

us schulden

, bezit: daar ngen

wealth
management
partners



WMP PRIVATE EQUITY POOL NL III

INVESTEREN IN TOONAANGEVEND NEDERLANDS PRIVATE EQUITY MET DEELNEMINGSVRIJSTELLING

Belangrijke Informatie over risico's

De informatie in deze brochure bevat niet voldoende informatie om een investeringsbeslissing in WMP Private Equity Pool NL III Coöperatief U.A. (hierna: Private Equity Pool NL III) op te baseren. Voor het nemen van een geïnformeerde investeringsbeslissing in Private Equity Pool NL III dient u zich te baseren op de bijbehorende fondsdocumentatie (de ledenovereenkomst, het inschrijvingsformulier, het prospectus en het Essentiële-informatiedocument, uitsluitend in het Nederlands beschikbaar).

Deze brochure bevat onder andere informatie over de mogelijkheid om op de lange termijn via een private equity belegging een aantrekkelijk rendement te realiseren. Wij wijzen u er in dit verband op dat beleggen altijd gepaard gaat met risico's en kosten. Rendement is niet gegarandeerd en de waarde van beleggingen kan schommelen en u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De kosten verbonden aan beleggen verlagen uw rendement. Meer informatie over de voorwaarden, specifieke risico's en de kosten vindt u in de fondsdocumentatie van Private Equity Pool NL III. De fondsdocumentatie kunt u verkrijgen via de contactgegevens onderaan dit document.

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.**



Wealth Management Partners is de grondlegger in Nederland met unieke oplossingen in Private Markets voor vermogende particulieren. Deze bieden toegang tot aantrekkelijke (illiquide) beleggingen buiten de beurs, die worden geselecteerd door ervaren specialisten, waarin cliënten gepoold beleggen. Het toevoegen van Private Markets aan uw vermogen vergroot de spreiding over verschillende beleggingscategorieën, waardoor op lange termijn de verhouding tussen rendement en risico van uw vermogen verbetert.

WAAROM INVESTEREN IN PRIVATE EQUITY?

Een investering in Private Equity biedt historisch gezien een hoger rendement dan beursgenoteerde beleggingen. Deze 'Private Markets premie' bedraagt over het algemeen circa 3 tot 5% per jaar. Naast een hoger rendement biedt Private Equity ook diversificatie en een lagere beweeglijkheid (volatiliteit) ten opzichte van beursgenoteerde aandelen¹. Het hogere rendement wordt behaald doordat investeringsfondsen in Private Equity actief betrokken zijn bij de bedrijven waarin zij participeren. Vóór de investeringsbeslissing hebben zij al een informatievoorsprong door gedegen onderzoek. Tijdens de investeringsperiode wordt het management van de onderneming gemotiveerd met zowel een 'wortel' als een 'stok'.



¹Bron: WMP, Preqin (wereldwijde directe private equity rendementen 2007 t/m 2019) en Bloomberg (MSCI ACWI total return USD unhedged, 2007 t/m 2019). Historische resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.



PRIVATE EQUITY BIJ WMP



1. Exclusieve toegang tot toonaangevende fondsen



2. Spreiding over strategieën, sectoren en jaargangen



3. Selectie op basis van gedegen institutioneel due diligence proces



4. Selectie op basis van historische resultaten in het bovenste kwartiel van de benchmark



5. Deelnemingsvrijstelling voor participatie met een Nederlandse vennootschap

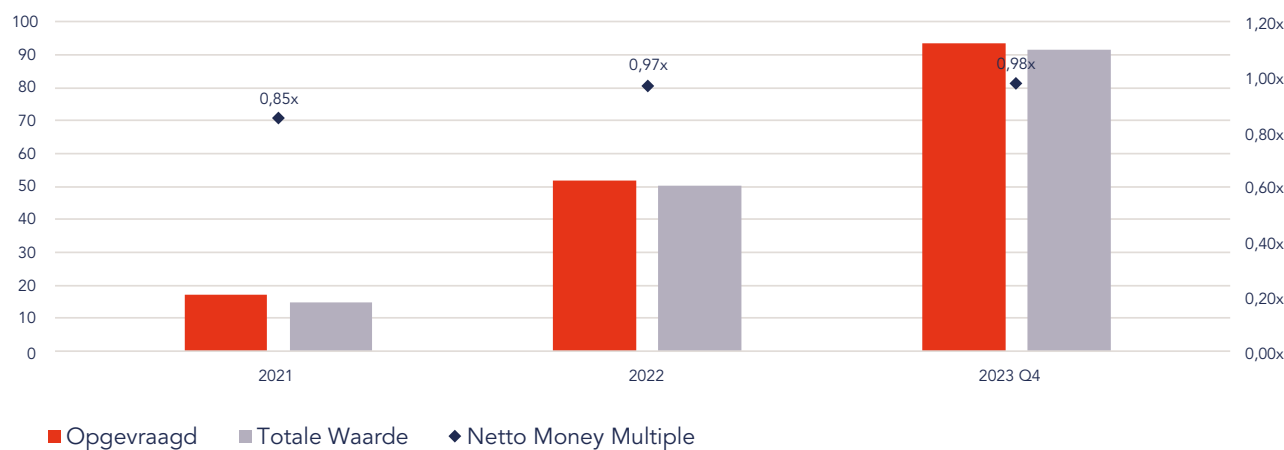
RESULTATEN

Sinds 2017 heeft WMP een Nederlands Private Equity programma. Inmiddels is ongeveer 500 miljoen euro toegezegd aan 30 fondsen, beheerd door 17 gerenommeerde Private Equity managers. De twee eerdere Pools van dit programma ontwikkelen zich sterk. Zo kent de Private Equity Pool NL I van 2017 per 31 december 2023 een waardering van 1,40x de inleg na de kosten en een netto IRR van 12,5%. De Private Equity Pool NL II van 2021 geeft op dit moment de laatste commitments af.

Performance - WMP Private Equity Pool NL I



Performance - WMP Private Equity Pool NL II



PRIVATE EQUITY POOL NL III

De Private Equity Pool III is de opvolger van WMP Private Equity Pool I en II en zal de bewezen strategie voortzetten. De Pool beoogt een gespreide portefeuille van toonaangevende Nederlandse fondsen op te bouwen. De Private Equity Pools NL investeren in venture, growth en buyout, waarin ook gespecialiseerde fondsen in technologie, software en gezondheidszorg zijn opgenomen. Hiermee bieden we een brede diversificatie die de risico's minimaliseert en de kansen op succes maximaliseert.

DEELNEMINGSVRIJSTELLING

Voor participanten die participeren met een Nederlandse vennootschap is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, onafhankelijk van het deelname percentage².

WILT U MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN?

Laat u informeren door een van onze specialisten. Bel ons op **+31 20 426 39 70** en wij staan u direct te woord of stuur een [mail](#).

²Raadpleeg altijd uw fiscalist

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER WMP EN DE POOL

De informatie in deze brochure dateert van 31 januari 2024. De inhoud van deze brochure kan wijzigingen ondergaan.

Private Equity Pool NL III is een door Wealth Management Partners N.V. (WMP) (actief) beheerd beleggingsfonds.

WMP is in zijn hoedanigheid als beheerder (van Private Equity Pool III) geregistreerd bij de AFM onder het registratieregime (als 'light-beheerder') op grond van artikel 2:66a lid 1 en 3 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft). Derhalve beschikt WMP niet over een (AIFMD-)vergunning ingevolge artikel 2:65 Wft.

