

Essentiële-informatiedocument

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

Product	: Marktlink Investment Partners Funds I Coöperatief U.A. (het "Fonds")
Ontwikkelaar	: Marktlink Investment Partners Management B.V. (de "Beheerder")
Bevoegde autoriteit Beheerder	: De Beheerder is aangemeld bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten uit hoofde van het AIFMD registratie regime (als uitgezonderde beheerder, of "light" beheerder) maar niet onderworpen aan vergunningstoezicht van de AFM of DNB.
Datum informatiedocument	: 1 November 2020
Website Beheerder	: www.marktlinkinvestmentpartners.nl
Bel voor meer informatie	: 020 470 9374

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

Wat is dit voor een product?

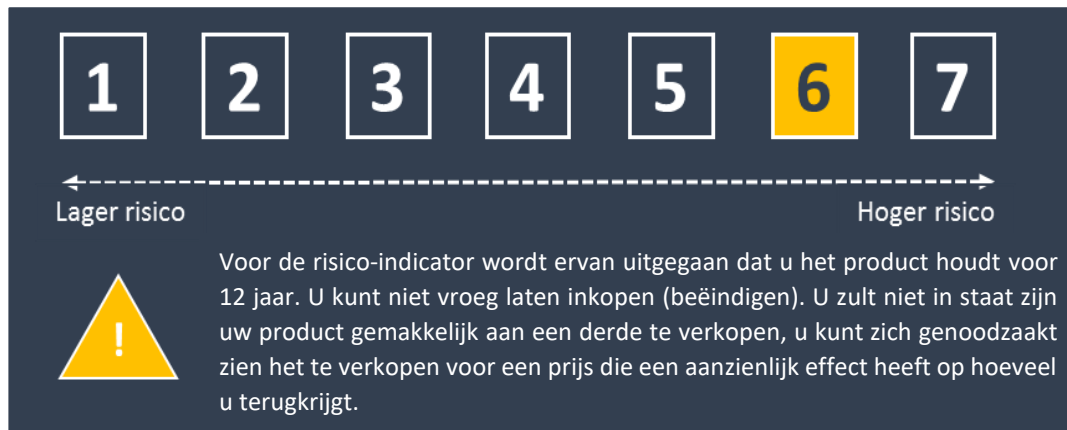
Soort: Het Fonds is een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid naar Nederlands recht en kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling. Het Fonds heeft een termijn van 12 jaar welke termijn twee maal met 1 jaar kan worden verlengd. Het Fonds wordt slechts ontbonden na het verstrijken van die termijn of bij faillissement. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig ontbinden. Desinvestering door de leden is niet mogelijk tot het einde van de maximale termijn van het Fonds. Overdracht van belangen in het Fonds is slechts mogelijk nadat daartoe toestemming van de Beheerder is verkregen en het belang eerst is aangeboden aan de andere leden.

Doelstellingen: Het doel van het Fonds is het genereren van inkomen en kapitaalgroei tegen hoog risico voor hoog rendement. Het Fonds zal participeren in risicodragend kapitaal door middel van een gespreide portfolio van belangen in private equity fondsen uit Europa en de Verenigde Staten. Het rendement van het Fonds zal daarom voor een belangrijk gedeelte afhankelijk zijn van de prestaties van deze fondsen. De voornaamste factoren die de hoogte van het rendement bepalen zijn de prestaties van de onderliggende fondsen, de kosten en investeringsmogelijkheden. Het rendement van het Fonds wordt bepaald door jaarlijks de onderliggende netto vermogenswaarde van het Fonds vast te stellen, op basis van waarderingsregels. De investeringen van het Fonds hebben een illiquide karakter, de marktwaarde kan hierdoor niet goed worden bepaald.

Retailbelegger op wie het PRIIP wordt gericht: Belangen in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers die vermogensgroei voor ogen hebben, in private equity fondsen willen beleggen, die een verlies van de gehele waarde van hun investering in (of commitment aan) het Fonds kunnen dragen, en een lange beleggingshorizon hebben. De minimale deelnamesom per belegger bedraagt EUR 100.000.

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

Risico-indicator: 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. Dit product is ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat het Fonds geen kapitaalsbescherming heeft en 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.

