

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

| | |
|-----------------|---|
| Naam product | DD Alternative Fund (het 'Fonds') Klasse B (ISIN: NL0010949350) |
| Beheerder | DoubleDividend Management B.V. ('de Beheerder') |
| Contactgegevens | www.doubledividend.nl ; Bel 020-5207660 voor meer informatie |
| Toezichthouder | Autoriteit Financiële Markten |
| Datum | 1 januari 2022 |

Wat is dit voor een product?

Soort

Het Fonds is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een open-end structuur. Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd en opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Het Fonds is genoteerd op Euronext Amsterdam en het digitale handelsplatform van NPEX. Beleggers in het Fonds kunnen op iedere transactiedag aandelen B in het Fonds kopen of verkopen onder de voorwaarden zoals in het prospectus is bepaald. Het prospectus is te downloaden via de website www.doubledividend.nl. Het Fonds kwalificeert als alternatieve beleggingsinstelling (AIF) onder de AIFMD (Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, EU/2011/61).

Doelstellingen

Het DD Alternative Fund voert een actief beleggingsbeleid met een absolute rendementsdoelstelling. Het Fonds streeft naar een netto rendement van 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn.

Het DD Alternative Fund is een wereldwijd duurzaam aandelenfonds dat belegt in alternatieve beleggingscategorieën, waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur. Het Fonds belegt ten minste in twintig aan gereguleerde effectenbeurzen genoteerde ondernemingen van hoge kwaliteit. Niet meer dan 10% van de activa zal belegd worden in één enkele onderneming. Minimaal 75% van de belegde activa zal worden belegd in ondernemingen en beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur. Maximaal 25% van de belegde activa kan worden belegd in beleggingsfondsen, indexfondsen en trackers ('ETFs') die beleggen in andere alternatieve beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld grondstoffen of inflatieproducten. Er zullen door het Fonds geen effecten worden uitgeleend en niet meer dan 20% van de beleggingen mag gefinancierd worden met vreemd vermogen.

De waarde van het Fonds kan aan (sterke) fluctuaties onderhevig zijn door koersschommelingen van de effecten waarin het Fonds posities inneemt, alsmede door beursbewegingen en bredere economische en politieke ontwikkelingen. Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijke risico's van dit Fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Het rendement op uw belegging in het Fonds houdt rechtstreeks verband met de waarde van de onderliggende activa van het Fonds, verminderd met de kosten (zie 'Wat zijn de kosten?' hieronder). De periode gedurende welke u uw belegging aanhoudt, wordt hieronder besproken onder 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er eerder geld uithalen?'

Retailbelegger op wie het product wordt gericht

Het Fonds richt zich op de lange termijn beleggers die, uit oogpunt van optimalisatie van het risico-rendementsprofiel van hun totale beleggingsportefeuille, beleggen in alternatieve categorieën waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur.

Het Fonds is vooral geschikt voor beleggers met een lange termijn horizon en die niet van plan zijn hun geld binnen ten minste tien jaar op te nemen.

Beleggers dienen te beseffen dat beleggen in aandelen en in het Fonds bepaalde risico's met zich meebrengt en dat de waarde van de beleggingen van het Fonds zowel kan stijgen als dalen en dat beleggers in het Fonds als gevolg hiervan hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor tien jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder 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. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

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.

Prestatiescenario's (op basis van eenmalige inleg van € 1.000)

| Scenario's | | Resultaat na 1 jaar | Resultaat na 5 jaar | Resultaat na 10 jaar* |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Stressscenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement | € 689 -31,1% | € 739 -5,9% | € 787 -2,4% |
| Ongunstig scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement | € 872 -12,8% | € 843 -3,4% | € 937 -0,6% |
| Gematigd scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement | € 1.070 7,0% | € 1.382 6,7% | € 1.880 6,5% |
| Gunstig scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement | € 1.301 30,1% | € 2.071 15,7% | € 3.368 12,9% |

* Aanbevolen periode

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende tien jaar, in verschillende scenario's, als u € 1.000 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 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 aanhoudt.

De stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. Als wij u niet kunnen betalen, kunt u uw gehele inleg verliezen.

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 u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

De belegger kan geen direct financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder.



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, vaste en incidentele kosten. Incidentele kosten zijn niet van toepassing voor dit product.

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 € 10.000 inlegt. 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 | Indien u verkoopt na 5 jaar | Indien u verkoopt na 10 jaar |
| Totale kosten | € 172 | € 660 | € 1.270 |
| Effect op rendement (RIY) per jaar | 1,72% | 1,32% | 1,27% |

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 | | | |
|---|-------------------------------|-------|---|
| Eenmalige kosten | Instapkosten | 0,25% | Het effect op de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder. |
| | Uitstapkosten | 0,25% | Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder. |
| Lopende kosten | Portefeuilletransactie-kosten | 0,08% | Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen |
| | Andere lopende kosten | 1,22% | Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen. |

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

De aanbevolen minimumperiode van bezit is ten minste tien jaar. Gezien de aard van de onderliggende beleggingen van het Fonds en haar doelstellingen wordt de minimale periode van bezit van ten minste tien jaar aanbevolen.

Als gevolg van het open-end karakter van het Fonds kunnen beleggers op transactiedagen aandelen in het Fonds voor verkoop aanbieden bij Euronext Amsterdam en het digitale handelsplatform van NPEX, tegen de actuele handelskoers onder de voorwaarden zoals in het prospectus is bepaald. De handelskoers is gelijk aan de intrinsieke waarde per aandeel, die bij netto uitgifte of inkoop wordt vermeerderd respectievelijk verminderd met een op- of afslag. Er is geen verdere vergoeding en/of sanctie van toepassing bij de (vroegtijdige) verkoop van aandelen in het Fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product of over de Beheerder kunt u als volgt uw klacht indienen:

- U kunt contact opnemen met DoubleDividend Management B.V. via +31 20 520 7660
- U kunt uw klacht per post toesturen aan DoubleDividend Management B.V., Herengracht 320, 1016 CE Amsterdam of per e-mail: contact@doubledividend.nl.

De volledige klachtenprocedure van de Beheerder is te vinden op www.doubledividend.nl.

Andere nuttige informatie

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.