

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

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: Felidae Fonds

ISIN: NL0015476912 Bloomberg: FELIDAE NA Datum EID: 5 april 2024

Dit Essentiële-informatiedocument (kortweg "EID") heeft betrekking op Felidae Fonds (het "Fonds") en is ontwikkeld door Felidae B.V. (de "Beheerder"). De bevoegde autoriteit is de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") en de Beheerder is geregistreerd bij de AFM. De Beheerder is opgenomen in het register van de AFM, te vinden op <https://www.afm.nl/nl-professionals/registers/vergunningenregisters/beleggingsinstellingen>. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Beheerder via <https://www.Felidae.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:

Het product betreft een deelname in het Fonds, een beleggingsinstelling naar Nederlands recht. Een beleggingsinstelling haalt bij een reeks beleggers kapitaal op om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen (niet zijnde een instelling voor collectieve belegging in effecten, kortweg icbe). Bovendien betreft het een zogenaamde open-end beleggingsinstelling, wat inhoudt dat deelnemers hun deelnemingsrechten op periodieke basis kunnen verkopen. Door te investeren verkrijgt de deelnemer deelnemingsrechten in het Fonds, waardoor deze deelnemer naar rato van zijn deelname deelt in de opbrengsten van het Fonds. Het Fonds heeft geen vervaldatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. Verder kan het Fonds niet automatisch worden beëindigd. De Beheerder kan, samen met de juridisch eigenaar van het Fonds, besluiten om het Fonds te beëindigen. Daarnaast kan een deelnemersvergadering eveneens besluiten om het Fonds te beëindigen. In die gevallen wordt het Fonds geliquideerd en legt de Beheerder rekening en verantwoording af aan de deelnemers. Na liquidatie wordt het fondsvermogen uitgekeerd aan de deelnemers naar rato van hun deelname in het Fonds. Daarmee komen de deelnemingsrechten te vervallen en wordt het Fonds beëindigd. In het geval dat het Fonds al geen deelnemers meer heeft kunnen de Beheerder en juridisch eigenaar van het Fonds samen tot beëindiging besluiten, zonder dat een liquidatie noodzakelijk is, waardoor het Fonds eveneens – direct – wordt opgeheven.

Doelstellingen

Felidae Fonds is een actief beheerd fonds dat speculeert op de interbancaire valutemarketen, digitale - valutamarkten en aandelenindexen. Het Fonds maakt gebruik van handmatige en geautomatiseerde strategieën om te profiteren van korte- tot middellange termijn bewegingen op valutaparen, digitale valutaparen en aandelenindexen. Dat houdt in dat er gespeculeerd wordt op de stijging van een munteenheid tegenover de daling van een andere munteenheid en op waardeveranderingen van aandelenindexen. Het fonds richt zich op een totaal van 30 producten die bestaan uit de meest liquide munteenheden en aandelenindexen. De basis van de strategie komt voort uit technische analyse waarbij statistiek wordt toegepast op de grafieken van valutaparen, digitale valutaparen en aandelenindexen. Door de toepassing van statistische modellen kunnen wij profiteren van terugkerende patronen in de markt. Op basis van deze analyse, welke verbonden is aan strenge regels, wordt een instap- en uitstapprijs bepaald. De looptijd van een positie varieert van enkele uren tot enkele weken, er wordt gespeculeerd op zowel korte- als lange termijn bewegingen. Openstaande posities worden ten alle tijde beheerd op basis van strikt risicomanagement.

Retailbelegger 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 het Fonds een lock-up periode van een jaar hanteert en hierop volgend de verkoop van deelnemingsrechten slechts op periodieke basis mogelijk is;
- investeerders die geen behoefte hebben aan reguliere uitkeringen van het Fonds;
- investeerders die een (aanzienlijk) beleggingsverlies van hun investering in het Fonds kunnen en willen accepteren; en
- investeerders die een beleggingshorizon hebben van minstens 3 tot 5 jaar inzake hun investering in het Fonds.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ER VOOR TERUG KRIJGEN?

RISICO-INDICATOR

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←
Lager risico

→
Hoger risico

De samenvattende risico-indicator ("SRI") is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De SRI laat zien hoe groot de kans is dat deelnemers geld verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of wegens het feit dat de Beheerder en/of de juridisch eigenaar van het Fonds niet kan uitbetalen. Dit product is door de Beheerder ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste

risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat de Beheerder en/of juridisch eigenaar van het Fonds niet kan uitbetalen wegens een slechte markt heel groot is.

