welke is bevestigd door De Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Hiermee is een vrijstelling van de AIFMD-vergunning verleend voor het beheren van vermogen als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het Fonds valt hiermee buiten het toezicht van de AFM.

WAARSCHUWING: U STAAT OP HET PUNT EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MISSCHIEN MOEILIJK TE BEGRIJPEN IS.

LOOPTIJD

Het Fonds heeft geen vervaldatum. In- en uitschrijven in het Fonds is mogelijk op maandelijks basis. Beheerder kan het Fonds enkel opheffen indien alle deelnemingen zijn gesloten. Het Fonds kan worden ontbonden op de voorwaarden zoals voorgeschreven in de Voorwaarden, onder meer door een gezamenlijk besluit van de Beheerder en de juridische eigenaar.

DOELSTELLINGEN

Beheerder beoogt een rendement, na aftrek van alle kosten, van meer dan 20% per jaar te behalen met de uitvoeringen van de strategie. In de praktijk kan dit hoger of lager uitkomen. Beheerder belegt in het Fonds met een korte termijn handelsstrategie gebaseerd op ontwikkelingen in de volatiliteit. Voor de uitvoering van de strategie handelt Beheerder voornamelijk in aandelen- en indexopties. In aanvulling hierop kunnen posities worden ingenomen in aandelen en/of ETFs. Nadere informatie omtrent de doelstellingen van het Fonds en de risico's in dat verband is vervat in het informatiememorandum en de Voorwaarden ten aanzien van het Fonds.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het product is bedoeld voor beleggers die:

- een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met het Fonds (drie tot vijf jaar);
- bereid zijn om de toepasselijkheden van het informatiememorandum en de Voorwaarden (o.a. de risico's) te aanvaarden;
- bereid en in staat zijn om een waardevermindering van zijn/haar deelname in het Fonds te accepteren;
- minimaal een bedrag van € 100.000 kunnen investeren, waarbij dit bedrag een gering deel van het totale (belegbare) vermogen betreft;
- de inkomsten uit deelname in het Fonds niet noodzakelijk achten; en
- voldoende ervaring hebben met beleggingsinstrumenten, in het bijzonder derivaten (opties), en een goede inschatting kunnen maken van het risico van de investering.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR

1	2	3	4	5	6	7	
Lager risico						Hoger risico	

 Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor vijf jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De productontwikkelaar heeft dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat u niet kan worden uitbetaald vanwege een slechte markt groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als het Fonds u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S (EENMALIGE INLEG)

SCENARIO'S BIJ EEN BELEGGING VAN € 10.000		1 jaar	3 jaar	Aanbevolen periode van bezit 5 jaar
Stress scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 6.887,63	€ 6.670,81	€ 5.737,20
	Gemiddeld rendement na kosten	-31,12%	-12,62%	-10,52%
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 9.529,21	€ 9.729,55	€ 10.119,47
	Gemiddeld rendement na kosten	-4,71%	-0,91%	0,24%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 10.390,08	€ 11.159,42	€ 11.985,74
	Gemiddeld rendement na kosten	3,90%	3,72%	3,69%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 11.138,61	€ 12.639,59	€ 14.096,33
	Gemiddeld rendement na kosten	11,39%	8,12%	7,11%

De bovenstaande prestatiescenario's zijn berekend op basis van voorgeschreven formules van het publicatieblad van de Europese Commissie (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 en 2021/2268). De [Barclay Hedge Fund Index](#) is hiervoor als benchmark gebruikt. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan een 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. 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 scenario's zijn illustraties aan de hand van de prestaties van de benchmark Barclay Hedge Fund Index gedurende 1997 – 2022, vermeerderd- of verminderd met een standaarddeviatie. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Onderstaande tabel toont de werkelijk behaalde performances van de Barclay Hedge Fund Index.

