

## 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 Sustainable Equity Long Short Fund, een subfonds van het Paraplufonds Alpha High Performance Fund

**Beheerder:** Elite Fund Management

### Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund (SELS) is een Subfonds van het Alpha High Performance Fund dat in een breed universum van aandelen belegt waarbij zowel long als short wordt gegaan. Het al dan niet tijdelijk afdekken van posities om het marktrisico te beperken zal gebeuren met gewone indexproducten waar ook aandelen inzitten die onvoldoende scores op Sustainability (duurzaamheid). Het Subfonds streeft naar een jaarlijks rendement dat hoger is aan het gemiddelde langetermijnjaarrendement van aandelen en tegen een lager of vergelijkbaar risico zoals gemeten door de standaarddeviatie van de rendementen (volatiliteit). Als benchmark geldt de Credit Suisse Equity Long/Short Index. Altaica Sustainable Equity Long Short Fund (SELS) is een voortzetting van het Altaica EUR-Asia Emerging Fund.

Het Subfonds zal longposities nemen in aandelen die voldoende scores op de Sustainability. Het afdekken van posities om het marktrisico te beperken zal gebeuren met gewone indexproducten waar ook aandelen inzitten die onvoldoende scores op Sustainability. In het Subfonds neemt de gedelegeerde portefeuillebeheerder actief long- en shortposities in. Hierbij kan het Subfonds ook gebruik maken van leverage (door belening op de portefeuille) om outperformance te realiseren. In de basis zal de gedelegeerde portefeuillebeheerder met name beleggen in beleggingen in individuele aandelen (long en short) maar kan deze selectie aanvullen met: indexproducten zoals Exchange Traded Funds (ETF's), derivaten zoals opties en futures en gestructureerde producten (turbo/sprinter/speeder e.d.).

Het Subfonds belegt wereldwijd met focus op de ontwikkelde markten van de VS en Europa, maar Japan en de opkomende markten behoren ook allen tot de mogelijkheden. De strategie die de gedelegeerd portefeuillebeheerder hanteert is een zogenaamd factor beleggingsmodel. De factoren die de gedelegeerd portefeuillebeheerder inzet zijn: Momentum, Value, Quality / Sustainability en Size. Bij aanvang zal de gedelegeerde beheerder zich baseren op de rating van FDA Consultancy. De gedelegeerde beheerder is Blauwtulp B.V.

### 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 offensief actief beleggingsfondsen dat belegt in aandelen van opkomende markten*

Naast de algemene risico's (beschreven in Hoofdstuk 3 van het prospectus) kent het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund (Altaica SELS) nog de volgende specifieke risico's. Alle genoemde risico's worden van belang geacht (het is niet mogelijk te stellen dat een van de genoemde risico's groter is dan de andere):

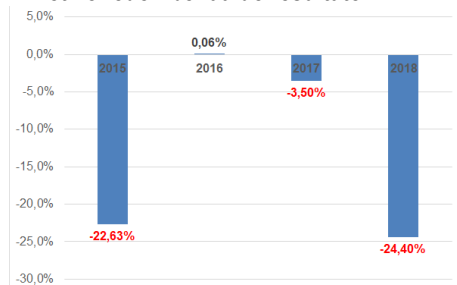
- **Valutarisico:** de valuta van buitenlandse aandelen voor zover die in een andere valuta dan de euro genoteerd zijn worden niet afgedekt Het valutarisico wordt gemitigeerd door te spreiden en te beleggen in meerdere valuta's en doordat valutafluctuaties vaak worden gecompenseerd door een tegengestelde koersfluctuaties van aandelen;
- **Koersrisico:** Dit wordt zoveel mogelijk gemitigeerd door het vermogen te spreiden over verschillende aandelen en (tijdelijk) de portefeuille af te dekken;
- **Stijlrisko:** het Subfonds past de volgende stijl toe: er wordt long en short belegd in aandelen met een duurzaam karakter. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de rendementen van deze aandelen kunnen afwijken van andere standaardaandelen, maar tevens dat het rendement van deze aandelen op lange termijn niet achter loopt op standaardaandelen. Het stijlrisko wordt gemitigeerd door tijdens zwakke perioden de portefeuille af te dekken. 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.		
<b>Instapvergoeding</b>	0,20%*	De in- en uitstapkosten komt ten gunste van het Altaica SELS
<b>Uitstapvergoeding</b>	0,20%*	
*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:		
<b>Lopende kosten</b>	3,85%	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 SELS toewijsbare kosten. De synthetische kostenfactor (dus inclusief kosten onderliggende fondsen) wordt geschat op 4,72%.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:		
<b>Prestatievergoeding</b>	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 Fonds, verkrijgbaar via: [www.altaica.eu](http://www.altaica.eu)

### In het verleden behaalde resultaten



**Valuta:** Euro's

**Datum eerste koers:** 1 juli 2015

**ISIN-code:** NL0011279526

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:** IQEQ 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](http://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 SELS.

**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 SELS is.

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