Prestatiescenario's: Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 12 jaar, in verschillende scenario's, als u eenmalig €10,000 inlegt niettegenstaande een verplichte minimale inleg van EUR 100.000 door iedere belegger in het Fonds. 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 de 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 in het Fonds aanhoudt. Dit product kan niet worden ingekocht en niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór de vervaldatum. 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. Er kunnen additionele verplichtingen ontstaan indien u in gebreke blijft onder de Fonds voorwaarden, inclusief het zonder vergoeding verliezen van uw gehele belegging. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. De belastingwetgeving van uw lidstaat van herkomst kan invloed hebben op de daadwerkelijke uitbetaling.

Inleg in Fonds van €10.000				
Scenario's		1 jaar	6 jaar	12 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8.575	€8.479	€12.318
	Gemiddeld rendement per jaar	-14.3%	-3.6%	2.9%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9.075	€12.969	€16.765
	Gemiddeld rendement per jaar	-9.2%	6.0%	9.8%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9.325	€16.818	€20.901
	Gemiddeld rendement per jaar	-6.7%	12.6%	15.0%

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder of het Fonds. 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, lopende en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het Fonds 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 in het Fonds. 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 €10.000				
Scenario's		Indien u verkoopt aan een derde partij na:		
		1 jaar	6 jaar	12 jaar
Ongunstig scenario	Totale kosten	€425	€1,890	€2.949
	Effect op rendement (RIY) per jaar	4.25%	3.88%	4.37%
Gematigd scenario	Totale kosten	€425	€1,890	€5.204
	Effect op rendement (RIY) per jaar	4.25%	3.66%	5.76%
Gunstig scenario	Totale kosten	€425	€1,890	€6.813
	Effect op rendement (RIY) per jaar	4.25%	3.60%	6.03%

Samenstelling van de kosten: Onderstaande tabel geeft weer: (i) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit en (ii) de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Effect kosten op het rendement per jaar			
Eenmalige kosten	Instapkosten	0.20%	Het effect op het rendement van de eenmalige kosten wanneer u uw inleg doet. Deze kosten worden aan de Beheerder betaald.
	Uitstapkosten	-	Bij vroegtijdige overdracht wordt een aparte vaste vergoeding van EUR 2.000 in rekening gebracht ter dekking van de transactiekosten van de Beheerder, naast een vergoeding van de kosten van het Fonds.
Vaste kosten	Portefeuille-transactiekosten	0.00%	Het effect van kosten als wij onderliggende beleggingen voor het Fonds aan- of verkopen.
	Andere lopende kosten	1.27%	Het ingeschatte effect op het rendement van de gemiddelde kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen en algemene fondskosten. Dit effect is berekend exclusief de beheerkosten die de beheerders van de onderliggende fondsen elk jaar afnemen.
Incidentele kosten	Carried Interests	0.74%	Zowel de Beheerder als de beheerders van de onderliggende fondsen kunnen aanspraak maken op carried interest als het rendement hoger is dan de gemiddelde jaarlijkse drempelwaarde van doorgaans 8%. De opgenomen carried interest is van toepassing alleen op de Beheerder en is gebaseerd op het gunstige scenario en zal naar verwachting in de tweede helft van de looptijd van het product effect hebben op het rendement per jaar.

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

Minimaal vereiste periode van bezit: 12 jaar

De minimaal vereiste periode van bezit is 12 jaar omdat dit de termijn van het Fonds is behoudens verlenging en het Fonds geen mogelijkheid van inkoop of inlossing voor die tijd biedt. Overdracht aan derden is mogelijk met toestemming van de Beheerder en nadat het belang eerst is aangeboden aan de andere leden.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds, over het gedrag van de Beheerder of over het gedrag van een persoon die over het Fonds advies geeft of het product verkoopt, kunt u zich wenden tot de Beheerder. Klachten kunnen telefonisch schriftelijk (per adres Beheerder: Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer) of via elektronische communicatie (via secretariaat@marktlinkinvestmentpartners.nl of via het e-mailadres van een werknemer van de Beheerder) ingediend worden bij de Beheerder.

Andere nuttige informatie

De Beheerder stelt op uw verzoek meer gedetailleerde informatie over deze beleggingsmogelijkheid beschikbaar. U kunt hiertoe een verzoek indienen via 020 470 9374, per adres Beheerder.