

Essentiële-informatiedocument

Pandion Fund – Global Sustainable Equity Long Short (GSELS SQE)

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie 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

Pandion Global Sustainable Equity Long Short (GSELS SQE, het "Fonds"), een subfonds van het Pandion Fund. **Alpha Based Capital Fund Management B.V.** (de "Beheerder"). ISIN code: NL00150001A3. Website Beheerder: www.alphabasedcapital.nl. Bel 085 064 5729 voor meer informatie. De Autoriteit Financiële Markten is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan de Beheerder is in Nederland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Dit document is opgesteld op 30 juni 2023. Het Fonds kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling (*abi*).

WAARSCHUWING: U STAAT OP HET PUNT EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MISSCHIEN MOEILIK TE BEGRIJPEN IS.

Wat is dit voor product?

Soort: Het Fonds is een subfonds van het Pandion Fund, een fonds voor gemene rekening van het open-end type. Het Fonds wordt beheerd door de Beheerder. Het juridisch eigendom van het vermogen van het Fonds wordt gehouden door Stichting Juridisch Eigenaar Pandion (de "Juridisch Eigenaar").

Looptijd: Het Fonds kent geen vervaldatum. Het Fonds zal worden ontbonden bij ontslag op eigen verzoek van de Beheerder en/of de Juridisch Eigenaar zonder dat tijdig een opvolger is benoemd, ontslag niet op eigen verzoek van de Beheerder zonder dat tijdig een opvolger is benoemd, kennisgeving door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar aan de participanten van het Fonds (de "Participanten") na een wetswijziging of een wijziging van marktomstandigheden als gevolg waarvan, naar het redelijke oordeel van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar, de voortzetting van het Fonds onrechtmatig wordt of niet opportuun is of bij kennisgeving door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar aan de Participanten indien de terugkoop van participaties in het Fonds of ander subfonds van het Pandion Fund langer dan 9 maanden na terugkoopdatum van het oorspronkelijke terugkoopbericht is opgeschort. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig ontbinden.

Doelstellingen: Het doel van het Fonds is het genereren van vermogensgroei op lange termijn. Om dit te bereiken is de strategie van het Fonds om overwegend te beleggen in een mandje van individuele aandelen, waarbij gekeken wordt naar de mate van aandacht voor het milieu, sociale en governance ("MSG")-beleid van het betreffende aandeel. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in een gediversifieerde portefeuille van individuele aandelen waarbij het MSG-beleid een belangrijke rol speelt en welke voornamelijk zal bestaan uit aandelen van zeer gerenommeerde grote bedrijven. De voornaamste factoren die de hoogte van het rendement bepalen zijn het periodiek herbeleggen van de ontvangen dividenden, de waardeverandering van de aandelen waarin wordt belegd, de ontwikkelingen in specifieke marktsectoren en algemene economische ontwikkelingen. Het rendement van het Fonds wordt bepaald door driemaandelijks de onderliggende netto vermogenswaarde van het Fonds vast te stellen, op basis van de in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. De investeringen van het Fonds kunnen een illiquide karakter hebben, in welk geval de marktwaarde niet goed kan worden bepaald.

Essentiële kenmerken: Het Fonds zal overwegend beleggen in een mandje van individuele aandelen. Participanten kunnen in ieder geval maandelijks op verzoek rechten van deelnemingen in het Fonds verzilveren. Het Fonds heeft geen bijzonder doel met betrekking tot sectoren of categorieën activa voor ogen. Het Fonds staat geen discretionaire keuzes met betrekking tot de te verrichten specifieke beleggingen toe. Voor het Fonds wordt geen gebruik gemaakt van een benchmark. Frequente en regelmatige uitkeringen van netto-opbrengsten (inclusief winstuitkeringen) door het Fonds zijn niet beoogd noch verwacht. Het fonds belegt grotendeels in zogenaamde "Blue Chip" aandelen. Fonds vergroot de positie van het Fonds met geleend contact geld en/of geleende effecten (*hefboomfinanciering*), hetgeen naar verwachting de prestaties van het Fonds zal beïnvloeden.

Retailbeleggersgroep: Belangen in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers die vermogensgroei voor ogen hebben, in aandelen willen beleggen, en een lange beleggingshorizon hebben (minimaal vijf jaar) en die een verlies van de gehele waarde van hun investering in (of commitment aan) het Fonds kunnen dragen. De minimale deelnamesom per Participant bedraagt EUR 5.000.

