

## Essentiële-informatiedocument

### 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

Imagine Fund  
Imagine Investment Partners BV  
ISIN: NL0012727390  
Bloomberg: IMAGINE NA  
Contact: <http://if.nl/>  
Bel 035 548 32 21 voor meer informatie  
Bevoegde autoriteit belast met toezicht op dit document: De Autoriteit Financiële markten  
Laatst gewijzigd: 01/01/22

### Waarschuwing

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

### Wat is dit voor een product?

#### Soort

Imagine Fund is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands Recht

#### Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het realiseren van een absoluut positief rendement op jaarbasis, door middel van professioneel beleggen in financiële instrumenten. Het fonds streeft er na om deze doelstelling te behalen doormiddel van het beleggen in maximaal veertig beursgenoteerde bedrijven met een minimale marktwaarde van \$250 miljoen. Hierbij focust het fonds zich volledig op het vinden van investeringen die een rol spelen in de technologische ontwikkelingen en innovaties die op dit moment gaande zijn, en welke een belangrijke rol gaan spelen in de nabije toekomst. Het fonds zal dan dus ook voornamelijk in technologie gerelateerde aandelen beleggen.

#### Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid is het fonds gebonden aan de volgende beleggingsbeperkingen:

- het fonds mag in maximaal 40 verschillende bedrijven aandelen posities aanhouden;
- individuele posities mogen niet worden uitgebreid d.m.v. kopen zodra deze waarde van de positie groter is dan 15% van de NAV van het fonds;
- bedrijven waarin nieuwe posities worden genomen moeten bij aankoop een minimale bedrijfswaarde van \$250 miljoen hebben; en
- het fonds mag geen short posities in aandelen innemen.

#### Een belegging in het Fonds is geschikt voor beleggers

- die een aanzienlijke ervaring hebben met beleggen
- die bereid zijn om het risico van (aanzienlijke) waardeverminderingen te nemen en dat risico ook kunnen dragen;
- voor wie het belang in het Fonds slechts een gedeelte van hun totale vermogen zal vertegenwoordigen;
- die geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben;
- die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren, i.v.m. uittreding dat slechts een maal per maand mogelijk is;
- die voornemens zijn hun belegging in het fonds voor langere tijd (vijf jaar) aan te houden; en
- die aan de minimale inleg van 100.000 euro kunnen voldoen.

### Looptijd

Het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd.

Als de Beheerder het beheer wil beëindigen dient deze het voornemen daartoe tenminste twee (2) maanden van de voren aan de Participanten aan te kondigen, onder gelijktijdige bijeenroeping van een vergadering van Participanten. Deze vergadering kan besluiten een andere Beheerder aan te wijzen of het Fonds te ontbinden. Indien er niet wordt gekozen voor ontbinding maar er twee (2) maanden na de vergadering nog geen opvolgende beheerder is benoemd, is het Fonds automatisch ontbonden, tenzij de vergadering van participanten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.

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

### Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is een hoge risicoklasse. Dat betekent dat potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als groot, en dat de kans dat wij u niet kunnen uitbetalen wegens een slechte markt klein is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

### Overige specifieke risico's

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

- *Valutarisico*: het fonds zal exposure hebben in andere valuta's dan de euro. Wisselkoersschommelingen kunnen dan ook sterke invloed hebben op de waarde van de beleggingen.
- *Concentratierisico*: omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in technologie gerelateerde ondernemingen kan dit leiden tot sterke waarde schommelingen.

### Prestatiescenario's

Scenario's		1 jaar	3 jaar	5 jaar
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€5.335	€3.200	€2.943
	Gemiddeld rendement per jaar	-46.7%	-31.6%	-21.7%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8.335	€8.709	€9.178
	Gemiddeld rendement per jaar	-16.7%	-4.5%	-1.7%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€11.020	€13.419	€16.263
	Gemiddeld rendement per jaar	10.2%	10.2%	10.2%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€13.450	€19.773	€25.953
	Gemiddeld rendement per jaar	34.5%	25.5%	21.0%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt deze vergelijken met de scenario's van andere producten. De scenario's in het tabel zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van de belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. De weergegeven scenario's tonen wat u zou kunnen krijgen in verschillende marktomstandigheden, en houden 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 de kosten van 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 Imagine Fund niet kan uitbetalen?

Uw gelden worden bewaard door Stichting Juridisch Eigenaar Imagine Fund, de gelden worden aangehouden bij de ABN AMRO bank en bij Interactive Brokers (via Lynx). De aandelen worden aangehouden bij Interactive Brokers (via Lynx). Bij wanbetaling van een van deze partijen zal de belegger financieel verlies kunnen leiden. Eventueel verlies wordt niet gedekt door een waarborg regeling.

## Wat zijn de kosten

### Kosten in de loop van de tijd

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van exploitatie van het Imagine Fund te betalen, met inbegrip van marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van de belegging.

### Samenstelling van de 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%/1%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	1%/3%*	Het effect van de kosten wanneer uw belegging vervalt. *3% bij uittreden binnen 6 maanden.
Lopende kosten	Portefeuille-transactiekosten	<0,1%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Beheerkosten	1,2%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van het fonds en de kosten van de onderliggende beleggingen.
	Administratiekosten	0,35%	Het effect van de kosten die IQEQ elk jaar afneemt voor de administratieve werkzaamheden van het fonds.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	10%	Het effect van de 10% prestatievergoeding. Die berekenen wij over de waarde van uw participatie welke hoger is dan de high water mark.

### **Hoe lang moet ik de belegging aanhouden en kan ik eerder geld onttrekken?**

#### **Aanbevolen voor periode van bezit**

U dient uw investering tenminste 1 maand aan te houden. U kunt eenmaal per maand in- of uitstappen. De aanbevolen periode van bezit is minimaal 5 jaar. Hieronder vindt u de procedure.

Een verzoek tot inkoop dient de Beheerder uiterlijk twee (2) werkdagen voorafgaande aan de desgewenste handelsdag te hebben bereikt. Een verzoek tot inkoop dient te luiden in euro of in aantal participaties tot in maximaal 4 decimalen gespecificeerd. Het totale inkoopbedrag dient tenminste EUR 100.000 te bedragen (op basis van de meest recente Netto Vermogenswaarde per participatie). Vervolg investeringen kunnen gemaakt worden vanaf EUR 10.000. Instapvergoeding: 1%

Gedeeltelijke uittreding (minimaal EUR 10.000) is slechts toegestaan als de participant daarna nog voor minimaal EUR 100.000 aan participaties aanhoudt. Een verzoek tot verkoop dient de Beheerder uiterlijk zeven (7) werkdagen voorafgaande aan de desgewenste handelsdag te hebben bereikt. Uitstapvergoeding: 1%; 3% bij uitstappen binnen 6 maanden na instappen.

Instap en uitschrijfformulieren zijn verkrijgbaar, op verzoek, via de Beheerder.

#### **Hoe kan ik een klacht indienen?**

U kunt een klacht indienen via het contactformulier op <http://if.nl/contact/> of per e-mail gericht aan [info@if.nl](mailto:info@if.nl) of per aangetekend schrijven aan Imagine Fund, Leestraat 31a, 3743 EH Baarn, Nederland.

#### **Andere nuttige informatie**

U kunt meer lezen op de website [www.if.nl](http://www.if.nl) en via de contactpagina <http://if.nl/contact/> kunt u het informatie memorandum en alle overige documenten opvragen welke van toepassing zijn op een belegging in het Imagine fund. Overige vragen kunt u ook stellen via de contact pagina.