

# ESSENTIELE INFORMATIE DOCUMENT

## 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

<b>Product:</b>	True Asset Fund II, een beleggingsinstelling in de vorm van een fonds voor gemene rekening
<b>Bevoegde toezichthouder:</b>	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
<b>Beheerder/ontwikkelaar:</b>	True Asset Fund Manager B.V., Kamer van Koophandel: 82287260 Schiedamse Vest 154, 3011 BH, Rotterdam, <a href="mailto:contact@trueassetfund.com">contact@trueassetfund.com</a>
<b>Juridisch eigenaar:</b>	Stichting Legal Owner True Asset Fund II, Kamer van Koophandel: 82316074
<b>Contact:</b>	<a href="http://www.trueassetfund.com">www.trueassetfund.com</a> , <a href="mailto:contact@trueassetfund.com">contact@trueassetfund.com</a>
<b>Datum:</b>	1 mei 2021

## WAT IS DIT VOOR SOORT PRODUCT?

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

### Soort:

Participatie in een besloten fonds voor gemene rekening (het Fonds). Het Fonds kwalificeert als alternatieve beleggingsinstelling onder de AIFM-richtlijn (Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (EU/2011/61)).

### Doelstelling:

Het doel van True Asset Fund II is om rendement te genereren door geselecteerde cryptocurrencies, blockchain en web 3.0-gerelateerde munten, tokens te kopen en verkopen. Beleggingsvisie is een langetermijnstrategie, "kopen en vasthouden". Het Fonds gebruikt hiervoor geen hefboomwerking en trekt dus geen vreemd vermogen aan. Rendementen komen voort uit de waardestijging van de cryptocurrencies, munten en tokens waarin het fonds belegt.

### Retailbelegger op wie het beleggingsfonds wordt gericht:

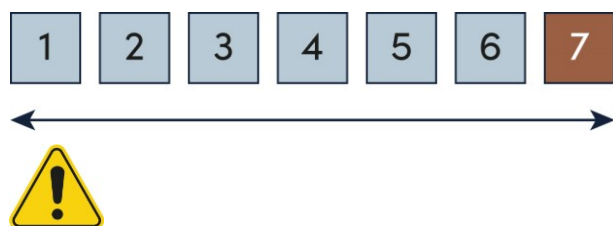
Het Fonds richt zich op beleggers (i) met een minimale inleg van € 250.000,-, (ii) die ervaring hebben met fondsparticipaties, (iii) die in de markt van cryptocurrencies willen beleggen, (iv) die het bijbehorende hoge risico kunnen nemen en (v) die een beleggingshorizon van 2 tot 5 jaar hebben overeenkomstig de "lange termijn, buy & hold" strategie van het fonds.

### Looptijd:

Het Fonds heeft geen vervaldatum. De Beheerder mag het Fonds beëindigen. Het Fonds kan enkel na 1 jaar worden beëindigd, iedere participant krijgt dan zijn participatie waarde minus liquidatie kosten.

## WAT IS HET RISICO?

### Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terug krijgen?



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 2 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. Het Fonds belegt in producten die over het algemeen liquide zijn, maar het kan voorkomen dat producten niet tijdig of tegen zeer ongunstige voorwaarden verkocht kunnen worden, waardoor u niet in staat zult zijn om uw deelneming in het Fonds gemakkelijk te verkopen of de Beheerder kan zich genoodzaakt zien onderliggende activa te verkopen voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risico niveau 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. We hebben 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 wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt „heel groot” is. Het maximale verlies is gelijk aan de gehele inleg. Er worden in dat geval echter geen aanvullende betalingen verlangd.

Andere risico's die van materieel belang zijn voor dit Fonds en niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator zijn met name (i) tegenpartij risico's bij online exchanges en (ii) risico's van verlies van assets. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties en andere risico's, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit risicoprofiel geldt zowel op de korte als lange termijn.

Het product belegt in instrumenten die van nature voldoende liquide zijn, maar die onder bepaalde omstandigheden minder liquide kunnen zijn, wat invloed kan hebben op de verhandelbaarheid van het product.

