

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketing materiaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

European Opportunities Fund

ISIN: NL0009052208

Dit fonds wordt beheerd door Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling

De doelstelling van het fonds is het realiseren van een gemiddeld rendement van 15%, na afrek van alle kosten en uitgaven, ongeacht de richting van de markt. , door te investeren in een breed scala aan beleggingsinstrumenten.

Beleggingsbeleid

De beleggingsstijl van het fonds kenmerkt zich door focus op een beperkt aantal aandelen. De overtuiging bestaat dat hierdoor een betere kans ontstaat om succesvol te zijn, terwijl risico's beter in kaart kunnen worden gebracht. Selectie van aandelen voor de portefeuille vindt veelal plaats op basis van fundamentele analyse en diepgaande research op individuele posities. Uiteindelijk leidt dit tot een geconcentreerde portefeuille van tussen de 10 en 30 posities. Deze strategie bergt ook een aantal risico's in zich, aangezien een beperkt aantal aandelen het rendement

bepalen. Er zijn geen restricties met betrekking tot gebruik van bepaalde beleggingsinstrumenten, maar het fonds zal voornamelijk investeren in Europese beursgenoteerde ondernemingen.

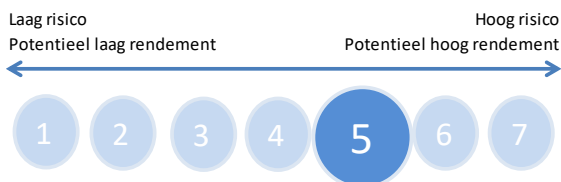
Dividend

Om aan haar verplichtingen als fiscale beleggingsinstelling te voldoen zal het fonds binnen acht maanden, na het einde van het financieel jaar, indien en zover fiscaal vereist, dividend uitkeren.

In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag

U kunt op iedere eerste werkdag van de maand of iedere woensdag instappen. Uitstappen kan elke eerste werkdag van de maand, waarbij de opzegtermijn minimaal één maand is. Het minimum deelnamebedrag bedraagt € 60.000.

Risico en Opbrengstprofiel



De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen. Daarbij past risicoklasse 5. Uit de historische volatiliteit van het fonds over de laatste vijf jaar volgt dat het fonds in risicoklasse 5 valt. De volgende vijf risico's zijn van wezenlijk belang

voor het fonds maar worden niet adequaat weergegeven door de indicator:

- Rendementsrisico: gezien de vele investering mogelijkheden kan het rendement sterk variëren.
- Inkooprisico: het inkopen van deelnemingen in het fonds kan leiden tot noodgedwongen verkopen van investeringen, hetgeen kan leiden tot lager dan verwachte winsten dan wel tot verliezen.
- Short posities: In theorie is het mogelijke verlies op deze posities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst het bedrag van de investering niet te boven kan gaan.
- Concentratierisico: het fonds kan investeren in slechts een beperkt aantal belangen. Als een dergelijke investering in waarde afneemt kan het fonds grote verliezen lijden.
- Liquiditeitsrisico: een groot deel van het vermogen kan geïnvesteerd worden in illiquide beleggingen waardoor het fonds niet altijd in de gelegenheid zal zijn om haar investeringen te verkopen.

In paragraaf 3 van het prospectus, "Risk Factors", vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

Kosten

De door het fonds gemaakte kosten verminderen de opbrengst van uw belegging en worden aangewend om de beheerkosten te dekken.

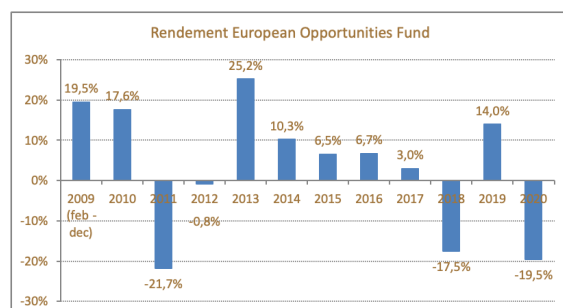
Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten ook kosten in rekening brengt.

Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de door het fonds gemaakte kosten (exclusief prestatievergoeding en transactiekosten) in het jaar eindigend op 30 juni 2020. Dit percentage kan per jaar variëren.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf 15 "Fees, Costs And Expenses" van het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.gocapital.nl.

Enmalige kosten die aan de participant in rekening worden gebracht	
Instapvergoeding	0,0%
Uitstapvergoeding	0,0%
<i>(Dit is het percentage dat maximaal door het fonds kan worden ingehouden bij in- of uitstappen)</i>	
Kosten die jaarlijks ten laste van het fonds komen	
Lopende kosten	1,49% H1 2020 (2,98% jaarbasis)
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Portefeuille worden onttrokken	20% van gerealiseerde stijging boven highwatermark van €149,32
Prestatievergoeding	

In het verleden behaalde resultaten



Alle resultaten zijn in euro na aftrek van kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten, transactiekosten en in- en uitstapvergoedingen. Het fonds is gestart op 18 februari 2009. Het rendement is tot en met 30 juni 2020.

Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds is Stichting Bewaarder European Opportunities Fund.
- Het (Engelstalige) prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.gocapital.com. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
- Global Opportunities Capital Asset Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.
- Aan de beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 13-07-2020.