

Bijlage 3:

Het Essentiële Informatiedocument

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.**



Het Fonds is niet toegankelijk voor US-persons (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933 of beleggers die beleggen ten behoeve van economisch gerechtigden die US-person zijn. Het Informatiememorandum is ook geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten zijn geen garanties voor de toekomst. Met beleggen kan uw investering gedeeltelijk of in zijn geheel verloren gaan.

DOEL:

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten en mogelijke winsten en verliezen van beleggingen in dit fonds te begrijpen. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

PRODUCT:

Product naam:	EdgeFund
Productontwikkelaar (beheerder):	Edge Capital Management B.V.
Bevoegde autoriteit:	AFM Autoriteit Financiële Markten
Contact gegevens ontwikkelaar:	info@edge-capital.nl Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN Aerdenhout
Datum laatste update EID:	19-05-2023



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

Wat is dit voor soort product?

SOORT:

Participaties in een besloten fonds voor gemene rekening.

DOELSTELLING:

De doelstelling van het EdgeFund is een bovengemiddeld rendement te bewerkstelligen. De strategie is een door volatiliteit gedreven systeem dat zich richt op de verkoop van opties op korte en middellange termijn. Om het marktrisico te minimaliseren worden de posities delta-gehedged als onderdeel van het strikte risicomanagement. De kern van de strategie is gebaseerd op een geavanceerd volatiliteitsmodel voor opties dat inkomsten genereert uit de verkoop van opties en het incasseren van premies. De posities worden afgedekt door middel van futures en CFd's (hedging). Door de goede liquiditeit en daardoor een hoge mate van schaalbaarheid gedurende de handelssessies is de S&P 500 de belangrijkste markt waarin de strategie actief is.

BELEGGER OP WIE HET BELEGGINGSFONDS WORDT GERICHT:

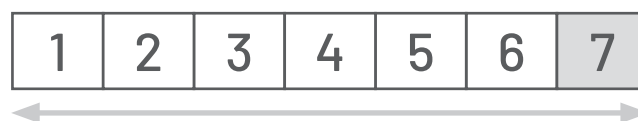
Het fonds richt zich op beleggers (i) met een minimale inleg van €100.000,- , (ii) die ervaring hebben met participaties, (iii) die in een deltaneutrale optie strategie willen beleggen, (iv) die het bijbehorende hoge risico kunnen nemen en (v) die een beleggingshorizon van minimaal 1 jaar hebben overeenkomstig met de strategie van het fonds.

LOOPTIJD:

Het fonds kent geen vervaldatum. Edge Capital Management B.V. mag het fonds eenzijdig beëindigen.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUG KRIJGEN?

Deze indeling op de schaal van de samenvattende risico- en opbrengstindicator (SRRI) geeft aan hoe het fonds kan presteren en wat het risico is dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Het fonds is ingedeeld in klasse 7 uit 7 wat de hoogste risicoklasse is. Dit betekent dat de kans dat u minder dan uw inleg of niets krijgt uitbetaald 'heel' groot is. Het maximale verlies is gelijk aan de gehele inleg. U kunt niet meer dan uw inleg verliezen.



Overige risico's die niet zijn opgenomen in de risico indicator zijn tegenpartij risico zoals liquiditeit bij exchanges of verlies of diefstal van digital assets en risico's met betrekking tot tegenpartijen. Onder sommige marktomstandigheden kan het voorkomen dat instrumenten waarin het product belegt minder liquide zijn.

Prestatiescenario's belegging EUR 10.000,-**Belegging EUR 10.000,-**

Scenario's		1 jaar	3 jaar (aanbevolen periode)
Stress scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 5.993,06,-	€ 5.296,44,-
	Gemiddeld jaarlijks rendement	-40,07%	-19,09%
Ongunstig scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 5.993,06,-	€ 8.302,09,-
	Gemiddeld jaarlijks rendement	-40,07%	-6,01%
Gematigd scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 10.519,20,-	€ 13.045,47,-
	Gemiddeld jaarlijks rendement	5,19%	9,27%
Gunstig scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 15.918,16,-	€ 18.058,60,-
	Gemiddeld jaarlijks rendement	59,19%	21,78%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaren, in verschillende scenario's, als u € 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.

- Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.
- De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product 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 EDGEFUND NIET KAN UITBETALEN?

Op het EdgeFund is geen garantiestelsel of compensatieregeling van toepassing. De risico's die samenhangen met het beleggen in verschillende activa liggen bij de belegger. Voor beleggers is er tevens geen waarborgregeling.

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 €10.000,- inlegt en een rendement van 30% per jaar. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

KOSTEN IN DE LOOP DER 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 2 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar
Totale kosten	€ 200,-	€ 400,-	€ 600,-
Effect op rendement per jaar	2,0%	2,0%	2,0%

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect van kosten per jaar op uw mogelijke rendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit.
- De betekenis van de kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar:

Eenmalige kosten	Instapkosten	0,0%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	0,0%	Het effect van de kosten wanneer uw belegging vervalt.
Lopende kosten	Portefeuille-kosten	1,0%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Beheerkosten	2,0%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
	Administratiekosten	0,0%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor de administratie van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	25,0%	Het effect van de prestatievergoeding.
	Carried interests	Geen	Het effect van carried interest.

De prestatie vergoeding zal maandelijks worden in mindering worden gebracht op het totaal uitstaande kapitaal, en gaat uit van het high water mark principe.

EdgeFund behoudt zich het recht voor om bovengenoemde prijzen tussendoor te wijzigen. Een mogelijke stijging van de kosten zal minimaal twee maanden vooraf kenbaar worden gemaakt. Bij een wijziging van de kosten mag de deelnemer kiezen om gedeeltelijk of geheel uit het fonds te stappen volgens de daarvoor beschreven procedure in de fondsvoorwaarden van het EdgeFund.

HOE LANG MOET IK HET AANHOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UITHALEN?

EdgeFund adviseert een minimale termijn van één kalenderjaar in acht te nemen als u wil participeren in het Fonds. De aanbevolen periode is echter drie kalenderjaren. Echter hanteert EdgeFund geen minimale lock-up periode. Er kan eenmaal per maand op worden ingestapt. Uitstappen kan ook op één vast moment in de maand of in overleg met de fondsmanager.

Het EdgeFund verlangt dat het minimale opnamebedrag €10.000,- is en dat het bedrag van uw participaties niet onder het minimale inlegbedrag uitkomt. Bij overschrijding van de minimale inleg is de fondsmanager genoodzaakt uw volledige inleg uit te keren.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Ingeval van een klacht over het EdgeFund, de Beheerder, de Bewaarder of de Administrateur kan deze klacht schriftelijk (of per e-mail) worden ingediend bij Edge Capital Management B.V. Deze zal de ontvangst binnen vijf Werkdagen bevestigen en aangeven hoe de klacht behandeld zal worden.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Nadere informatie over het Fonds kan gevonden worden in het Informatiememorandum en in de jaarrekeningen en jaarverslagen van het Fonds. Deze documenten, evenals eventuele andere toepasselijke documenten, zijn beschikbaar op: www.edge-capital.nl of kunnen kosteloos worden opgevraagd bij de Beheerder via → info@edge-capital.nl

Aangezien de Beheerder is geregistreerd bij de AFM op grond van artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht, bestaat er geen wettelijke verplichting om een Informatiememorandum te verstrekken.

Verder is de Beheerder niet wettelijk verplicht jaarrekeningen en jaarverslagen te verstrekken.

Desalniettemin verstrekt de Beheerder een Informatiememorandum, waarin de voorwaarden van het Fonds worden beschreven.