

Essentiële- Informatiedocument

Antaurus Alpha Innovation Tech Fund

Doel

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Antaurus Alpha Innovation Tech Fund (ATF). 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 ATF. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit ATF wenst te beleggen.

Product

Antaurus Alpha Innovation Tech Fund met ISIN: NL0015002OA6. De beheerder is Antaurus Capital Management B.V. Zie voor meer informatie www.antaurus.nl. De Autoriteit Financiële Markten is verantwoordelijk voor het toezicht op Antaurus Capital Management B.V. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Dit document is opgesteld in augustus 2025.

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

Het ATF is een Fonds voor gemene rekening. Het ATF is geen rechtspersoon en hierdoor geen drager van zelfstandige rechten en verplichtingen. Een Fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en ieder van de Participanten.

Doelstelling

Het ATF beoogt op de middellange termijn (vijf jaar) een gemiddeld rendement te behalen van 9-12% per jaar, na aftrek van kosten.

Getracht wordt de rendementsdoelstelling te realiseren door (normaliter voor een periode van 6 tot 36 maanden) long en short te beleggen in onder- of overgewaardeerde aandelen van aan de belangrijkste gereguleerde beurzen genoteerde technologie ondernemingen (de "fundamentele long/short equity strategie"). Het ATF verwacht met deze long/short strategieën een hoger rendement te kunnen behalen dan fondsen die alleen long posities in technologie aandelen innemen, met een lager marktrisico (als gevolg van het tevens innemen van shortposities).

Het fonds zal haar posities (long of short) in de geselecteerde ondernemingen in beginsel innemen in de vorm van aandelen. Er kan, als dat voordelen biedt, echter ook in die ondernemingen belegd worden door middel van call- of putopties, waarbij geldt dat het fonds geen opties ongedekt zal schrijven. De liquide middelen van het fonds zullen worden aangehouden bij de Custodian. Het fonds kan, om het tegenpartijrisico te beperken, besluiten om (een deel van) die liquide middelen te beleggen in (staats-) obligaties of beleggingsfondsen die beleggen in geldmarktproducten of obligaties.

De **voornaamste factoren** die het rendement van het Fonds bepaalt is de waardeontwikkeling van de aandelen waarin het fonds belegt en de door het fonds gemaakte kosten.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht

Een belegging in het Fonds is geschikt voor beleggers:

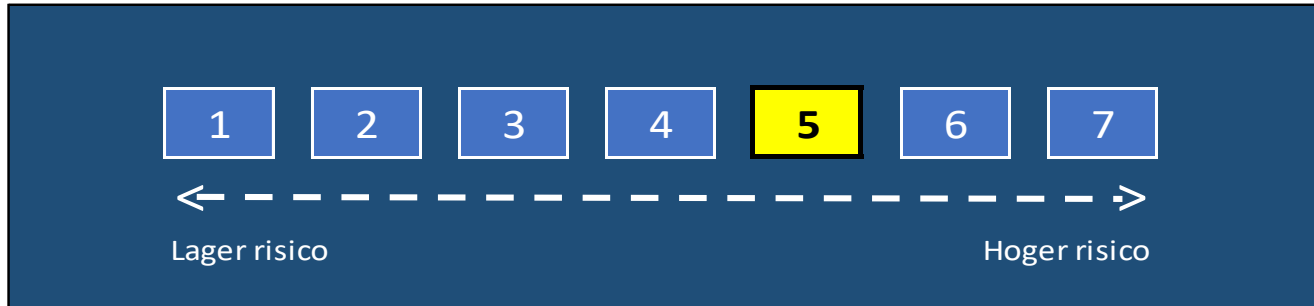
- die ervaring hebben met beleggen;
- die bereid en in staat zijn om het risico van waardevermindering van de belegging te nemen;
- voor wie het belang in het fonds niet hun gehele belegbare vermogen zal vertegenwoordigen;
- die geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben;
- die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren;
- met een middellange beleggingshorizon (3-5 jaar)

Vervaldatum, beëindiging Fonds

Er is geen vervaldatum, het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd. De Beheerder kan het Fonds 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 minimaal 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

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 5 uit 7. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog. De risico-indicator is met één extra klasse verhoogd omdat er eenmaal per maand een officiële koers wordt vastgesteld.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. De volgende andere risico's dan het marktrisico worden niet weergegeven door de risico-indicator maar zijn van materieel belang: risico's van algemene economische en politieke aard; risico dat individuele long- of shortinvesteringen zich niet ontwikkelen als verwacht; hefboomrisico; concentratierisico; en valutarisico.

