

## 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 Multi Strategy Hedge Fund In Liquidatie. Het fonds is in liquidatie: Er kan niet meer worden in- en uitgetreden. Nadere informatie treft u aan op de website [www.finlescapitalmanagement.nl](http://www.finlescapitalmanagement.nl).

**Beheerder:** Finles N.V.

### Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. belegde wereldwijd in (al dan niet beursgenoteerde) beleggingsfondsen, specifiek hedge fondsen. Deze fondsen passen uiteenlopende strategieën en stijlen toe. Voorbeelden hiervan zijn long/short equity, convertible arbitrage, fixed income arbitrage en global macro. Bij het uitvoeren van deze strategieën kunnen tal van instrumenten gebruikt worden zoals aandelen, obligaties, (bank) leningen, opties, swaps en andere derivaten. De fondsen waarin wordt belegd hebben de mogelijkheid om leverage toe te passen (meer dan 100% van het vermogen mogen beleggen). Daarnaast kenmerken deze fondsen zich door hun lage correlatie met het algemene beursgedrag.

Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. zal geen dividend uitkeren maar haar resultaten toevoegen aan het Fondsvermogen.

Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. kent geen benchmark. De doelstelling van het fonds is het streven naar een lage afwijking in de maandrendementen ten opzichte van de Dow Jones CS Hedge Fund index (Bloomberg ticker: HEDGEUR Index).

Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. is in liquidatie er kan niet meer worden in- en uitgetreden. Distributies vinden plaats indien voldoende liquide middelen aanwezig zijn.

### 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.

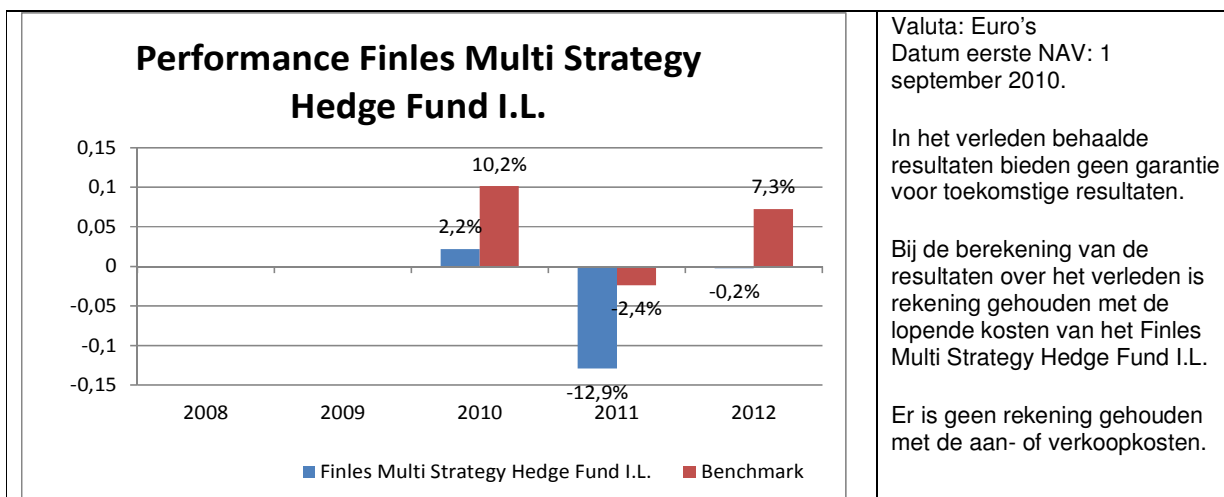
### Kosten

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>		
<b>Instapvergoeding</b>	0%	Er worden geen instap- en uitstapvergoedingen in rekening gebracht.
<b>Uitstapvergoeding</b>	0%	
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>		
<b>Lopende kosten</b> (als % van het fondsvermogen per jaar of vast bedrag per jaar)	2,39% van het fondsvermogen (2013).	De Lopende Kosten Factor (LKF) van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. bedraagt over 2013 2,39%. Dit percentage kan per jaar variëren.
<i>Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.</i>		
<b>Prestatievergoeding</b>	10%	Op basis van een High Water Mark.

Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Kosten' in het prospectus van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L., verkrijgbaar via de website: [www.finlescapitalmanagement.nl](http://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:** Stichting Circle Depositary Services

**Meer informatie:** Het prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website [www.finlescapitalmanagement.nl](http://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 Multi Strategy Hedge Fund I.L.

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

**Aansprakelijkheid:** Finles N.V. kan enkele 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 Multi Strategy Hedge Fund I.L. is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 7 oktober 2014.