

VOORWAARDEN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND *



Contact informatie

Fonds	European Opportunities Fund
Manager	Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V.
Adres	Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam
Team	Corneille Couwenberg +31 (20) 570 30 33 Mike Kranenburg +31 (20) 570 30 45
Website	www.gocapital.nl
E-mail	info@go-capital.nl

Fonds informatie

Minimum investering per participatie	€ 60.000
Minimale vervolgstorting/onttrekking	€ 30.000
Stijl	Long/short equity Europa, focus Benelux
Land van vestiging	Nederland
Juridische status	Open fonds voor gemene rekening
Fiscale status	Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
Toezichthouders	Autoriteit Financiële Markten, Nederlandsche Bank
Bewaarder	KAS Trust and Depositary Services B.V.
Administrateur	Caceis Bank Luxembourg Amsterdam Branch
Adresgegevens Administeur	Gustav Mahlerlaan 310-B 1082 ME, Amsterdam
Telefoon	+31 20 5308 300
Fax	+31 20 5308 350
E-mail Administrateur	nl-info@caceis.com
Accountant	Ernst & Young Accountants LLP
Bankrelatie	Kas Bank N.V.
Bankrekening fonds (IBAN)	NL64 KASA 0223 5540 06
Swift/BIC	KASANL2A
ISIN Code	NL0009052208
Bloomberg	EUROPPE NA

Beleggingsrestricties (als % van de netto-vermogenswaarde)

Effectenkrediet	Maximaal 120%
Totale posities	Maximaal 200%
Long positie in één aandeel	Maximaal 12%; bij 10% mogen geen aankopen meer plaatsvinden
Short positie in één aandeel	Maximaal 6%; bij 5% mogen geen verkopen meer plaatsvinden
Houderschap in één onderneming	Maximaal 10% van de marktkapitalisatie
Buiten de Benelux small caps	Maximaal 20%
Niet beursgenoteerde ondernemingen	Niet toegestaan

Kosten en vergoedingen

Management fee	0.125% per maand
Performance fee	20% per jaar
Hurdle rate	0
High water mark	Ja, eeuwigdurend, high watermark €171,23
Overige kosten	Maximaal 5% per jaar

Toe- en uittreding

Toetreding	Wekelijks op woensdag (of volgende werkdag)
Uittreding	Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding	Eén maand
Toetredingskosten	0 (exclusief administratiekosten CACEIS)
Uittredingskosten	0 (exclusief administratiekosten CACEIS)
NAV bepaling	Wekelijks op woensdag (of volgende werkdag) en einde maand

* De voorwaarden van het European Opportunities Fund zijn geregeld in het prospectus