

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT WE-TRUST CAPITAL FUND

DOEL

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten en de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

PRODUCT: WE-TRUST CAPITAL FUND

Dit Essentiële-informatiedocument (kortweg "EID") heeft betrekking op We-Trust fonds (het "Fonds") en is ontwikkeld door We Trust B.V. (de "Beheerder"). De bevoegde autoriteit is de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") en de Beheerder is geregistreerd bij de AFM. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Beheerder via <https://wetrust-cm.nl>

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:

Dit product betreft een participatie in het Fonds, een beleggingsinstelling die onder Nederlands recht opereert. Een beleggingsinstelling verwerft kapitaal van diverse beleggers met als doel dit overeenkomstig een gespecificeerd beleggingsbeleid ten behoeve van deze beleggers te beleggen. Het betreft hier geen instelling voor collectieve belegging in effecten (afgekort als icbe).

Bovendien betreft het een open-end beleggingsinstelling, wat impliceert dat deelnemers periodiek de mogelijkheid hebben om hun participaties te verkopen. Door te investeren in het Fonds verwerft de deelnemer participaties in het Fonds, en op basis van deze investering deelt de deelnemer evenredig mee in de opbrengsten van het Fonds. Het Fonds heeft geen vastgestelde einddatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. Voorts kan het Fonds niet automatisch worden beëindigd. De Beheerder, in samenspraak met de juridische eigenaar van het Fonds, kan besluiten om het Fonds te beëindigen. Eveneens kan een vergadering van deelnemers besluiten tot beëindiging van het Fonds. In deze gevallen zal liquidatie van het Fonds plaatsvinden, waarbij de Beheerder zich verantwoordt aan de deelnemers. Na liquidatie zal het vermogen van het Fonds proportioneel worden verdeeld onder de deelnemers, wat resulteert in het vervallen van de participaties en de ontbinding van het Fonds.

In het geval dat het Fonds geen deelnemers meer heeft, behouden de Beheerder en de juridische eigenaar van het Fonds het recht om gezamenlijk tot beëindiging te besluiten, zonder de noodzaak van liquidatie, wat leidt tot onmiddellijke opheffing van het Fonds.

Doelstellingen

We-Trust Capital Fund is een actief beheerd fonds dat handelt in CFD-contracten met als onderliggende assets valuta, diverse grondstoffen (commodities) en obligaties. Binnen het fonds wordt gestreefd naar een optimale balans tussen deze verschillende assetklassen om te komen tot een gezonde risico-rendementsverhouding.

Het Fonds maakt hoofdzakelijk gebruik van handmatige strategieën en van geautomatiseerde strategieën om te profiteren van kort- tot middellange termijn schommelingen in de markten. Dit kan inhouden dat er wordt gespeculeerd op de stijging of daling van valuta's, grondstoffen of obligaties.

De kern van de strategie berust op een combinatie van fundamentele en technische analyse, waarbij statistische methoden worden toegepast op marktdata en prijsgrafieken. Door het gebruik van statistische modellen is het mogelijk om te profiteren van terugkerende patronen in de markt. Op basis van deze analyses, die strikt regelgebonden worden toegepast, worden instap- en uitstapmomenten bepaald.

De looptijd van posities varieert van enkele uren tot enkele weken, afhankelijk van de marktomstandigheden en het specifieke instrument. Alle openstaande posities worden te allen tijde actief beheerd volgens een strikt risicomanagementbeleid, met als doel het realiseren van een evenwichtige verhouding tussen risico en rendement.

Beleggers op wie het Fonds wordt gericht

Een investering in het Fonds is in beginsel geschikt voor investeerders met de volgende behoeften, kenmerken en doelstellingen:

- investeerders wiens investering in het Fonds slechts een beperkt gedeelte vormt van hun totale vermogen;
- investeerders die een aanzienlijke kennis hebben van en ervaring hebben met de financiële markten in het algemeen en investeringen vergelijkbaar met het Fonds in het bijzonder;
- investeerders die een risicoprofiel met een gemiddeld en/of hoog risico nastreven;
- investeerders die een beperkte liquiditeit van hun investering kunnen accepteren, aangezien binnen het Fonds de verkoop van deelnemingsrechten slechts op periodieke basis mogelijk is;

Het stressscenario toont wat een deelnemer zou kunnen krijgen in extreme marktomstandigheden en houdt geen rekening met de situatie dat de Beheerder en/of juridisch eigenaar van het Fonds niet kan uitbetalen.

WAT GEBEURT ER ALS DE BEHEERDER NIET KAN UITBETALEN?

Deelnemers kunnen een financieel verlies lijden in geval van wanbetaling door de Beheerder en/of de juridisch eigenaar van het Fonds. Verder kunnen deelnemers financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door Alchemy Markets. Het hiervoor bedoelde verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor deelnemers.

