

Essentiële-informatiedocument

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

Prime Trading Fund

Prime Trading Fund Management BV

ISIN: NL0012355010 Bloomberg: [PRITRAD:NA](#)

Contact: <http://primetradingfund.nl/contact/> of Bel 020-7997357 voor meer informatie

Bevoegde autoriteit belast met toezicht op dit document: De Autoriteit Financiële markten

Productiedatum van dit document: 01-12-2017 (herziening op 1-12-2017)

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

Prime Trading Fund is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands Recht

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het realiseren van een absoluut positief rendement op jaarbasis, door middel van het professioneel beleggen in financiële instrumenten. Het Fonds streeft in zowel stijgende als dalende markten een positief netto rendement na met een minimale volatiliteit. Het Fonds tracht de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door te speculeren op tijdelijke discrepanties tussen de wereldwijde financiële markten, wat het mogelijk maakt om in zowel stijgende als dalende markten een positief rendement te genereren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van algoritmische systemen evenals als fundamentele (markt) analyses. Er zal sprake zijn van continue ontwikkeling monitoring en controle. O.a. de volgende selectiecriteria worden gebruikt ten aanzien van de financiële instrumenten: Risico/rendementverhouding, marktindicatoren, statistische berekeningen. Het Fonds is actief op markten wereldwijd en de Beheerder kiest uit beleggingen in alle denkbare sectoren. Er zijn dus geen beperkingen op sector of geografisch niveau.

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid is het fonds gebonden aan de volgende beleggingsbeperkingen:

- het Fonds mag gebruik maken van een hefboomeffect tot het bedrag toegestaan door CFH;
- het Fonds mag enkel effecten in- en uitlenen bij of via CFH;
- het Fonds mag kasposities aanhouden en/of contanten in zekerheid geven bij CFH
- het Fonds zal niet beleggen in onroerend goed; en
- het Fonds zal niet beleggen in fysieke commodities, derivatenopties, futures of turbo's.

Een belegging in het Fonds is geschikt voor beleggers

- die een aanzienlijke ervaring hebben met beleggen;
- die bereid zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering te nemen en dat risico ook kunnen dragen;
- voor wie het belang in het Fonds slechts een gedeelte van hun totale vermogen zal vertegenwoordigen;
- die geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben;
- die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren, ivm uittreding slechts één maal per maand mogelijk is;
- die voornemens zijn hun belegging in het Fonds voor langere tijd (drie tot vijf jaar) aan te houden;
- die geen US person (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) zijn; en
- die niet beleggen ten behoeve van economisch gerechtigden die US person zijn.

Looptijd

Als de Beheerder het beheer wil beëindigen dient deze het voornemen daartoe tenminste twee (2) maanden van tevoren aan de Participanten aan te kondigen, onder gelijktijdige bijeenroeping van een vergadering van Participanten. Deze vergadering kan besluiten een andere Beheerder aan te wijzen of het Fonds te ontbinden. Indien er niet wordt gekozen voor ontbinding maar er twee (2) maanden na de vergadering nog geen opvolgende beheerder is benoemd, is het Fonds automatisch ontbonden, tenzij de vergadering van Participanten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.



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 3 uit 7; dat is een middelgroot lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein 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 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR 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 u kunt terugkrijgen na kosten	8000.00	8000.00	8000.00
	<i>Gemiddeld rendement per jaar</i>	-20.00%	-6.67%	-4.00%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10000.00	10000.00	10000.00
	<i>Gemiddeld rendement per jaar</i>	0.00%	0.00%	0.00%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	1200.12	3600.36	6000.60
	<i>Gemiddeld rendement per jaar</i>	12.00%	12.00%	12.00%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12000.00	17280.00	24883.20
	<i>Gemiddeld rendement per jaar</i>	20.00%	20.00%	20.00%

Wat gebeurt er als Prime Trading Fund niet kan uitbetalen?

Uw gelden worden bewaard door de Stichting Bewaarder Prime Trading Fund, de gelden worden aangehouden bij de ABN-AMRO bank en bij CFH clearing LTD, bij wanbetaling van één van deze partijen zal de belegger financieel verlies kunnen leiden. Eventueel verlies wordt niet gedekt door een waarborg regeling.

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 10.000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat u in het Prime Trading Fund uitsluitend met minimaal 100.000 Euro kunt beleggen. Dit betreft dus een vergelijkend rekenvoorbeeld.

Kosten in de loop van de tijd

Beleggings Scenario's	10 000 EUR		
	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 2 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten (in Euro's)	616.88	1233.76	6168.80
Effect op rendement (RiY) per jaar	33.95%	33.95%	33.95%

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			
Eenmalige kosten	Instapkosten	0.00%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet
	Uitstapkosten	0.00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt
Lopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	4.49%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen
	Andere lopende kosten	12.95%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw belegging en in de in deel II gepresenteerde kosten
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	16.51%	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging indien het product beter presteert dan zijn benchmark

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

U dient uw investering tenminste 1 maand aan te houden. U kunt eenmaal per maand in- of uitstappen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hieronder vindt u de procedure.

Een verzoek tot inkoop dient de Beheerder uiterlijk vijf (5) Werkdagen voorafgaande aan de desgewenste handelsdag te hebben bereikt. Een verzoek tot inkoop dient te luiden in euro of in Participaties tot in maximaal vier decimalen gespecificeerd. Het totale inkoopbedrag dient tenminste EUR 10.000 te bedragen (op basis van de meest recente Netto Vermogenswaarde per Participatie). Gedeeltelijke uittreding is slechts toegestaan als de Participant daarna nog voor minimaal EUR 100.000 aan Participaties aanhoudt. Voor het verzoek moet gebruik gemaakt worden van een speciaal (mutatie) formulier, dat verkrijgbaar is via de Beheerder.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen via het webformulier <http://primetradingfund.nl/contact/> of per e-mail gericht aan info@primetradingfund.nl of per aangetekend schrijven aan Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam, Nederland.

Andere nuttige informatie

U kunt meer lezen op de website www.primetradingfund.nl en op de contactpagina <http://primetradingfund.nl/contact/> het Informatie Memorandum opvragen welke van toepassing is op een belegging in het Prime Trading Fund.

