

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.

Fonds: Altaica Alpha Strategies Fund, een subfonds van het Paraplufonds Alpha High Performance Fund

Beheerder: Elite Fund Management

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

De algemene beleggingsdoelstelling van het Fonds is het - met gebruikmaking van alternatieve investment strategies - onder uiteenlopende economische omstandigheden realiseren van vermogensgroei. Het Fonds zal het bijeengebrachte vermogen grotendeels beleggen in andere alternatieve beleggingsfondsen (hedge funds), in een zogenaamde fund-of-funds structuur. De Beheerder zorgt voor de juiste mix aan onderliggende alternatieve beleggingsstrategieën. De Beheerder streeft er naar een goed gespreide alternatieve beleggingsfondsenportefeuille samen te stellen, waarbij managementkosten worden verlaagd door institutionele fondsvarianten in plaats van retailvarianten te kopen (totale rendementsverschillen tussen institutionele en retailvarianten lopen voor sommige fondsen op van 1,5% tot 4% per jaar).

De portefeuille bestaat doorgaans uit 10 tot 30 onderliggende (hedge)fondsen. Het Fonds belegt zonder restricties en kan in een breed scala van strategieën beleggen. In de portefeuille kunnen de geselecteerde strategieën variëren van hoog-systematische en rule-based Managed Futures-strategieën (CTA's), tot Long Biased Long/Short equity, Global Macro en Private Equity. Rule-based Managed Futures-strategieën (CTA's) zullen meer dan 50% van de portefeuille beslaan. Het Fonds heeft een sterke voorkeur voor beleggingen in liquide strategieën. Geen enkel onderliggend beleggingsfonds zal een weging hebben van meer dan 20% (zowel bij aanvang als gedurende de looptijd van het Subfonds). De meeste onderliggende fondsen hebben geen beursnotering, maar worden dagelijks, wekelijks of maandelijks giraal verhandeld.

De doelstelling van het Fonds is een jaarlijks rendement dat gelijk is aan het gemiddelde langetermijnjaarrendement van aandelen maar tegen een lager risico, zoals gemeten door de standaarddeviatie van de rendementen (volatiliteit). Hiermee wil het Fonds een alternatief zijn voor een breed gespreide aandelenportefeuille in termen van rendement en risico.

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-of-funds.

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

- De meeste onderliggende fondsen van het Fonds maken gebruik van derivaten (opties, futures), ter verhoging van het rendement. Derivaten brengen aanzienlijke risico's met zich mee. De onderliggende waarde waarop deze derivaten worden verhandeld, kunnen zeer volatiel zijn.
- Naast de hefboom die door onder andere door derivaten wordt gecreëerd in de onderliggende fondsen kan het Fonds zelf ook nog een leverage opbouwen door maximaal 50% te belenen op de onderpandswaarde van de onderliggende fondsen.
- Een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten kan het risico doen toenemen. Het Fonds belegt voor een groot gedeelte in CTA-fondsen die afhankelijk zijn van koerstrems op de financiële markten. Als koerstrems ontbreken kan dat negatieve gevolgen voor de resultaten van het Fonds.
- Het Fonds belegt grotendeels in niet-beursgenoteerde (maar giraal verhandelde) beleggingsfondsen. Liquiditeit vormt derhalve een risico, omdat de fondsen slechts op vastgestelde termijnen kunnen worden verkocht.

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

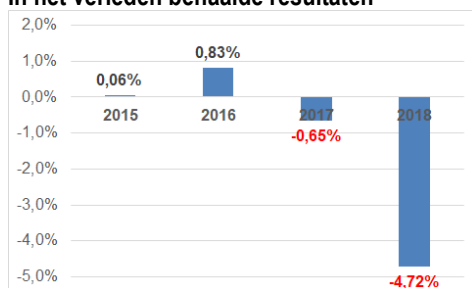
Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding	0,25%*	De in- en uitstapkosten komt ten gunste van het Altaica Alpha Strategies Fund
Uitstapvergoeding	0,25%*	
*Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden, bij in- en uitstappen.		
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken:		
Lopende kosten	1,32%	De kosten zijn gebaseerd op de uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2018. Dit cijfer kan per jaar verschillen. Deze kosten zijn inclusief de management fee, kosten accountant, bewaarder, verslaglegging en andere direct aan het Altaica Alpha Strategies Fund toewijsbare kosten. De synthetische kostenfactor (dus inclusief kosten onderliggende fondsen) wordt geschat op 3,02%.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:		
Prestatievergoeding	10%	Over de behaalde winsten wordt door het Fonds een vergoeding van 10% behaald aan de Beheerder. Over 2018 is EUR 0 aan performance fee betaald.

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 Altaica Alpha Strategies Fund, verkrijgbaar via de website: www.altaica.eu.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: Euro's

Datum eerste koers: 1 juli 2015

ISIN-code: NL0011279518

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: SGG Depositary B.V.

Juridisch Eigenaar: Stichting AHPF

Meer informatie: Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.altaica.eu of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Altaica Alpha Strategies Fund.

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

Aansprakelijkheid: Elite Fund Management 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 Altaica Alpha Strategies Fund is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 30 oktober 2019.