

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 Income Fund (het 'Fonds') Participaties B (ISIN: NL0014095101) – Symbol DDIFB

Dit Fonds wordt beheerd door DoubleDividend Management B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het DD Income Fund is een actief beheerd wereldwijd duurzaam vastrentende waarden Fonds dat streeft naar een brede en duurzame invulling van de beleggingscategorie vastrentende waarden middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille.

Het Fonds kan wereldwijd beleggen in staats(gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinancierings-instrumenten en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.

Het Fonds kent een aantal beleggingsrestricties, waaronder een minimale en maximale weging naar soort vastrentende waarde en een maximale weging naar een bepaalde kredietwaardigheid (van AAA tot geen rating) en één uitgevende instelling of land. Het Fonds mag niet meer dan 20% van de beleggingen financieren met vreemd vermogen.

Het DD Income Fund voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Het Fonds streeft naar het realiseren van een netto rendement dat gemiddeld over de economische cyclus,

doorgaans zeven tot tien jaar, jaarlijks 100-200 basispunten boven 3-maands Euribor ligt.

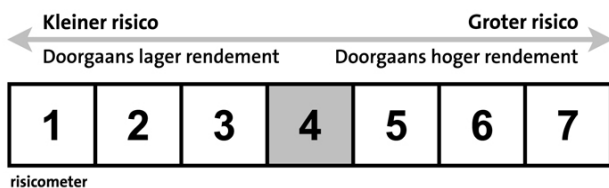
Het Fonds stelt in principe twee keer per jaar een deel van het behaalde resultaat in contanten ter beschikking van de participanten.

Het Fonds richt zich op beleggers die een beleggingshorizon hebben van tenminste drie jaar en die op zoek zijn naar een brede en duurzame invulling van de beleggingscategorie vastrentende waarden.

Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en heeft een open-end structuur. Participaties B van het Fonds zijn op iedere transactiedag verhandelbaar via de platformen van Euroclear FundSettle en NPEX. Orders voor participaties B kunnen via een intermediair of een directe rekening bij NPEX worden geïnstrueerd conform de voorwaarden zoals in het prospectus is bepaald.

Voor aanvullende informatie aangaande de doelstellingen en het beleggingsbeleid verwijzen wij u naar het prospectus, dat beschikbaar is op www.doubledividend.nl.

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.

De risico-indicator wordt normaliter gebaseerd op de volatiliteit van de resultaten van het Fonds over de afgelopen vijf jaar. Aangezien er geen of onvoldoende historische rendementen beschikbaar zijn, worden (gesimuleerde) historische reeksen gebruikt.

Het Fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het beleggingsproces gericht is op de selectie van ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels. Dit resulteert in een relatief geconcentreerde beleggingsportefeuille.

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

- Renterisico: De waarde van obligaties en andere vastrentende waarden is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. Over het algemeen daalt de waarde van vastrentende waarden als de rente stijgt en vice versa.
- Kredietrisico: Beleggers lopen een risico op een daling van de waarde van de vastrentende waarde vanwege een neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid, de rating, door één van de kredietbureau's van een uitgevende instelling.
- Valutarisico: voor zover beleggingen worden gedaan in een andere muntsoort dan de euro bestaat het risico dat de koers van de desbetreffende valuta daalt ten opzichte van de euro.
- Liquiditeitsrisico: de prijs en waarde van de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt is gedeeltelijk afhankelijk van de liquiditeit van de financiële instrumenten. Het risico bestaat dat wanneer de liquiditeit in een financieel instrument beperkt is, het Fonds niet in staat is het instrument te verkopen tegen een redelijke prijs.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijke risico's van dit Fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

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.

| | |
|--|-------|
| Eenmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd | |
| Instapvergoeding (opslag) | 0,25% |
| Uitstapvergoeding (afslag) | 0,25% |
| 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 | |
| Lopende kosten | 0,70% |
| 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.

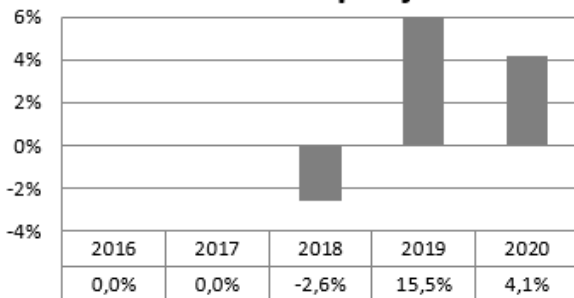
Het bedrag voor de **lopende kosten** is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar 2020. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief:

- 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.

In het verleden behaalde resultaten

Rendement per jaar



• De procentuele resultaten voor participaties A vanaf de start van het Fonds 3 september 2018 tot en met 31 december 2020, zoals weergegeven in diagram, zijn berekend in euro.

- De rendementspercentages van participaties A is 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

- Participaties B van het Fonds zijn op iedere transactiedag verhandelbaar via de platformen van Euroclear FundSettle en NPEX. Orders voor participaties B kunnen via een intermediair of een directe rekening bij NPEX worden geïnstrueerd conform de voorwaarden zoals in het prospectus is bepaald. Participanten die meer dan € 2.500.000 beleggen in het Fonds kunnen Participaties B verkrijgen.
- De bewaarder van het Fonds is CACEIS Bank, Netherlands Branch.
- Als juridische eigenaar van het Fonds treedt op Stichting DD Income 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. 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 1 april 2021.