

Essentiële-informatiedocument

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

Naam product:	Centive Global Equity Fund (het Fonds)
ISIN code:	N.v.t.
Ontwikkelaar:	IBS Fund Management B.V. (de Beheerder). De Beheerder maakt deel uit van de IBS Capital Allies groep. Aan de Beheerder is in Nederland een vergunning verleend in de zin van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft) en de Beheerder en het Fonds staan mitsdien onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (de AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. De Beheerder is gevestigd aan de De Cuserstraat 87, 1081 CN Amsterdam, info@ibscap.nl. Bel 020 5141 780 voor meer informatie.
Toezichthouder:	De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
Datum:	Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld op 24 januari 2024.

Waarschuwing. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort	Een participatie in het Fonds. Het Fonds is een fonds voor gemene rekening dat wordt beheerd door de voorwaarden van beheer en bewaring overeengekomen tussen de beheerder, de titleholder en de participanten. Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en wordt beheerd door de Beheerder.
Looptijd	Het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd. Niettemin kan de Beheerder het Fonds op grond van bepaalde in de Fondsvoorwaarden vermelde bijzondere omstandigheden eenzijdig beëindigen.
Doelstellingen	Het doel van het Fonds is het realiseren van een beter rendement dan de MSCI AC Net Total Return World Index (Ticker NDEEWNR) over een periode van 5 tot 7 jaar door het beleggen van het

	<p>fondsvermogen in aan gereguleerde effectenbeurzen verhandelde aandelen in, met name, maar niet uitsluitend, Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven. Het Fonds richt zich niet op specifieke marktsectoren. Door het Fonds ontvangen dividenden worden in beginsel jaarlijks uitgekeerd aan de participanten. Participanten kunnen in beginsel wekelijks door inkoop door het Fonds hun participaties te gelde maken. De Beheerder kan echter, op grond van bijzondere, in de Fondsvoorwaarden vermelde omstandigheden de inkoop voor kortere of langere duur opschorten. Caceis Bank, Netherlands Branch fungeert als bewaarder van het Fonds.</p> <p>Op verzoek van geïnteresseerde beleggers kan de Beheerder hen kosteloos, op vertrouwelijke basis, een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar van het prospectus, de fondsvoorwaarden, de inschrijvingsovereenkomst en het meest recente jaarverslag van het Fonds, alsmede andere informatie die de Beheerder nuttig acht, ter beschikking stellen. Neem hiertoe contact op met de Beheerder via info@ibsca.nl.</p>
<p>Retail beleggersdoelgroep:</p>	<p>Het Fonds is gericht op beleggers die in staat en bereid zijn om ten minste EUR 100 duizend in het Fonds te beleggen, een beleggingshorizon van ten minste 5 jaar hebben, in staat zijn de belegging en de daaraan verbonden risico's te beoordelen en bereid zijn deze risico's, waaronder het risico van verlies van het door hen ingelegde bedrag of gedeelte daarvan, te aanvaarden.</p>

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

Risico-indicator





Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u 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 5 uit 7, dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat het Fonds u niet kan

betalen wegens een slechte markt middelgroot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's (op basis van eenmalige inleg van € 10.000,-)

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.

Rendement bij een eenmalige inleg van EUR 10.000,00

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar	
Voorbeeld belegging		10 000 EUR	
Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 1.611,37	€ 1.621,56
	Gemiddeld rendement per jaar	-83,89%	-30,50%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.808,26	€ 9.077,39
	Gemiddeld rendement per jaar	-1,92%	-1,92%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.837,15	€ 14.947,75
	Gemiddeld rendement per jaar	8,37%	8,37%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 11.220,11	€ 17.782,20
	Gemiddeld rendement per jaar	12,20%	12,20%

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

De bezittingen van het Fonds worden gehouden door en op naam van Stichting Juridisch Eigenaar Centive Global Equity Fund. Deze bezittingen maken geen deel uit van het vermogen van de Beheerder en de Beheerder is in beginsel niet verplicht tot enige betaling aan de participanten in het Fonds.

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 periode van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario; en
- EUR 10.000 wordt belegd.

Tabel I - Kosten in de loop van de tijd

	Als u verkoopt na 1 jaar	Als u verkoopt na 5 jaar (de aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	€ 138,44	€ 979,47
Effect van de kosten per jaar	-1,38%	-1,38%

(*) 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 9,75% vóór de kosten en 8,37% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Tabel II - Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Effect van de kosten per jaar bij aanbevolen periode van bezit	
Instapkosten	% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt	0,00%	Impact op eindkapitaal eerste jaar
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product behoudens bijzondere omstandigheden geen uitstapkosten in rekening. Bij uitstap binnen zes maanden na de laatste instap kan 0,5% aan kosten in rekening worden gebracht	0,00%	Impact op eindkapitaal voor laatste jaar
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht			
Transactie kosten	% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel	0,01%	Impact op eindkapitaal voor elk jaar

Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten	we kopen en verkopen		
	% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar	1,25%	Impact op eindkapitaal voor elk jaar
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht			
Prestatievergoedingen en carried interest	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0,00%	Niet van toepassing

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

De aanbevolen periode van bezit is vastgesteld met inachtneming van de aard van de onderliggende beleggingen van het Fonds en de volatiliteit daarvan. Echter, participaties kunnen in beginsel wekelijks ter inkoop aan het Fonds worden aangeboden en er geldt geen minimale periode van bezit. Uitstappen vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit brengt geen andere kosten met zich mee dan de in bovenstaande tabel vermelde uitstapkosten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds, het gedrag van de Beheerder of van een persoon die over het Fonds advies geeft of deelnemingsrechten in het Fonds verkoopt, kunt u deze schriftelijk bij de Beheerder indienen. De Beheerder zal ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen bevestigen en u verder informeren over hoe de behandeling van uw klacht zal verlopen. De contactgegevens daarvoor zijn als volgt:

Andere nuttige informatie

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het prospectus en de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds die op verzoek beschikbaar worden gesteld door de Beheerder.