Overige informatie: Darwin Depositary Services B.V. is de bewaarder van het Fonds. Verdere informatie over het Fonds, kopieën van het prospectus en van de beschrijving van de beleggingsstrategie en -doelstellingen van het Fonds en/of het meest recente jaarverslag van het Fonds kunnen worden verkregen op de website <https://alphabasedcapital.com/#/funds>. Deze documenten zijn beschikbaar in de Engelse taal en kunnen kosteloos worden verkregen. Andere praktische informatie, met inbegrip van de plaats waar de meest recente prijzen van rechten van deelneming in het Fonds te vinden zijn, kan tevens worden verkregen op <https://alphabasedcapital.com/#/funds>.

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

Samenvattende risico-indicator (SRI)



De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De productontwikkelaar heeft dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's (eenmalige inleg)

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:	5 jaar	Als u uitstapt na: ▾	
Voorbeeld belegging:	EUR 10.000	1 jaar	5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 7.890	€ 8.110
	Gemiddeld rendement per jaar	-21,1%	-4,1%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 10.560	€ 13.660
	Gemiddeld rendement per jaar	5,6%	6,4%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 15.120	€ 18.930
	Gemiddeld rendement per jaar	51,2%	13,6%

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/en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

De weergegeven scenario's zijn gebaseerd op de historische rendementen van de MSCI World Index over de afgelopen 10 jaar, met aftrek van de kosten voor een Participant in het Fonds.

Wat gebeurt er als het de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Beheerder of het Fonds. Dit verlies is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor Participanten.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario; en
- €10.000 wordt belegd.

Kostentabel	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€ 238	€ 1.321
Effect van de kosten per jaar*	2,4%	2,3% per jaar

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,8% vóór de kosten en 6,4% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalig kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Onder normale marktomstandigheden: 0,15% van de totale inschrijvingsprijs. Mogelijk aanzienlijk hoger in tijden van ernstige marktspanningen.	€ 15
Uitstapkosten	Onder normale marktomstandigheden: 0,15% van de totale inkoopprijs. Mogelijk aanzienlijk hoger in tijden van ernstige marktspanningen. Bij inkoop binnen 12 maanden na inschrijving kan de Beheerder besluiten een aanvullende korting op het aan de Participanten te betalen bedrag van 0,10% van de totale inkoopprijs toe te passen.	€ 15
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	Beheerskosten: 1,98% van de netto vermogenswaarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	€ 198
Transactiekosten	0,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	€ 10
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er wordt geen prestatievergoeding gerekend bij dit Fonds.	-

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

Aanbevolen minimum periode van bezit: 5 jaar

De aanbevolen minimum periode van bezit is 5 jaar gebaseerd op de beleggingsdoelstelling van het fonds. Overdracht is alleen mogelijk aan familieleden in de rechte lijn en vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder. Inlossing van Participaties is mogelijk indien aan de vereisten van de algemene voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds (de "Algemene Voorwaarden") is voldaan en geen sprake is van een stillegging van inkoop. Onder uitzonderlijke omstandigheden zijn de Beheerder en de Juridisch Eigenaar gerechtigd alle Participaties van een Participant in te kopen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds, over het gedrag van de Beheerder of over het gedrag van een persoon die over het Fonds advies geeft of het product verkoopt, kunt u terecht op onze website: <https://alphabasedcapital.com/#/complaints>. Klachten kunnen telefonisch via 085 064 5729 per adres Beheerder (Nevelgaarde 8, 3436 ZZ Nieuwegein) of via info@alphabasedcapital.com ingediend worden bij de Beheerder.

Andere nuttige informatie

De Beheerder stelt op uw verzoek meer gedetailleerde informatie over het Fonds beschikbaar zoals het prospectus van het Fonds (het "Prospectus"), waarin in bijlage 1 de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via 085 064 5729, per adres Beheerder (Nevelgaarde 8, 3436 ZZ Nieuwegein) of via info@alphabasedcapital.com. Het Prospectus kan tevens worden geraadpleegd via <https://alphabasedcapital.com/#/funds>. De Beheerder stelt informatie over prestaties in het verleden beschikbaar <https://alphabasedcapital.com/#/funds>. Er wordt voor 2 jaren gegevens over prestaties in het verleden gepresenteerd