

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

Product	WMP Private Equity Pool NL I (het "Fonds")
Ontwikkelaar	Wealth Management Partners N.V. (de "Beheerder")
Bevoegde autoriteit Beheerder	De Beheerder is aangemeld bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten uit hoofde van het AIFMD registratie regime (als uitgezonderde beheerder, of "light" beheerder) maar niet onderworpen aan vergunningstoezicht van de AFM of DNB.
Datum informatiedocument	1 februari 2018
Website Beheerder	www.wmp.nl
Bel voor meer informatie	020-426 3970

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 Fonds is een Nederlandse coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid en kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling. De looptijd van het Fonds is van onbepaalde duur (de verwachte looptijd is minimaal 15 jaar); het Fonds zal na verkoop van de laatste investering worden geliquideerd. U kunt uw participaties in het Fonds onder strikte voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen.

Doelstellingen: Het Fonds investeert ten minste 80% van het kapitaal in in Nederland gevestigde Private Equity fondsen variërend in omvang en aanpak ("PE-Fondsen"), waarbij een rendement wordt beoogd van tenminste 10% tot 12% gemiddeld per jaar na aftrek van alle kosten. Rendementen komen voor een belangrijk deel uit de prestaties (van de beheerders) van PE-Fondsen. Waarderingen van participaties in PE-Fondsen worden gebaseerd op de waarderingen doorgaans opgesteld in lijn met de IPEV Guidelines (uitgangspunt: marktwaarde). Een typisch effect van investeren in PE-Fondsen is dat kosten de eerste jaren zwaar drukken op het geïnvesteerde vermogen en dus op het rendement; pas na een periode van meer dan 5 jaar kan een eerste positief rendement op investeringen in de PE-Fondsen worden verwacht.

Doelgroep: Ledenrechten in het Fonds worden aangeboden aan met name vermogende particulieren en stichtingen die gespreid in PE-Fondsen willen beleggen, een lange investeringshorizon hebben (en daarmee geen bezwaar zien in illiquide beleggingen) en een verlies van de gehele waarde van hun investering in het Fonds kunnen dragen. De minimale kapitaaltoezegging per investeerder bedraagt in beginsel € 1.000.000. De Beheerder kan een afwijkende (lagere) minimale kapitaaltoezegging hanteren, waarbij een absoluut minimum van € 100.000 wordt gehanteerd. De eerste storting zal voor alle investeerders minimaal € 100.000 bedragen.

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, waarbij tevens het kredietrisico op het niveau van de onderliggende beleggingen door PE-Fondsen is meegenomen in de beoordeling van het risiconiveau. 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 de kans dat u niet kunt worden terugbetaald heel groot is.

1 2 3 4 5 6 7

← Lager risico Hoger risico →

 Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor onbepaalde duur (minimaal 15 jaar). Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. Er bestaat een aanzienlijk liquiditeitsrisico. U zult niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen (beëindigen) of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen (beëindigen) voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

Het kan van u verlangd worden 110% van uw kapitaaltoezegging in te leggen; het totale verlies dat u kunt lijden kan daarmee 10% hoger zijn dan uw kapitaaltoezegging. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als de Beheerder (het Fonds) u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's: Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in bepaalde perioden van bezit, in verschillende scenario's, als u € 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 de toekomstige prestatie op basis van de gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging in het Fonds aanhoudt. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur. Het Fonds maakt geen gebruik van distributeurs. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. De belastingwetgeving van uw lidstaat van herkomst kan invloed hebben op de daadwerkelijke uitbetaling.

Enmalige inleg in Fonds van € 10.000				
Scenario's		1 jaar	8 jaar	15 jaar
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 4.690	€ 1.597	€ 206
	Gemiddeld rendement per jaar	-53,10%	-20,49%	-22,81%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.759	€ 8.164	€ 8.228
	Gemiddeld rendement per jaar	-2,41%	-2,50%	-1,29%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.836	€ 11.961	€ 13.125
	Gemiddeld rendement per jaar	-1,64%	2,26%	1,83%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.914	€ 17.107	€ 20.624
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,86%	6,94%	4,94%

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds en van de Beheerder zijn gescheiden, zodat een gebrek aan middelen bij de Beheerder geen impact heeft op het vermogen van het Fonds om uit te betalen. U kunt financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Beheerder ten gevolge van gebrek aan middelen bij het Fonds. Dit verlies is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

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, lopende en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het Fonds zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De

bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u € 10.000 inlegt in het Fonds. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

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.

Belegging € 10.000			
Scenario's	Indien u verkoopt na:		
	1 jaar	8 jaar	15 jaar
Totale kosten	€ 174	€ 1.194	€ 1.981
Effect op rendement (RIY) per jaar	1,74%	1,40%	1,20%

Samenstelling van de kosten: Onderstaande tabel geeft weer: (i) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit en (ii) de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Effect kosten op het rendement per jaar			
Enmalige kosten	Instapkosten	0%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	0%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten	Portefeuille-transactiekosten	0%	Het effect van kosten als wij onderliggende beleggingen voor het Fonds aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	1,20%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen, boekhouding, auditkosten, bankkosten, juridische kosten en andere directe onkosten, schade en belasting verschuldigd door het Fonds.
Incidentele kosten	Carried interest	0%	Het effect van prestatievergoedingen.

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

Aanbevolen periode van bezit: looptijd Fonds; minimaal 15 jaar

Participaties in het Fonds zijn niet verhandelbaar op de beurs. In geval van verkoop van participaties tijdens de looptijd van het Fonds zal de Beheerder op 'best-efforts' basis een koper zoeken maar er bestaat geen garantie of zekerheid dat een koper zal worden gevonden. Verkopende beleggers dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat hun participaties alleen met een aanzienlijke korting ten opzichte van de intrinsieke waarde kunnen worden verkocht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds of over het gedrag van de Beheerder, kunt u conform de Klachtenprocedure Wealth Management Partners www.wmp.nl (de "Bijlage B Klachtenprocedure Wealth Management Partners") een klacht indienen. Klachten kunnen schriftelijk (per adres van de Beheerder: Krijgsman 11, 1186 DM te Amstelveen) of via elektronische communicatie (via emailadres secretariaat@wmp.nl of via het e-mailadres van een werknemer van de Beheerder) ingediend worden bij de Beheerder.

Andere nuttige informatie

De Beheerder stelt op uw verzoek het prospectus van het Fonds beschikbaar.