

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

Naam	Houdster ASF VI (de Pool)
PRIIP ontwikkelaar	Wealth Management Partners N.V. (de Beheerder)
Website	www.wmp.nl
Telefoonnummer	+31204263970
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Datum	18-07-2022

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

Wat is dit voor een product¹

Soort	De investering is in de vorm van een participatie in de Pool. De Pool is een fonds voor gemene rekening beheerst door Nederlands rechtelijke Voorwaarden voor beheer en bewaring (de Voorwaarden). De Pool is een closed-end beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft), en wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM onder het "kleine beheerder regime" als bedoeld in artikel 2:66a Wft.
Doelstellingen	De Pool zal in het Portefeuillefonds investeren, waarbij zij een commitment zal aangaan voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de Totale Kapitaaltoezeggingen. De investeringen van de Pool zijn illiquide en ook de investeringen van AlInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VI, SCSp (het Portefeuillefonds) zullen (hoofdzakelijk) illiquide zijn. Aangezien de enige investering van de Pool een investering in het Portefeuillefonds is, hangt het rendement van kapitaal en de realisatie van winsten uit een belegging in de Pool in grote mate af van de vraag of en in welke mate het Portefeuillefonds een rendement kan genereren en distributies kan verrichten, en overige markt en financieringsomstandigheden. Het Portefeuillefonds is een private equity fonds. Aan een investering in een private equity fonds zijn grote risico's en onzekerheden verbonden, zoals het verlies van de gehele inleg en illiquiditeit van investeringen gedurende een lange periode. De aanbevolen periode van bezit is tot de vervaldatum (zoals hieronder beschreven, de Aanbevolen Periode van Bezit), omdat de Beheerder streeft naar een optimaal rendement over de gehele periode van de Pool. Een vervroegde uittrekking van een Investeerder zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen. Meer informatie over de doelstellingen en risico's is te vinden in de Voorwaarden, de Prospectus en het Inschrijfformulier met betrekking tot de Pool (het Inschrijfformulier , en het Inschrijfformulier samen met de Voorwaarden en Prospectus, de Pooldocumentatie).
Retail belegger op wie het product gericht is	De minimale Kapitaaltoezegging van elke Investeerder is EUR 250.000. De Beheerder behoudt zich het recht voor om lagere Kapitaaltoezeggingen te accepteren. Beleggen in de Pool is alleen geschikt voor potentiële beleggers die blootstelling willen hebben aan een belegging in overeenstemming met de doelstellingen zoals hierboven weergegeven, die substantiële kennis hebben van en ervaring hebben met het doen van private equity beleggingen, die geen behoefte hebben aan liquiditeit van het belegde kapitaal gedurende de looptijd van de Pool, die het risico van verlies van hun gehele inleg kunnen dragen en die in staat zijn de in de Pooldocumentatie uiteengezette verklaringen en garanties te verstrekken.
Vervaldatum	De looptijd van de Pool begint op de datum van de eerste closing en wordt voortgezet tot de datum waarop het Portefeuillefonds haar laatste uitkering heeft gedaan en er geen resterende aansprakelijkheden bestaan. Na het aflopen van de Looptijd zullen alle Investeerders op verzoek van de Beheerder voor ontbinding van de Pool stemmen. De Beheerder is niet gerechtigd de Pool eenzijdig te beëindigen.

¹ Termen met een hoofdletter die niet in dit EID zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Pooldocumentatie.

Wat zijn de risico's en wat kan ik er voor 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 de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat de wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

Investering € 10,000.00		1 jaar*	6 jaar*	12 jaar*
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.592,29	€ 7.887,96	€ 6.806,82
	Gemiddeld rendement per jaar	-34,08%	-3,88%	-3,15%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.632,30	€ 10.881,63	€ 11.822,80
	Gemiddeld rendement per jaar	-3,68%	1,42%	1,41%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.264,63	€ 15.750,05	€ 17.693,75
	Gemiddeld rendement per jaar	2,65%	7,86%	4,87%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.925,49	€ 22.544,77	€ 26.506,36
	Gemiddeld rendement per jaar	9,25%	14,51%	8,46%

*Over het algemeen is het niet mogelijk om het belang in de Pool over te dragen of uit de Pool te treden.

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen tot aan 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 toekomstige prestatie 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. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. U verliest maximaal uw volledige inleg. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijk fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Pool of als gevolg van wanbetaling van de wederpartijen van de Pool. Een dergelijk verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten, zowel de directe als de indirecte kosten, die samenhangen met het investeren in de Pool.

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 twee verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000 investeert. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Tabel 1.A 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.

Investering (€ 10.000)	Als je verkoopt na 1 jaar*	Als je verkoopt na 6 jaar*	Als je verkoopt na 12 jaar*
Totale kosten	€ 121,63	€ 729,79	€ 1.459,59
Effect op rendement (RIY) per jaar	-1,22%	-1,02%	-0,95%

*De kosten zijn gebaseerd op het gematigde scenario.

Tabel 2.A 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

Eenmalige kosten	Instapkosten*	0,00%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten*	0,00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Doorlopen de kosten	Portefeuilletransactiekosten*	0,00%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere doorlopende kosten*	-0,95%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen, met inbegrip van onder andere de kosten voor de jaarlijkse controle, verzekeringen en andere lopende kosten.
Incidentele kosten		0,00%	Het effect van de prestatiekosten. Wij nemen deze kosten af van uw belegging indien het product beter presteert dan zijn benchmark.
	Carried interest*	0,00%	De impact van carried interest. Carried interest wordt betaald over alle opbrengst nadat de investeerders hun inleg en <i>pro rate</i> hun ingelegd kapitaal hebben ontvangen.

*De kosten zijn gebaseerd op het gematigde scenario.

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

De Pool is een closed-end alternatief beleggingsfonds en in het algemeen mogen beleggers hun belang in de Pool niet verkopen of overdragen, behalve zoals toegestaan door in de Pooldocumentatie. De Aanbevolen periode van bezit is tot de vervaldatum (zoals hierboven vermeld), en is tenminste 12 jaar, omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele periode van de Pool. De Beleggers kunnen hun belangen in de Pool alleen overdragen in overeenstemming met de Pooldocumentatie. Een vervroegde uittreding van een belegger heeft een negatief effect op het rendement dat een belegger kan ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product of over de Beheerder, kunt u uw klacht schriftelijk en/of per e-mail indienen bij Wealth Management Partners N.V., gericht aan de afdeling Support, e-mail: support@wmp.nl of per post aan Krijgsman 11, 1186 DM Amstelveen.

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over de Pool wordt verwezen naar de Pooldocumentatie. De Beheerder verstrekt op verzoek kosteloos de Pooldocumentatie die de Pool beheersen aan potentiële beleggers.