

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: Finles Lotus Fonds

Beheerder: Finles N.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het fondsvermogen van het Finles Lotus fonds wordt ten dele belegd in beleggingsfondsen die in aandelen beleggen. Het gaat met name om zogenaamde landenfondsen, die bestaan uit aandelen in ondernemingen die op één bepaalde beurs in Azië zijn genoteerd. Er wordt gebruik gemaakt van directe -of indirecte investeringen in deze landenfondsen. Er kan worden belegd in bijvoorbeeld Japan, China, Thailand, Taiwan, India en Indonesië. Ook wordt belegd in hedgefondsen die nastreven om onder alle marktomstandigheden positieve rendementen te behalen. In principe kan vrije allocatie over de verschillende markten plaatsvinden met dien verstande dat spreiding van risico's een belangrijk uitgangspunt is.

Het Finles Lotus fonds zal geen dividend uitkeren maar haar resultaten toevoegen aan het Fondsvermogen. De benchmark van het Finles Lotus Fonds tot en met 31 mei 2013 was de Morgan Stanley Far East Index (MSCI Far East). De benchmark vanaf 1 juni 2013 is de Morgan Stanley Far East Index (MSCI Far East) 75% en de CTA index 25%.

Het Finles Lotus Fonds is bereid aan het einde van iedere werkdag 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.

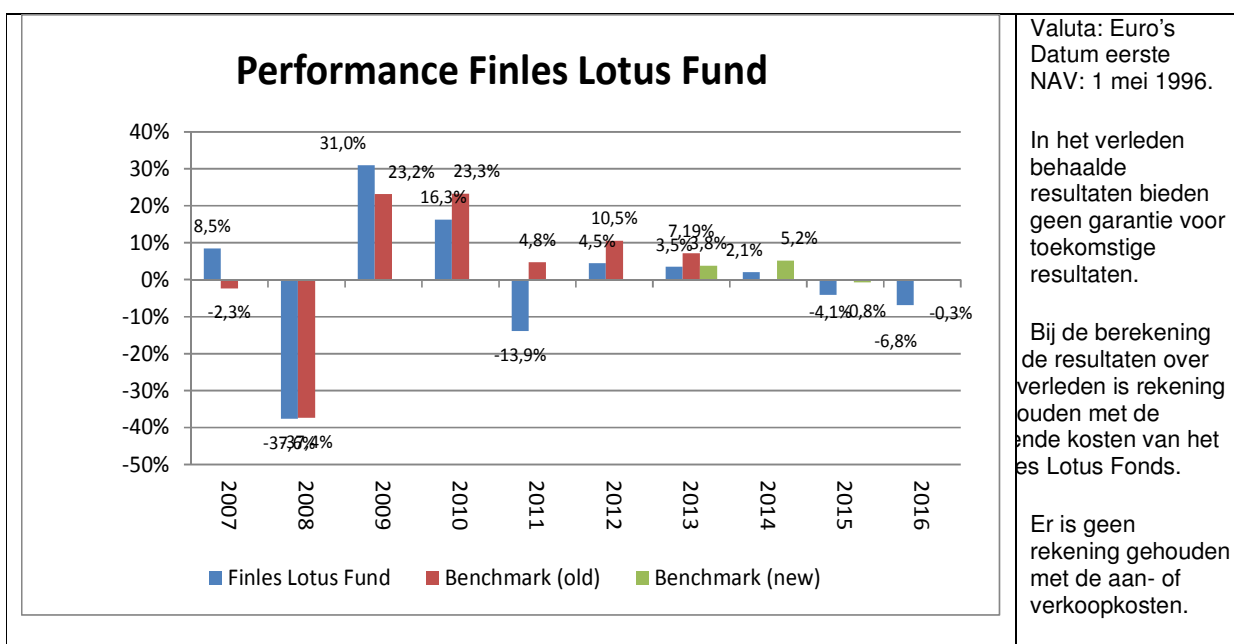
Kosten

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>Eenmalige 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)	4,52% van het fondsvermogen (30-06-2016).	De Lopende Kosten Factor (LKF) van het Finles Lotus Fonds bedraagt over 2016 4,52%. 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 Finles Lotus Fonds, 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 Depository Services B.V. in Amsterdam.

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 Finles Lotus Fonds.

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 Finles Lotus Fonds is.

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