

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: Subfonds Finles Collectief Beheer

Beheerder: Finles N.V. (De uitvoering van het beleggingsbeleid is met ingang van 10 januari 2014 uitbesteed aan Qbasis Invest te Oostenrijk).

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het Subfonds kan wereldwijd op alle beurzen en in alle beleggingsfondsen, beleggingsproducten en beleggingscategorieën beleggen. Het Subfonds belegt voornamelijk in beleggingsfondsen waaronder hedge fondsen. Deze hedge fondsen passen uiteenlopende strategieën en stijlen toe. Voorbeelden hiervan zijn CTA's, global macro en long/short equity. Bij het uitvoeren van deze strategieën kunnen meerdere instrumenten gebruikt worden zoals aandelen, obligaties, (bancaire) leningen, opties, swaps en andere derivaten.

Het Subfonds Finles Collectief Beheer zal geen dividend uitkeren maar haar resultaten toevoegen aan het Fondsvermogen.

Het Subfonds Finles Collectief Beheer had tot en met 31 mei 2013 als benchmark de samengestelde index bestaande voor 2/3 uit de MSCI-World index en voor 1/3 uit de EFFAS Dutch government 5-7 year total return index. De huidige benchmark is HFRI Fund of Funds Composite Index 50%, HFRX Macro/CTA Index 20%, MSCI World 15% & JP Morgan Global Government Bond 15%.

Het Subfonds Finles Collectief Beheer is bereid aan het einde van iedere dag participaties te verkopen dan wel in te kopen tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Bij plotselinge en ernstige verstoringen van de financiële markten kan, in het belang van de participanten van het Fonds, de mogelijkheid tot dagelijkse aankoop en verkoop door de Beheerder voor onbepaalde tijd worden opgeschort.

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 volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Kredietrisico; het risico bestaat dat een uitgevende partij niet aan zijn verplichting tot terugbetaling kan voldoen als gevolg van downgrades van landen of deconfiture van een uitgevende partij.
- Managersrisico; het door de participanten bijeengebrachte fondsvermogen zal voor het merendeel worden geïnvesteerd in andere beleggingsfondsen, waarvan de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de beleggingen in handen is van andere fondsbeheerders.
- Liquiditeitsrisico; alhoewel de beheerder gezien haar inkoopverplichting er naar streeft de beleggingsportefeuille "voldoende" liquide te houden kan geen zekerheid worden gegeven dat bij verkoop van participaties aan het fonds voldoende liquiditeiten in het fonds aanwezig zijn om de participaties in te kopen.

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

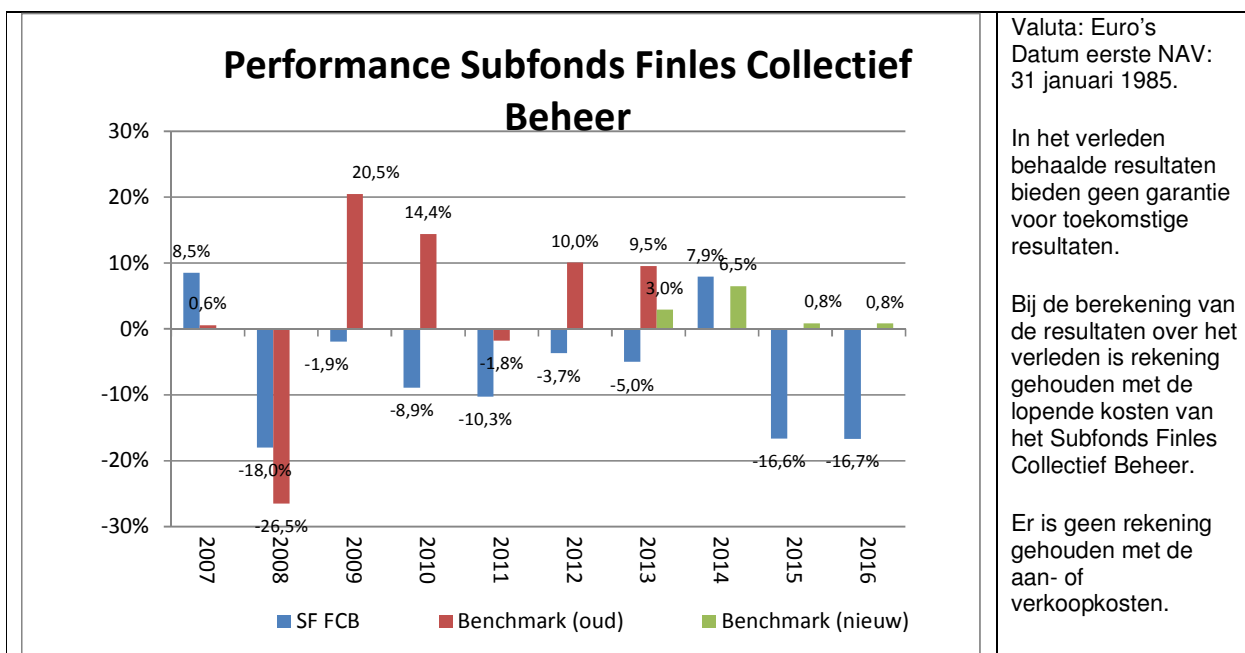
Kosten

De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

<i>Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend</i>		
Instapvergoeding	0%	De uitstapvergoeding komt geheel ten gunste van de Beheerder.
Uitstapvergoeding	0,5%	
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.		
<i>Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.</i>		
Lopende kosten (als % van het fondsvermogen per jaar of vast bedrag per jaar)	3,56% van het fondsvermogen (30-6-2016).	De Lopende Kosten Factor (LKF) van het Subfonds Finles Collectief Beheer bedraagt over 2016 3,56%. Dit percentage kan per jaar variëren.
<i>Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.</i>		
Prestatievergoeding	0%	

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Kosten' in het prospectus van het Subfonds Finles Collectief Beheer, verkrijgbaar via de website: www.finlescapitalmanagement.nl.

In het verleden behaalde resultaten



Praktische informatie

Toezicht: Aan de Beheerder van dit fonds is in Nederland een vergunning verleend en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.

Bewaarder: Darwin Depositary Services B.V.

Meer informatie: Het prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.finlescapitalmanagement.nl of ten kantore van haar Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Subfonds Finles Collectief Beheer.

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

Aansprakelijkheid: Finles N.V. 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 Subfonds Finles Collectief Beheer is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28 februari 2017.