Prestatiescenarios

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de aanbevolen periode van bezit van vijf jaar in verschillende scenario's, als u € 10.000,- inlegt. (LET OP: de minimale deelname bedraagt € 50.000). De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

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

Belegging €10.000		Periode van bezit	
		1 jaar	5 jaar (aanbevolen)
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 5,811	€ 876
	Gemiddeld rendement per jaar	-41.9%	-38.6%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 7,792	€ 15,114
	Gemiddeld rendement per jaar	-22.1%	8.6%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 11,105	€ 17,841
	Gemiddeld rendement per jaar	11.0%	12.3%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 15,507	€ 24,748
	Gemiddeld rendement per jaar	55.1%	19.9%

Wat gebeurt er als het Antaurus Alpha Innovation Tech Fund niet kan uitbetalen?

De belegger kan geen financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder omdat het vermogen van het Fonds en de Beheerder afgescheiden van elkaar zijn. De gelden en beleggingen van het fonds zijn in bewaring gegeven aan de Custodians/Bewaarders: ABN Amro en UBS. Bij wanbetaling door deze partijen kan de belegger financieel verlies leiden. Eventueel verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

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 u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

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 vaste en incidentele kosten. Er worden geen eenmalige kosten, zoals instapkosten en uitstapkosten, of potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap in rekening gebracht.

De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u €10.000 inlegt. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor twee verschillende perioden van bezit. Het effect op het rendement veronderstelt dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de aanbevolen periode van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigd scenario, waarbij het rendement na alle kosten 12,3% per jaar bedraagt.

Belegging EUR 10,000 in ATF		
Scenario's	Indien u verkoopt	
	na 1 jaar	na 5 jaar (aanbevolen)
Totale (cumulative) kosten	237	2.720
Effect op rendement (RIY) per jaar	2,37%	5,44%

Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement.
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar van ATF

Eenmalige kosten	Instapkosten	0,00%	Er worden geen instapkosten in rekening gebracht
	Uitstapkosten	0,00%	Er worden geen uitstapkosten in rekening gebracht
Lopende kosten	Portefeuilletrans-actiekosten	0,15%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen, inclusief de inleenkosten voor de shortposities. Dit is de verwachting op basis van ervaring van de beheerder met een ander fonds.
	Andere lopende kosten	2,22%	Het effect van de beheerkosten en andere lopende kosten gebaseerd op basis van ervaring van de beheerder met een ander fonds
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	3,07%	Het effect van de prestatievergoeding (20% van de stijging). De vergoeding hangt af van de prestatie van uw belegging. De kosten zijn alleen van toepassing als het product beter heeft gepresteerd dan de eeuwig durende high water mark (de hoogste Netto vermogenswaarde per einde van alle voorgaande kwartalen). Het effect is gebaseerd op het verwachte rendement in een gematigd scenario.

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

De aanbevolen periode van bezit bedraagt 5 jaar, dit omdat de strategie van het fonds gericht is op lange termijn waardeontwikkeling van de onderliggende beleggingen. U kunt eenmaal per maand uitstappen zonder sancties, kosten of vergoedingen door een verzoek tot uittreding in te dienen. Inkoop van Participaties geschiedt door de Beheerder. Inkoop kan uitsluitend plaatsvinden per de eerste werkdag van een nieuwe maand, dan wel op een werkdag als nader vast te stellen door de Beheerder. Het verzoek tot uittreding dient uiterlijk per de twintigste dag van de voorafgaande kalendermaand te zijn ontvangen. Indien het verzoek tot uittreding later dan de twintigste dag van de voorafgaande kalendermaand wordt ontvangen dan zal dit verzoek in de eerstvolgende maand verwerkt worden.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht over het fonds of de Beheerder kan als volgt worden ingediend:

- via e-mail: info@antaurus.nl
- per post : Antaurus Capital Management B.V., James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, Nederland

Andere nuttige informatie

Meer informatie over Antaurus Alpha Innovation Tech Fund kunt u vinden op onze website www.antaurus.nl