



Essentiële-informatiedocument

Dit document geeft u belangrijke 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.

Marble Investment Fund

Productidentificatie:
Marble Capital B.V
www.MarbleCapital.nl

Bel +31-20-6736336 voor meer informatie

Bevoegde autoriteit: Nederlandse Autoriteit Financiële Markten
Publicatiedatum: 16-04-2018

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

Wat is dit voor een product?

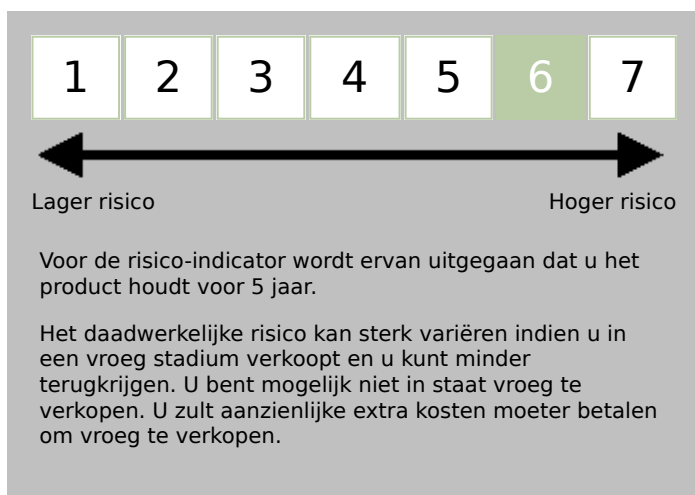
Type Het Fonds is een Nederlands fonds voor gemene rekening en kwalificeert als een beleggingsinstelling.

Doelstellingen Het doel van het Fonds is het genereren van inkomen en kapitaalgroei tegen hoog risico voor hoog rendement. Het Fonds zal voornamelijk investeren in een portfolio van long posities in derivaten en/of aandelen waarop vervolgens short posities op gecreëerd worden. Deze zijn verhandelbaar op Europese beurzen. De voornaamste factoren die het rendement bepalen zijn naast stijgingen van de koers van de onderliggende stukken de afname in de tijdswaarde van de geschreven optie -posities. De waarde van lange termijn opties is uitermate volatiel en kan het rendement van het Fonds aanzienlijk beïnvloeden.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht Participaties in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers die een verlies van de gehele waarde van hun investering in het Fonds kunnen dragen. De minimale inleg per belegger bedraagt €100.000.

Vervaldatum Dit product heeft geen vervaldatum.

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



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.

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 6 uit 7; dat is een de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is.

Belegging EUR 10 000

Scenario's		1 jaar	3 jaar	5 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	5 241.51	5 428.67	4 448.77
	Gemiddeld rendement per jaar	-47.58%	-18.42%	-14.96%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 859.78	8 999.32	9 574.86
	Gemiddeld rendement per jaar	-11.40%	-3.45%	-0.87%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 855.68	12 800.53	15 089.06
	Gemiddeld rendement per jaar	8.56%	8.58%	8.58%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	13 307.24	18 215.58	23 789.66
	Gemiddeld rendement per jaar	33.07%	22.13%	18.93%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u EUR 10 000 inlegt.

De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de 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. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product 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.

Dit product kan niet worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór het einde van de aanbevolen periode. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk.

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 Marble Capital B.V niet kan uitbetalen?

U kan financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder en/of wanbetaling door de Juridisch Eigenaar. Dit verlies is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

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 EUR 10 000

Scenario's	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten	311.42	963.85	1 657.45
Effect op rendement (RIY) per jaar	3.11%	3.11%	3.11%

Samenstelling van kosten

Onderstaande 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

Enmalige kosten	Instapkosten	0.00%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
	Uitstapkosten	0.00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0.00%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	1.60%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen en de in deel II gepresenteerde kosten.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	1.17%	Het effect van de prestatievergoeding.
	Carried interests	0.00%	Het effect van carried interests

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

Het Fonds adviseert een aanbevolen periode van bezit van [5] jaar vanwege de looptijd van de lange termijn posities. Hier is ook de beleggingsstrategie op gebaseerd. Er kan op elke eerste werkdag van een kalendermaand worden uitgestapt middels het indienen van een opname formulier bij de Beheerder. Participaties kunnen uitsluitend worden verkocht c.q. overgedragen aan het Fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie van de belegger. Het minimum inlosbedrag bedraagt € 10.000 per belegger. De Beheerder zal participaties niet inlossen indien dit zou resulteren in een beleggingsbedrag van een belegger van minder dan € 100.000.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds of over de Beheerder, kunt u conform de Klachtenprocedure Marble Investment Fund een klacht indienen. Klachten kunnen telefonisch (via 020 6736336), schriftelijk (per adres Beheerder: Gerrit v.d. Veenstraat 112 hs, 1077 EN, Amsterdam) of via elektronische communicatie (via info@MarbleCapital.nl) ingediend worden bij de Beheerder.

Andere nuttige informatie

De Beheerder stelt op uw verzoek de prospectus van het Fonds beschikbaar.