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. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Aescap 2.0 Investors

ISIN: NL0012343958

Dit Fonds wordt beheerd door Privium Fund Management B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling
Het fonds streeft naar een jaarlijks netto rendement van +20%, gemeten op de middenlange termijn (4-5 jaar).

Beleggingsbeleid
Het fonds belegt in de aandelen van beursgenoteerde biotech- / life sciences-bedrijven. Het investeert in zeer innovatieve bedrijven die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen en op de markt brengen en in mindere mate investeert het fonds in de aandelen van bedrijven die diagnostische en / of medische hulpmiddelen ontwikkelen.
Dividend

Dividenden en vermogenswinsten worden niet uitgekeerd maar geherinvesteerd.

In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag
U kunt twee keer per maand in- of uitstappen. Dit vindt plaats op de 1ste en 15de dag van de maand of op de volgende werkdag indien dit geen werkdagen zijn. Het minimum deelnamebedrag bedraagt € 100.000. Voor klanten van vermogensbeheerders en private banks geldt een minimum deelnamebedrag van EUR 10.000.

Risico en Opbrengstprofiel

Kleiner risico ⟷ **Groter risico**

Doorgaans lager rendement — **Doorgaans hoger rendement**

1	2	3	4	5	6	**7**

De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Door de door de beheerder berekende standaarddeviatie, op basis van de resultaten van het fonds, valt het fonds in risicocategorie 7.

De volgende 5 risico's zijn het meest van belang voor het fonds maar worden niet adequaat weergegeven door de indicator:

- **Valutarisico:** het fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro's kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.
- **Liquiditeitsrisico:** het kan voorkomen dat een door een Fonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.
- **sectorrisico:** het fonds investeert in een sector die gekenmerkt wordt door een hoge beweeglijkheid waabij een actieve beleggingsaanpak zeer belangrijk is. Dit kan een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het fonds.
- **Operationeel risico:** het fonds kan verliezen lijden als gevolg van gemaakte fouten, falende (controle)systemen, inadequate interne processen of externe oorzaken.
- **Tegenpartij risico:** het fonds kan verliezen lijden omdat tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen of geen tijdige betalingen doen.

In paragraaf 5 van het prospectus, (“Risk factors”), vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico´s van het fonds.

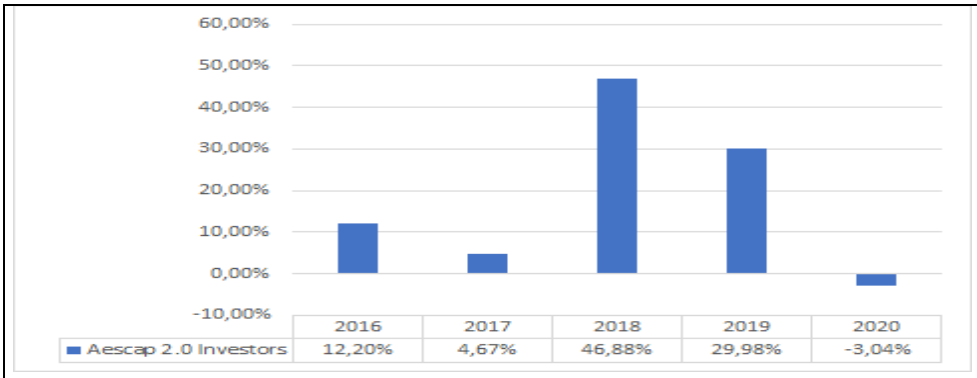
Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten en de kosten van exploitatie van het fonds, onderliggende beleggingsinstellingen en de onderliggende beleggingen te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend.	
Instapvergoeding: **Uitstapvergoeding**	0% 0,20% (deze gaat terug naar het fonds)
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.	
Lopende kosten (als % van het fondsvermogen van betreffende klasse) per jaar: Aescap 2.0 Investors	1,64% Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigt op 31 december 2019. Deze percentages kunnen per jaar variëren.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fondsvermogen waar de Aescap 2.0 Investors Unit Class toe gerechtigd zijn worden ontrokken.	
Beheerfee voor Aescap 2.0 Investors Unit Class, maandelijks berekend en in rekening gebracht	1,5% per jaar
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
20% van de rendementen die het fonds boven de grenswaarde realiseert. Hierbij dient het fonds op het hoogste punt ooit te staan. In 2019 is eveneens performance fee uitgekeerd. Zie het jaarverslag voor verdere details.	

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf 16 “*Fees and expenses*” van het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.aescap.com en www.priviumfund.com

In het verleden behaalde resultaten



Bovenstaande diagram heeft slechts een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten.

- Valuta: Euro´s
- Het fonds is gestart op 28 maart 2016.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De in de tabel weergegeven rendementen zijn netto, dus inclusief alle kosten.

Praktische informatie

- Darwin Depositary Services B.V. treedt op als bewaarder van het fonds.
- Het Engelstalige prospectus en de (half) jaarverslagen en gegevens van het actuele beloningsbeleid zijn kosteloos verkrijgbaar via www.priviumfund.com. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.
- Privium Fund Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds.

Aan de beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 5 februari 2021.