

Essentiële-informatiedocument

Core Fund

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

Productnaam	Core Fund
PRIP-ontwikkelaar	Six Capital B.V.
Website	www.sixcapital.nl
Bel voor meer informatie	+31 085 0606 596
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Productiedatum EID	30-12-2022

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 Core Fund ("Fonds") is een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht, welke wordt beheerd door de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom ("Voorwaarden"). Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het Fonds is Six Capital B.V. ("Beheerder"). De juridisch eigenaar van het Fonds is Stichting Legal Owner Core Fund ("Juridisch Eigenaar").

LOOPTIJD

Het Fonds heeft geen vervaldatum. In- en uitschrijven in het Fonds is mogelijk op maandelijkse basis. Beheerder kan het Fonds enkel opheffen indien alle deelnemingen zijn gesloten. Het Fonds kan worden ontbonden op de voorwaarden zoals voorgeschreven in de Voorwaarden, onder meer door een gezamenlijk besluit van Beheerder en Juridisch Eigenaar.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van het Fonds is gediversifieerd beleggen in de opkomende technologie van Web3. Digital Assets worden aangekocht op basis van fundamentele analyse, rekening houdend met de macro-economische situatie. Deze investeringen worden gemaakt met een investeringsplan, met een midden tot lange holdingperiode. De participatieduur wordt aangeraden voor een periode van minimaal 2 jaar. Het Fonds zal een actief beleggingsbeleid toepassen. Er wordt belegd in essentiële categorieën voor het realiseren van de transitie naar Web3. Ontwikkelingen in de markt op het gebied van blockchain technologie en macro-economie worden dagelijks door Beheerder geanalyseerd.

Afhankelijk van de investeringen en de kosten voor het fondsbeheer, zoals uiteengezet in sectie 13 van het informatie memorandum ("IM"), wordt het rendement van de investering aan participanten toegekend. Eventuele uitkeringen, zoals dividend of rente, worden in beginsel niet uitgekeerd maar herbelegd. De beleggingswinsten- of verliezen worden evenredig aan het aantal participaties gedeeld. Nadere informatie omtrent de doelstellingen van het Fonds en de risico's in dat verband is vervat in het informatiememorandum van het Fonds.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Een investeerder dient voor minimaal € 100.000 deel te nemen in het Fonds. Het product is bedoeld voor beleggers:

- die een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met het Fonds zoals beschreven in sectie 16.1 van het IM;
- die bereid zijn om de toepasselijkheden van het IM en de Voorwaarden (o.a. de risico's) te aanvaarden;
- die bereid en in staat zijn om een waardevermindering van zijn/haar deelname in het Fonds te accepteren;
- die investeren met maar een klein gedeelte van hun totaal belegbare vermogen;
- die de inkomsten uit deelname in het Fonds niet noodzakelijk achten; en
- die voldoende ervaring hebben met digital assets en een goede inschatting kunnen maken van het risico van de investering.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR



De samenvattende risico-indicator (SRI) 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 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel hoog, en dat de kans dat u niet kan worden uitbetaald vanwege een slechte markt heel groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S (EENMALIGE INLEG)

De onderstaande tabel toont hoeveel u kunt terugkrijgen bij een fictieve investering van EUR 10.000 in het Fonds en wanneer deze wordt aangehouden voor 1 en 2 jaar (aanbevolen periode van bezit). Wat u uiteindelijk ontvangt hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van Bitcoin tussen 2012 en 2015 en de CCI30-index over de afgelopen 8 jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Prestatiescenario's		Aanbevolen periode van bezit	
Aanbevolen periode van bezit: 2 jaar		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 2 jaar
Voorbeeld belegging:	EUR 10.000		
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 110	€ 10
	Gemiddeld rendement per jaar	-98,9%	-96,6%
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 1.550	€ 1.690
	Gemiddeld rendement per jaar	-84,5%	-58,9%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 17.290	€ 25.160
	Gemiddeld rendement per jaar	72,9%	58,6%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 700.740	€ 787.750
	Gemiddeld rendement per jaar	6907,4%	787,6%

De Beheerder ziet af van deze prestatiescenario's maar is verplicht deze weer te geven volgens de eisen voor het opstellen van het Essentiële Informatiedocument. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds zelf. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

WAT GEBEURT ER ALS HET FONDS NIET KAN UITBETALEN?

Als het Fonds op verzoek van een participant deelnemingsrechten heeft ingekocht dan bestaat het risico dat het Fonds niet (geheel) voldoet aan de verplichting om het aan die participant verschuldigde bedrag uit te betalen. Het verlies dat in dat geval ontstaat is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling.

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 Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat € 10.000 wordt belegd, en dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

Kostentabel	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 2 jaar
Totale kosten	€ 2.713	€ 5.666
Effect van de kosten per jaar*	27,1%	21,7% 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 80,3% vóór de kosten en 58,6% na de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

De onderstaande tabel geeft (I) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit en (II) de betekenis van de verschillende kostencategorieën weer.

Samenstelling van de kosten

Op basis van het gematigd scenario ↴

Soort kosten	Type kosten	Beschrijving	Totale kosten als u uitstapt na 2 jaar
Eenmalig kosten bij in- of uitstap	Instapkosten	0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	-
	Uitstapkosten	0,75% van uw belegging bij uitstap in het Fonds.	€ 190
Lopende kosten	Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	2,0% van de waarde van uw belegging per jaar.	€ 935
	Transactiekosten	0,45% 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.	€ 210
	Incidentele kosten	22,0% van het bruto rendement behaald boven de high-water mark. 'Bruto' betekent na aftrek van lopende kosten, maar voor aftrek van de prestatievergoeding. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging.	€ 4.330

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT: 2 JAAR

Beheerder adviseert een investeringsperiode van (minimaal) van 2 jaar. Deze aanbevolen periode van bezit is de (minimale) periode waarin de beleggingsstrategie van het Fonds het beste tot zijn recht komt en er voldoende tijd is om de beoogde rendementen te behalen. Het Fonds hanteert geen minimale lock-up periode. Er kan eenmaal per maand worden in- en/of uitgestapt. Participanten kunnen hun participaties uitsluitend terug verkopen aan het Fonds zelf en kunnen deze niet aan derden overdragen. Beleggers dienen voor ten minste € 100.000 deel te nemen in het Fonds en kunnen extra participaties verkrijgen voor een minimum inleg van € 10.000 per storting. Er kunnen 0,75% uitstapkosten worden gerekend als een investeerder uit het fonds stapt.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Een klacht over het Fonds of Beheerder kan als volgt worden ingediend:

- via de website: www.sixcapital.nl
- via email: Hello@sixcapital.nl
- per post: Bijster 15, 4817 HZ, Breda, Nederland

Het streven is om uw klacht binnen 1 tot 2 werkdagen in behandeling te nemen

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het IM, de Voorwaarden en indien beschikbaar de recente jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, het rendement, de risico's en de kosten van het Fonds. Deze documenten zijn per e-mail kosteloos op te vragen bij Beheerder Hello@sixcapital.nl. Daarnaast wordt u verwezen naar de www.sixcapital.nl voor de prestaties van het Fonds sinds de start in 2023.