Voor de SRI wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor minstens 3 tot 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien het product in een vroeg stadium wordt verkocht en u kunt diens gevolge minder terugkrijgen. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunnen deelnemers hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als de Beheerder en/of juridisch eigenaar van het Fonds niet kan uitbetalen, kunnen deelnemers hun gehele belegging verliezen.

Deelnemers moeten zich bewust zijn van een eventueel valutarisico. Indien deelnemers betalingen ontvangen in een andere valuta dan de valuta van het land waar het product wordt aangeboden, hangt het definitief te ontvangen rendement af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in de SRI.

PRESTATIESCENARIO'S

Scenario's		1 jaar	3 jaar	5 jaar
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 83.000,00	€ 69.786,41	€ 68.824,00
	Gemiddeld rendement per jaar	-17,30%	-11,30%	-7,20%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 101.290,00	€ 102.616,90	€ 103.950,92
	Gemiddeld rendement per jaar	1,29%	1,30%	1,30%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 109.000,00	€ 131.113,47	€ 159.156,65
	Gemiddeld rendement per jaar	9,00%	-11,3%	20,64%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 120.100,00	€ 175.186,91	€ 255.538,68
	Gemiddeld rendement per jaar	20,10%	20,55%	20,64%

Deze tabel laat zien hoeveel geld deelnemers kunnen terugkrijgen in de komende 3 tot 5 jaar, in verschillende scenario's, als er EUR 100.000 wordt belegd. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijk rendement op een belegging, welke kunnen worden vergeleken met de scenario's van andere producten. Verder zijn de weergegeven scenario's een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert en deze geven geen exacte indicatie. Wat een deelnemer ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang het product wordt aangehouden. 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 IG Europe GmbH en/of Coöperatieve Rabobank U.A., waar de beleggingsactiva en andere activa van het Fonds worden aangehouden. Het hiervoor bedoelde verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor deelnemers.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale te betalen kosten hebben op het mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. Wanneer het product liquide wordt geacht: De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor de verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige verkoop zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de belegger EUR 100.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd

De persoon die dit product verkoopt of die adviseert over dit product kan mogelijk andere kosten in rekening brengen. In dat geval geeft die persoon informatie over die kosten en laat die persoon zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op de belegging zullen hebben.

Beleggingsscenario's EUR 100.000	Indien het product wordt verkocht na 1 jaar	Indien het product wordt verkocht nadat de helft van de aanbevolen periode van bezit is verstrekken	Indien het product wordt verkocht aan het einde van de aanbevolen periode van bezit
Totale kosten	€ 15900	€ 46360	€ 76820
Effect op beleggingsrendement per jaar	44,17%	42,92%	42,68%

Samenstelling van kosten

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	1%	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	2%	Het effect van de vaste vergoeding die aan de Beheerder wordt betaald op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds
	Vergoeding administrateur	3%*	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	15%	Het effect van de variabele vergoeding die aan de Beheerder wordt betaald op basis van het rendement van het Fonds

*Vergoeding administrateur is afhankelijk van het de grootte van het fondsvermogen. In deze berekening is uitgegaan van een fondsvermogen van EUR 1.000.000

**Het verwachte rendement is berekend na aftrek van transactiekosten. Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkoopprijs van de beleggingen en daarom meegenomen in het verwachte rendement.

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 korte termijn verliezen 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 na de lock-up periode) op maandelijkse 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 waarderingsdag (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 inschrijfvergoeding gehanteerd van 1% 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 'Wat zijn de kosten?'

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over enerzijds het Fonds of anderzijds de Beheerder, de juridisch eigenaar of de administrateur van het Fonds kunnen schriftelijk (waaronder per e-mail) worden ingediend bij de Beheerder. De Beheerder bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht en informeert de klager over de te volgen procedure. Het adres waar klachten naartoe kunnen worden gestuurd is: **Felidae B.V.**, New Yorkstraat 2, 1175 RD te Lijnden of Info@felidae.nl.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Nadere informatie over het Fonds kan gevonden worden in het Informatie Memorandum en in de jaarrekeningen en jaarverslagen van het Fonds. Deze documenten, evenals eventuele andere toepasselijke documenten, zijn beschikbaar op <https://www.Felidae.nl> of kunnen kosteloos worden opgevraagd bij de Beheerder via Info@felidae.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 gedeeltes van het Informatie Memorandum of met de voorschriften waaraan dit EID moet voldoen.