KOSTEN DEELNAME FONDS

Onderstaande tabel geeft weer (i) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar op het mogelijke beleggingsrendement hebben aan het eind van de aanbevolen periode van bezit en (ii) de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Het Informatie Memorandum bevat nadere informatie over de kosten.

Soort kosten	Type kosten	Percentage	Beschrijving
Eenmalige kosten	Instapkosten	0% - 0,5%	Het effect van de kosten die moeten worden betaald door de deelnemer zelf bij de aankoop van deelnemingsrechten in het Fonds
	Uitstapkosten	0%	Het effect van de kosten die moeten worden betaald door de deelnemer zelf bij de verkoop van deelnemingsrechten in het Fonds
	Oprichtingskosten	0%	Het effect van de kosten die worden gemaakt inzake de oprichting van het Fonds
Lopende kosten	Beheervergoeding	1,75% - 2%	Het effect van de vaste vergoeding die aan de Beheerder wordt betaald op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds
	Vergoeding administrateur	EUR 10.000 per kwartaal	Het effect van de vergoeding die aan de administrateur wordt betaald
	Vergoeding juridisch eigenaar	0%	Het effect van de vergoeding die aan de juridisch eigenaar wordt betaald
	Transactiekosten	0%	Het effect van de kosten als er onderliggende beleggingen van het Fonds worden aangekocht of verkocht
	Advieskosten	0%	Het effect van de kosten die worden betaald aan adviseurs voor juridisch, fiscaal of ander advies
	Toezichtkosten	0%	Het effect van de kosten die worden gemaakt inzake het toezicht op de Beheerder en / of het Fonds
Incidentele kosten	Prestatievergoeding	20% - 25%	Het effect van de variabele vergoeding die aan de Beheerder wordt betaald op basis van het rendement van het Fonds

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

De aanbevolen periode van bezit van een belegging in het Fonds is ten minste 3 tot 5 jaar. Hiermee kunnen mogelijke kortetermijnverliezen worden opgevangen. Het Fonds hanteert een lock-up periode (een periode waarin geen verkoop van deelnemingsrechten kan plaatsvinden) van 365 dagen (1 jaar).

Deelnemers kunnen in beginsel op maandelijks basis hun deelnemingsrechten aan het Fonds verkopen op iedere handelsdag. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het betreffende formulier dat kosteloos kan worden verkregen van de Beheerder of de administrateur van het Fonds.

Verkoop van deelnemingsrechten vindt plaats tegen de laatst beschikbare intrinsieke waarde van het Fonds zoals berekend op de onmiddellijk aan de handelsdag voorafgaande waarderingdag (en heeft verder geen, voor de verkopende deelnemer relevante, consequenties voor het risico- of prestatieprofiel van het Fonds). Eventueel kan de Beheerder in uitzonderlijke omstandigheden een verkoop van deelnemingsrechten toestaan op een ander moment, in welk geval de kosten van een dergelijke verkoop (onder meer inzake het berekenen van een additionele intrinsieke waarde) door de betreffende deelnemer moeten worden gedragen.

Onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in het Informatie Memorandum, kan de verkoop van deelnemingsrechten worden opgeschort. Een formulier ter verkoop van deelnemingsrechten moet 5 werkdagen voor de betreffende handelsdag worden ingediend bij de Beheerder of de administrateur van het Fonds.

Voorts geldt er een minimumbedrag voor iedere verkoop van EUR 10.000. Daarnaast moet de deelnemer na verkoop een minimumbedrag in het Fonds hebben geïnvesteerd van EUR 100.000.

Er wordt een instapvergoeding gehanteerd van 0,5% ten behoeve van de Beheerder. Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht bij een verkoop van deelnemingsrechten (afgezien van de hierboven beschreven kosten bij verkoop op een ander moment). Zie hierboven onder 'Kosten deelname fonds'.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Nadere informatie over het Fonds kan worden gevonden in het Informatie Memorandum. Dit document, evenals eventuele andere toepasselijke documenten, kan kosteloos worden opgevraagd bij de Beheerder via info@wetrust-cm.nl.

Aangezien de Beheerder is geregistreerd bij de AFM op grond van artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht, bestaat er geen wettelijke verplichting om een Informatie Memorandum te verstrekken. Verder is de Beheerder niet wettelijk verplicht jaarrekeningen en jaarverslagen te verstrekken. Desalniettemin verstrekt de Beheerder een Informatie Memorandum, waarin de voorwaarden van het Fonds worden beschreven. Tevens worden jaarrekeningen en jaarverslagen verstrekt om deelnemers inzicht te geven in de financiële situatie van het Fonds.

Op het Fonds toepasselijke belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingpositie. U wordt geadviseerd hierover contact op te nemen met uw belastingadviseur.

De Beheerder is enkel aansprakelijk voor informatie verstrekt in dit EID of een vertaling daarvan indien deze informatie misleidend is, niet accuraat is of niet strookt met de ter zake doende gedeelten van het Informatie Memorandum of met de voorschriften waaraan dit EID moet voldoen.