### Wat kan ik ervoor terug krijgen?

BELEGGING: EUR 10.000,-			
Scenario's		1 jaar	2 jaar (aanbevolen periode van bezit)
<b>Stress scenario</b>	Wat kunt u terugkrijgen na kosten?	EUR 0	EUR 0
	Gemiddeld rendement per jaar	-100%	-100%
<b>Ongunstig scenario</b>	Wat kunt u terugkrijgen na kosten?	EUR 4.058	EUR 20.590
	Gemiddeld rendement per jaar	-59,42%	43,49%
<b>Gematigd scenario</b>	Wat kunt u terugkrijgen na kosten?	EUR 18.778	EUR 88.888
	Gemiddeld rendement per jaar	87,78%	198,14%
<b>Gunstig scenario</b>	Wat kunt u terugkrijgen na kosten?	EUR 89.638	EUR 454.951
	Gemiddeld rendement per jaar	796,38%	574,50%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 2 jaar, in verschillende scenario's, als u eenmalig EUR 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt deze scenario's vergelijken met 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. De scenario's zijn berekend op basis van de EU richtlijn, middels backtests op de strategie zoals het Fonds die ten uitvoer brengt. De markt voor crypto currencies/coins en tokens is nog een imperfecte, jonge markt, daarom zijn we van mening dat de geschetste scenario's ook nog negatiever kunnen uitvallen. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. 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 persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

### Wat gebeurt er als het Fonds niet meer kan uitbetalen?

U kunt uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen als gevolg van wanbetaling van het Fonds. Er is geen garantie of compensatie regeling voor de participanten. Alle risico's worden uiteindelijk genomen door de investeerders/participanten. Er is geen waarborgregeling.

### WAT ZIJN DE KOSTEN IN DE LOOP DER TIJD?

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. 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 EUR 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 SCENARIO'S EUR 10.000,-	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 2 jaar, de aanbevolen periode van bezit
<b>Totale kosten</b>	EUR 3.667	EUR 27.571
<b>Effect op rendement (RIY) per jaar</b>	-23,57%	-10,29%

## Samenstelling van de kosten

De navolgende 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	0,1%	Het effecten van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
	Uitstapkosten	2%	Het effect van de uitstapkosten wanneer u uw belegging in het Fonds verkoopt.
Lopende kosten	Portefeuille-transactiekosten	<0,5%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het Fonds aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	2%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	20%	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging als uw belegging beter rendert dan de laatst vastgestelde high watermark.
	Carried interests	0%	Het effect van de carried interests.

De beheersfee is  $1/12 \times 2\%$  per maand over de fondswaarde (de AUM=assets under management). En zal maandelijks achteraf worden betaald aan de fondsmanager.

De prestatie vergoeding aan de fondsmanager wordt elk kwartaal op basis van de HWM uitgekeerd. De investeerder wordt geadviseerd ook winsten op te nemen zodra die gerealiseerd worden. Dit kan maandelijks. Elke 2 jaar kan de HWM worden aangepast aan de AUM of de basis (investering minus (de winsten, die de participanten hadden kunnen worden opgenomen per kwartaal).

Bij het uitstappen wordt gedurende de eerst twee jaar na toetreding tot het Fonds tevens 2% uitstapkosten ingehouden op het opgenomen bedrag. Na twee jaar wordt dit 1% uitstapkosten en na vijf jaar vervallen deze uitstapkosten in zijn geheel. De uitstapkosten worden niet uitgekeerd aan de Beheerder, maar komen ten goede aan het Fonds c.q. de participanten. De transactiekosten zijn onderdeel van de aan- of verkoopprijs van de assets waarin wordt belegd.

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

Het Fonds adviseert een termijn van 2 jaar in overeenstemming met de "long term, buy and hold" strategie van het Fonds. Het Fonds hanteert enkel 6 maanden lock-up period. Er kan na die 6 maanden vervolgens 1 maal per maand op een vast moment worden uitgestapt en wekelijks kan men toetreden tot het Fonds. Participaties kunnen uitsluitend verkocht worden aan het Fonds zelf en aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie (niet aan derden). Bij het gedeeltelijk uitstappen moet het resterende bedrag minimaal € 250.000,- bedragen. Het Fonds vereist tevens dat de in- en uitstapbedragen minimaal € 25.000,- bedragen.

Bij het uitstappen wordt gedurende de eerst twee jaar na toetreding tot het Fonds tevens 2% uitstapkosten ingehouden op het opgenomen bedrag. Na twee jaar wordt dit 1% uitstapkosten en na vijf jaar vervallen deze uitstapkosten in zijn geheel.

## HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

De Beheerder is bereikbaar voor vragen en klachten op [contact@trueassetfund.com](mailto:contact@trueassetfund.com). U kunt een klacht ook schriftelijk indienen op het adres van de Beheerder: True Asset Fund Manager B.V., Schiedamse Vest 154, 3011 BH, Rotterdam.

De Beheerder bevestigt ontvangst binnen 5 werkdagen en zal dan aangeven hoe de klacht zal worden behandeld.

## ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Voor dit product is fondsdokumentatie beschikbaar. Voor de volledige informatie over het product en alle risico's verwijzen wij naar deze documentatie. De documentatie bestaat onder andere uit het inschrijfformulier, prospectus en de algemene voorwaarden van het Fonds. De investeerder dient zijn beslissing tot participatie te nemen op basis van deze documentatie en indien gewenst professioneel advies in te winnen bij een onafhankelijk adviseur.