

Essentiële-Informatiedocument (EID)

Doel

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

Product

Productnaam:	Starshot I		
Productontwikkelaar:	Starshot Capital B.V. (De heer B. de Haas)		
	Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen		
Telefoonnummer:	06-14347922		
Bevoegde autoriteit:	Autoriteit Financiële Markten		
Productiedatum EID:	27-03-2018	Versiedatum EID:	27-03-2018

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor product?

Soort

Dit product is een beleggingsfonds dat wereldwijd belegt in hoofdzakelijk beursgenoteerde aandelen. De rechtsvorm is een fonds voor gemene rekening.

Doelstellingen

Het fonds heeft als doelstelling om excellente beleggingsresultaten (koersresultaat en dividendinkomsten) te behalen voor haar participanten. De beheerder streeft, over de lange termijn, naar een samengesteld rendement dat de 6% per jaar overstijgt.

Retailbelegger op wie het pripp wordt gericht

Het profiel van een ideale participant ziet er zo uit:

- heeft een aanzienlijke ervaring met beleggen;
- is bereid en in staat om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen;
- heeft slechts een beperkt percentage van zijn/haar totale beleggingen ondergebracht bij het fonds;
- heeft geen inkomsten uit deze belegging nodig;
- accepteert een beperkte liquiditeit van zijn/haar investering (uittreding is slechts eenmaal per maand mogelijk);
- heeft een lange beleggingshorizon (De aanbevolen periode voor het aanhouden van de fondsparticipaties is minimaal 5 jaar.)
- realiseert zich dat fonds en beheerder niet vergunningplichtig zijn conform de door de AFM gehandhaafde AIFMD richtlijn. Wel valt het fonds onder de registratieplicht van de AIFMD richtlijn;

Vervaldatum

Dit product heeft geen vervaldatum.

Beëindiging

Het fonds kan beëindigd worden door een besluit van de vergadering van participanten. In geval van het terugtreden van de beheerder of bewaarder zal het fonds automatisch worden ontbonden als niet binnen 3 maanden een nieuwe beheerder of bewaarder is aangesteld. Doordat de kennis en beslisrechten van de beheerder geconcentreerd zijn bij één persoon, Bram de Haas, en deze persoon tevens (mede) het bestuur vormt van de bewaarder, kan de beheerder/productontwikkelaar feitelijk dit product eenzijdig beëindigen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg of later stadium verkoopt en u kan minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de „hoogste” risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als „heel hoog”, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt „heel groot” is.

Omdat het fonds nieuw is, hebben we de risico-indicator berekend op basis van de rendementen van een wereldwijde index, die zo dicht mogelijk het beleggingsbeleid van het fonds benadert. Op basis van deze berekeningen wordt het fonds ingedeeld in klasse 6. We vermelden echter klasse 7 omdat we verwachten dat het fonds op basis van de eigen (maand)resultaten in de toekomst in klasse 7 ingedeeld zal worden.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als Starshot I u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

Belegging EUR 10.000				
Scenario's		1 jaar	3 jaar	5 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 6.660	EUR 5.032	EUR 5.190
	Gemiddeld rendement na kosten	-33,40%	-20,46%	-12,29%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 8.174	EUR 7.701	EUR 12.564
	Gemiddeld rendement na kosten	-18,26%	-8,34%	4,67%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 9.722	EUR 10.354	EUR 16.931
	Gemiddeld rendement na kosten	-2,78%	1,17%	11,11%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	EUR 11.530	EUR 13.880	EUR 22.786
	Gemiddeld rendement na kosten	15,30%	11,55%	17,90%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar (de aanbevolen periode van bezit), in verschillende scenario's, als u EUR 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.

De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als Starshot Capital B.V. niet kan uitbetalen?

De bezittingen van het fonds staan niet op naam van de beheerder Starshot Capital B.V. maar op naam van de bewaarder. Hierdoor ondervindt u geen direct nadeel als de beheerder (tevens productontwikkelaar) Starshot Capital B.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Het is echter wel mogelijk dat bezittingen van Starshot I verloren gaan als gevolg van liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van onderliggende beleggingen of van bewaarnemers. Ondanks dat de beheerder en de bewaarder de nodige voorzichtigheid in acht nemen om een dergelijke situatie te voorkomen.

Als Starshot I over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichting uit hoofde van het product te voldoen kunt u uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen. Het product wordt niet gedekt door enig depositogarantiestelsel of door enige andere vorm van garantie.

Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd

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

Belegging EUR 10.000			
Scenario's	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten	EUR 709	EUR 924	EUR 1.341
Effect op rendement (RIY) per jaar	-7,09%	-3,18%	-2,84%

Samenstelling van kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar			
Enmalige kosten	Instapkosten	0,50%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
	Uitstapkosten	1,0% -6,0%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0,30%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	1,16%	Het effect van de bewaar, in- en uitleen, custody-, accountant-, en administratiekosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	25,00%	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging indien het product beter presteert dan de hurdle rate.
	Carried interests	Niet van toepassing	Het effect van carried interests.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen (minimaal vereiste) periode van bezit 5 jaar

Uittreding is maandelijks mogelijk dus na toetreding moet u het product minimaal 1 maand in bezit houden. Bij opdrachten tot uittreding geldt een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Ingeval van een klacht over het fonds, de beheerder/productontwikkelaar, de bewaarder of de administrateur kan deze schriftelijk (Starshot Capital B.V., Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen) of per e-mail (info@starshot.capital) worden ingediend bij de productontwikkelaar.

Andere nuttige informatie

Voor dit product is een prospectus beschikbaar. Voor de volledige informatie over het product en alle risico's verwijzen we naar dit prospectus. De investeerder dient zijn beleggingsbeslissing te nemen op basis van het prospectus en indien nodig hulp te zoeken bij een onafhankelijke adviseur.

Starshot I is een nieuw fonds. De prestatiescenario's zijn gebaseerd op een bestaande index die twee belangrijke kenmerken van Starshot I's beleggingsmandaat weerspiegelt: 1) er wordt wereldwijd belegt en 2) er wordt in zowel grote als kleine bedrijven geïnvesteerd. Echter niet alle beleggingskenmerken van de strategie van Starshot I worden door deze index weerspiegelt. Toekomstige resultaten van deze index en Starshot I kunnen daardoor sterk van elkaar afwijken.