

AANVULLEND PROSPECTUS FALCINVEST I-MIXFONDS DEFENSIEF

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van dit fonds is het realiseren van gematigde vermogensgroei op middellange tot lange termijn onder uiteenlopende economische omstandigheden.

Het fonds maakt gebruik van dynamische handelsstrategieën die actief zijn in zeer uiteenlopende markten, zoals obligaties, aandelen, vastgoed en beleggingen als grondstoffen. Het fonds belegt overwegend in obligaties, voor een kleiner deel in aandelen en voor een nog kleiner deel in overige beleggingen. De handel vindt plaats op beurzen in Europa, de VS en Azië. Hierdoor is sprake van een zeer breed gespreide portefeuille.

Voor de uitvoering van de strategieën wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gespecialiseerde beleggingsfondsen, waaronder indexfondsen. Daarmee heeft de belegger toegang tot de expertise van grote vermogensbeheerders die voorheen voornamelijk was voorbehouden aan institutionele beleggers. De dagelijkse verhandelbaarheid van de beleggingen zorgt ervoor dat het fonds zeer liquide is. Bovendien kan daarmee ingespeeld worden op marktontwikkelingen, waarbij verhoudingen in de portefeuille kunnen worden geoptimaliseerd.

Rendement en Risico

Het rendement en risicoprofiel van een strategie wordt bepaald door verschillende factoren. Met name spreiding en risicobeheer bepalen het profiel. Daarnaast wordt door de omvang kosteneffectief gewerkt waarbij eenvoud een kenmerk is van de kwaliteit. De wijze waarop aan deze factoren invulling wordt gegeven bepaalt of een strategie een meer defensief dan wel meer offensief karakter heeft.

Voor het fonds is een laag risicoprofiel als uitgangspunt genomen (profiel B). De beleggingen zijn gespreid over vele markten, sectoren en regio's, waarbij het grootste deel is belegd in obligaties. Tevens wordt een strikt risicobeheer toegepast.

Behalve de hier genoemde risico's kunnen verder de in het Prospectus genoemde fonds- en marktgerelateerde risico's in meer of mindere mate van toepassing zijn.

Uitgiftekoers

De basisvaluta van het fonds is de euro. De eerste uitgiftekoers van Participaties bedraagt 100 euro. Daaropvolgende uitgiftekoersen zijn gelijk aan de Participatiewaarde van de desbetreffende Maandelijkse verslagdatum.

Minimum storting en deelnameperiode

De eerste storting dient tenminste 1.000 euro te bedragen. Bijstortingen zijn mogelijk vanaf 100 euro per keer of op basis van vaste maandelijkse incasso. In individuele gevallen of specifieke omstandigheden kan de Beheerder besluiten kleinere bijstortingen toe te staan. Het fonds kent geen minimum deelnameperiode.

Verzilpering van Participaties

Incidentele of vaste maandelijkse onttrekkingen zijn mogelijk vanaf 100 euro per keer, hoewel de Beheerder in individuele gevallen of specifieke omstandigheden kan besluiten kleinere onttrekkingen toe te staan. Gedeeltelijke onttrekkingen zijn toegestaan tot een restwaarde van 1.000 euro per deelname. Gedeeltelijke onttrekkingen beneden deze grens zijn alleen toegestaan met toestemming van de Beheerder.

Fondskosten

Onder verwijzing naar het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus betreft dit:

- een beheersvergoeding van 0,25% per jaar, die maandelijks in rekening wordt gebracht;
- een vergoeding voor administratie, deelnemersregistratie en bewaring van 0,75% per jaar, die maandelijks in rekening wordt gebracht;
- een resultaatafhankelijke vergoeding van 10% van de in een maand gerealiseerde bruto winst;
- een maandelijkse vergoeding voor algemene kosten en oprichtingskosten;

Waar van toepassing worden deze kosten verhoogd met BTW.

De som van alle over het vermogen van het Fonds berekende kosten bedraagt op jaarbasis 1%, exclusief algemene kosten, oprichtingskosten en resultaatafhankelijke vergoeding.

Beursnotering

Het fonds beschikt niet over een beursnotering.

Overige

Het fonds is een Subfonds van FalcInvest Mixfondsen. Voor verdere informatie over deelname aan dit fonds wordt verwezen naar de voorwaarden van FalcInvest Mixfondsen.