

## Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. 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 dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

### DD Equity Fund (het 'Fonds') Participaties A (ISIN: NL0010511002) – Symbol DDEF

Dit Fonds wordt beheerd door DoubleDividend Management B.V.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

DD Equity Fund is een duurzaam aandelenfonds en belegt wereldwijd in een 25 tot 50-tal aan geregleerde effectenbeurzen genoteerde ondernemingen van hoge kwaliteit die voorop lopen in duurzaamheid. Voor zover het vermogen niet is belegd kan het onder meer worden aangehouden in de vorm van liquide middelen.

Het Fonds wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement in de overtuiging dat een integrale analyse van financiële- en duurzaamheidsaspecten een positieve bijdrage levert aan het rendement en risicoprofiel van de aandelenportefeuille.

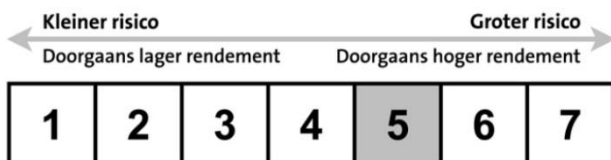
Niet meer dan 10% van de activa zal belegd worden in één enkele onderneming. Er zullen geen effecten worden uitgeleend en het Fonds mag niet meer dan 10% van de beleggingen financieren met vreemd vermogen.

Het Fonds opteert voor de status van Fiscale beleggingsinstelling. DD Equity Fund voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Het Fonds streeft naar een netto rendement van 8% gemiddeld per jaar over de lange termijn.

Het Fonds is een open fonds voor gemene rekening en heeft een open-end structuur. U kunt op iedere transactiedag participaties A in het Fonds kopen of verkopen op Euronext Amsterdam of via een NPEX rekening onder de voorwaarden zoals in het prospectus is bepaald.

Het Fonds is vooral geschikt voor beleggers met een lange termijn horizon die geen inkomen uit deze belegging nodig hebben en die niet van plan zijn hun geld binnen 5-10 jaar op te nemen.

## Risico- en opbrengstprofiel



De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit Fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico-indicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het Fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het beleggingsproces gericht is op de selectie van ondernemingen van hoge kwaliteit die doorgaans gemiddeld een lagere bèta hebben. Dit resulteert in een relatief defensieve portefeuille met een lager risicoprofiel dan de brede aandelenmarkt. Door te kiezen voor een beperkt aantal aandelen, wordt het Fonds wel gevoeliger voor waardeontwikkelingen van deze individuele aandelen.

Er zijn diverse risico's die van essentieel belang zijn voor dit Fonds, en die niet (voldoende) worden weergegeven door de indicator.

- Rendementsrisico: het rendement is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de waardeontwikkelingen van de gedane beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen.
- Concentratierisico: het Fonds belegt in een 25 tot 50-tal ondernemingen. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat het risico dat één of meer beleggingen in de portefeuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen of anderszins een (sterk) negatieve koersontwikkeling doormaakt.
- Valutarisico: het Fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in de euro kunnen hierdoor schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds, zowel positieve als negatieve, veroorzaken.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijke risico's van dit Fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus, dat beschikbaar is op [www.doubledividend.nl](http://www.doubledividend.nl).

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het Fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

|  |              |
|--|--------------|
| Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd  |              |
| <b>Instapvergoeding (opslag)</b>   | <b>0,25%</b> |
| <b>Uitstapvergoeding (afslag)</b>  | <b>0,25%</b> |
| Instap- en uitstapvergoedingen zijn het maximumpercentage dat in mindering zou kunnen worden gebracht op de kapitaalleg van de belegger. |              |
| Kosten die jaarlijks aan het Fonds worden onttrokken   |              |
| <b>Lopende kosten</b>  | <b>1,04%</b> |
| Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken  |              |
| n.v.t.   |              |

Het Fonds brengt op iedere transactie een **op- of afslag** in rekening in het geval van respectievelijk een netto uitgifte of een netto inkoop van participaties. Deze op- of afslag komt ten gunste van het Fonds.

Als de participaties via een bank, een beleggingsonderneming of een andere aanbieder worden aangekocht en geadmistreerd, kunnen door deze partijen aanvullende kosten worden berekend.

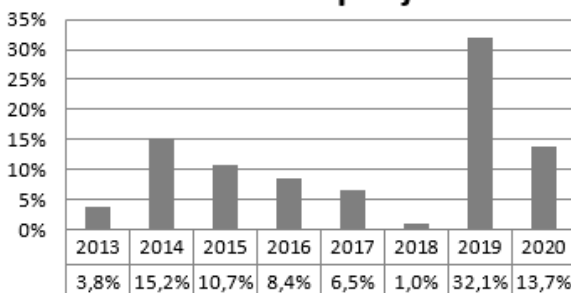
Het bedrag voor de **lopende kosten** is gebaseerd op de kosten van het boekjaar 2020. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief:

- De portfeuilletransactiekosten

Zie voor meer informatie over kosten het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op [www.doubledividend.nl](http://www.doubledividend.nl).

## In het verleden behaalde resultaten

### Rendement per jaar



- De procentuele resultaten voor participaties A vanaf de start van het Fonds 1 april 2013 tot en met 31 december 2020, zoals weergegeven in diagram, zijn berekend in euro.
- De rendementspercentages voor participaties A tot en met ultimo 2020 zijn inclusief herbelegging van dividenden en na aftrek van alle kosten, maar houden geen rekening met individuele effecten van belastingheffingen.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

## Praktische informatie

- De participaties A zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Daarnaast is deelname mogelijk via CACEIS Bank en een NPEX rekening.
- De bewaarder van het Fonds is CACEIS Bank, Netherlands Branch.
- Als juridische eigenaar van het Fonds treedt op Stichting DD Equity Fund.
- Meer informatie over het Fonds vindt u in het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands. U vindt de documenten op de DoubleDividend website via [www.doubledividend.nl](http://www.doubledividend.nl). Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Fonds en het beloningsbeleid van DoubleDividend Management B.V.
- Beleggers dienen er rekening mee te houden, dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging in het Fonds.
- DoubleDividend Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Aan DoubleDividend Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 28 januari 2021