

Essentiële-informatiedocument (EID)

Doel

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 product	WMP Pool M-2019 Coöperatief U.A. (het Fonds)
PRIIP ontwikkelaar	Wealth Management Partners N.V. (de Beheerder)
Contactgegevens	+31 (0)20 426 39 93, website: https://wmp.nl/
Toezichhouder	Autoriteit Financiële Markten (de AFM)
Datum	12 juli 2019

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?¹

Soort	Een investering in een lidmaatschapsrecht in het Fonds. Het Fonds is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Het Fonds 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, en is niet verplicht een vergunning aan te vragen op basis van artikel 2:65 Wft.
Doelstellingen	Het Fonds zal een commitment aangaan in de beleggingsinstelling Main Capital VI C.V. (het Main Fonds) gelijk aan het bedrag van de totale kapitaaltoezeggingen van de investeerders in het Fonds (de Investeringsdoelstelling). De investering van het Fonds is illiquide. Het rendement van kapitaal en de realisatie van winsten uit een belegging in het Fonds zijn afhankelijk van het gegenereerde rendement door het Main Fonds. Het Fonds heeft geen invloed – anders dan als commanditaire vennoot – op het genereren van rendement door het Main Fonds. De aanbevolen periode van bezit is tot de vervaldatum (zoals hieronder beschreven), omdat de Beheerder streeft naar een optimaal rendement over de gehele periode van het Fonds en deze periode aansluit bij de looptijd van het Main Fonds. Een vervroegde uittreding van een belegger 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 ledenovereenkomst met betrekking tot het Fonds (de Ledenovereenkomst) en het inschrijfformulier met betrekking tot het Fonds (het Formulier , en samen met de Ledenovereenkomst, de Fondsdocumentatie).
Retail belegger op wie het product is gericht	Een deelnemingsrecht in het Fonds kan alleen worden verworven tegen een minimale tegenwaarde van ten minste EUR 2.000.000. De Beheerder behoudt zich het recht voor om voor een capital commitment voor een lager bedrag in het Fonds te aanvaarden, onder de voorwaarde dat deze tenminste EUR 1.000.000 bedraagt. Beleggen in het Fonds is alleen geschikt voor potentiële beleggers die blootstelling aan een belegging in overeenstemming met de Investeringsdoelstelling wensen, die kennis hebben van en ervaring hebben met het doen van beleggingen in een fund of funds en private equity fondsen, die geen onmiddellijke behoefte hebben aan liquiditeit van het belegde kapitaal, die het risico van verlies van het gehele of een deel van het belegde kapitaal kunnen dragen en die in staat zijn de in Inschrijfformulier uiteengezette verklaringen en garanties te verstrekken.
Vervaldatum	De looptijd van het Fonds begint op de datum van de Ledenovereenkomst en wordt voortgezet tot de datum waarop het Main Fonds haar laatste uitkering heeft gedaan en er geen resterende aansprakelijkheden bestaan, waaronder enige verplichting onder de documentatie van het Main Fonds om bedragen aan het Main Fonds terug te storten (de Looptijd). In het algemeen mogen beleggers hun belangen in het Fonds niet verkopen of overdragen, behalve voor zover toegestaan door de Fondsdocumentatie en met instemming van de Beheerder en alle overige investeerders in het Fonds. Beleggers mogen over het algemeen niet uittreden uit het Fonds. De Beheerder is niet gerechtigd het Fonds eenzijdig te beëindigen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik er voor 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 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 het Fonds u niet kan 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.

¹ Gebruikte en niet elders in dit deel gedefinieerde termen hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Fondsdocumentatie.

Prestatiescenario's

Investering

EUR 10.000**

Scenario's		1 jaar*	5 jaar*	10 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 4.383	€ 2.472	€ 658
	Gemiddeld rendement per jaar	-56%	-21%	-20%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.946	€ 7.994	€ 7.801
	Gemiddeld rendement per jaar	-4%	-4%	-2%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.875	€ 11.176	€ 12.438
	Gemiddeld rendement per jaar	-1%	-2%	2%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.106	€ 15.314	€ 19.626
	Gemiddeld rendement per jaar	1%	7%	6%

* Het is in beginsel niet mogelijk om deelnemingsrechten in het Fonds over te dragen of te laten intrekken.

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen tot het einde van de looptijd (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 de vervaldatum. 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 uw terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door het Fonds of als gevolg van wanbetaling van de wederpartijen van het Fonds. 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 het Fonds. 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.

Tabel 1 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 5 jaar*	Als je verkoopt na 10 jaar*
Totale kosten	€ 181	€ 1.110	€ 2.257
Effect op rendement per jaar	1,81%	1,77%	1,71%

* Het is in beginsel niet mogelijk om deelnemingsrechten in het Fonds over te dragen of te laten intrekken.

Tabel 2 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	0,00 %	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	0,00 %	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.

Doorlopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0,00 %	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere doorlopende kosten	1,71 %	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen en de in deel II gepresenteerde kosten.
Incidentele kosten	Prestatie fees	0,00 %	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging indien het product beter presteert dan zijn benchmark [y met x %].
	Carried interest	0,00 %	Het effect van carried interest. Wij nemen deze af wanneer de belegging [beter heeft gepresteerd dan x %]. [Een betaling van y% van het uiteindelijke rendement zal plaatsvinden na de uitstap uit de belegging.]

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

Het Fonds is een closed-end alternatief beleggingsfonds en over het algemeen kunnen beleggers in het Fonds de Beheerder niet verzoeken hun belangen in het Fonds terug te betalen, behoudens indien en voor zover bepaald in de Fondsdocumentatie. De aanbevolen periode van bezit loopt tot de vervaldatum (zoals hierboven uiteengezet), omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele looptijd van het Fonds. De Beleggers kunnen hun belangen in het Fonds alleen overdragen in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de Fondsdocumentatie. Een vervroegde uittreding van een belegger zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien 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 het secretariaat, e-mail: secretariaat@wmp.nl of per post aan Krijgsman 11, 1186 DM Amstelveen.

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds wordt verwezen naar de Fondsdocumentatie. De Beheerder verstrekt de Fondsdocumentatie op verzoek aan potentiële beleggers.