HISTORISCHE PERFORMANCES		1 jaar	3 jaar	5 jaar
Slechtste performance benchmark	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 7.641,08	€ 8.998,76	€ 9.694,67
	Gemiddeld rendement benchmark voor kosten	-21,63%	-0,98%	1,93%
Beste performance benchmark	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 12.651,68	€ 15.219,62	€ 16.882,18
	Gemiddeld rendement benchmark voor kosten	36,56%	21,83%	16,72%

WAT GEBEURT ER ALS HET FONDS NIET KAN UITBETALEN?

U kunt uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen indien het Fonds over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van het product te voldoen. Dit verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

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 Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag van 10.000, bij verschillende mogelijke beleggingsperioden en een prestatie zoals aangegeven in het gematigde scenario.

SCENARIO'S BIJ EEN BELEGGING VAN € 10.000	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten	€ 366,43	€ 1.125,25	€ 1.940,28
Effect van de kosten per jaar*	3,66%	3,61%	3,60%

*Dit effect 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 vijf jaar, het rendement bij een gematigd scenario jaarlijks wordt geraamd op 7,29% vóór de kosten en 3,69% na de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

De onderstaande tabel geeft (I) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit en (II) de betekenis van de verschillende kostencategorieën weer.

SPECIFICATIE BIJ EEN BELEGGING VAN € 10.000			Op basis van het gematigde scenario ↘
Soort kosten	Type kosten	Beschrijving	Als u uitstapt na 5 jaar
Eenmalig kosten	Instapkosten	Het Fonds brengt geen instapkosten in rekening.	-
	Uitstapkosten	Het Fonds brengt geen uitstapkosten in rekening.	-
Lopende kosten	Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	2,00% van de waarde van uw belegging per jaar aan beheerkosten. 0,10% van de waarde van uw belegging per jaar aan servicekosten, welke procentueel afneemt naarmate de fondswaarde toeneemt.	€ 1.212,83
	Transactiekosten	0,40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer de onderliggende beleggingen voor het product worden gekocht en verkocht. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel wordt gekocht en verkocht.	€ 231,01
Incidentele kosten	Prestatievergoeding	20% van de winst. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging.	€ 496,43

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

AANBEVOLEN MINIMALE PERIODE VAN BEZIT 5 JAAR

Beheerder adviseert een minimale aanbevolen periode van bezit van vijf jaar. Dat is de (minimale) periode waarin de beleggingsstrategie van het Fonds het beste tot zijn recht komt en er voldoende tijd is om de beoogde rendementen te behalen. Het Fonds hanteert geen minimale lock-up periode. Er kan eenmaal per maand worden in- en/of uitgestapt. Participanten kunnen hun participaties uitsluitend terug verkopen aan het Fonds zelf en kunnen deze niet aan derden overdragen. Participanten dienen voor ten minste € 100.000 deel te nemen in het Fonds en kunnen extra participaties verkrijgen voor een minimum inleg van € 25.000 per storting. Daarbij mag het totaal geïnvesteerde bedrag nooit minder dan €100.000 per participant bedragen (uitgezonderd waardevermindering als gevolg van daling van marktprijzen) -aangezien de beheerder onderhevig is aan de voorwaarden van het light regime.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

In het geval u een klacht wilt indienen over het product of over de Beheerder/Productontwikkelaar, dan kunt u:

- telefonisch contact opnemen met Beheerder via +31 (0)30-8007526
- uw klacht e-mailen naar Beheerder via info@smarthetafund.com; en/of
- uw klacht per post sturen naar Smart Theta Beheer B.V. op het volgende adres: Amsterdamsestraatweg 55-A, 3744 MA Baarn.
- Het streven is om uw klacht binnen één tot twee weken in behandeling te nemen

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het Informatiememorandum, de Voorwaarden en indien beschikbaar de recente jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, het rendement, de risico's en de kosten van het Fonds.

Deze documenten zijn per e-mail kosteloos op te vragen bij Beheerder (info@smarthetafund.com).