

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard en de risico's van het beleggen in dit fonds te begrijpen. U wordt geadviseerd om het te lezen zodat u een weloverwogen beslissing om al dan niet te investeren, kunt maken.

Qbasis All Trends UCITS Fund, een subfonds van Systematic iq plc

Klasse: AP EUR – ISIN: IE00BYMFZ940

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn te realiseren en tegelijkertijd een negatieve correlatie met de globale aandelenvermogenmarkt te verkrijgen.

De beleggingsstrategie van het fonds is gebaseerd op het interne model van de investeringsbeheerder (Qbasis Invest GmbH), met name een systematisch, gediversifieerd multi-strategie tradingprogramma dat ernaar streeft om te profiteren van bewegingen op wereldwijde markten door voornamelijk te beleggen in futures verhandeld op gereguleerde markten, contante en termijn-valutatransacties, differences-contracten en gestructureerde financiële instrumenten.

De onderliggende activa kunnen aandelen, obligaties, valuta, en gestructureerde financiële instrumenten met betrekking tot grondstoffen zijn. Ze kunnen zich overal in de wereld bevinden, elke marktkapitalisatie hebben en tot elke industriële sector behoren.

De doelvolatiliteit van het fonds (dat wil zeggen, variatie of afleiding van de gemiddelde prijs) is ongeveer 20% per jaar op de middellange tot lange termijn. De historische volatiliteit van elke investeringspositie wordt gebruikt om de risicotoewijzing van het fonds te bepalen.

Wanneer de volatiliteit toeneemt of afneemt, worden de algoritmen automatisch aangepast om de blootstelling van het fonds aan bepaalde posities in overeenstemming met de doelvolatiliteit te verminderen of te verhogen. De vermelde volatiliteit is een doel en geen voorspelling en er kan geen garantie worden gegeven dat de doelstelling zal worden bereikt.

Zie, voor de volledige details van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het prospectus, in het bijzonder de rubrieken "Beleggingsdoel" en "Beleggingsbeleid". Het prospectus is verkrijgbaar bij www.qbasisinvest.com. Het fonds, dat wordt berekend in euro, kan hedging gebruiken om te proberen om het effect van wisselkoersschommelingen, waar de investeringen zijn uitgedrukt in andere valuta dan de euro, te verminderen. Er worden geen dividenden uitgekeerd. De inkomsten verhogen het fonds zelf en worden weerspiegeld in de waarde van de aandelen. U kunt op elke werkdag aandelen in het fonds kopen en verkopen, met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van 2 dagen.

Risico- en beloningsprofiel

Lager risico ← **Hoger risico**

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

De risico- en opbrengstcategorie wordt berekend met behulp van gesimuleerde en historische gegevens. Het is mogelijk dat deze gegevens geen betrouwbare indicator van het toekomstige risicoprofiel van het fonds zijn. De risico- en opbrengstcategorie kan variëren in de tijd en is geen doelstelling of garantie. De laagste categorie (d.w.z. categorie 1) staat niet gelijk aan een risicoloze belegging.

Het fonds bevindt zich in categorie 6 als gevolg van het hoge bereik en de frequentie van de prijschommelingen (volatiliteit) van de onderliggende beleggingen waarnaar door het fonds wordt verwezen.

Hieronder vindt u enkele extra risico's die niet onder de risico- en opbrengstcategorie vallen.

Het fonds kan een of meer derivaten aangaan met een aantal swap-tegenpartijen. Als een van de tegenpartijen zijn betalingsverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld, insolvent wordt), kan dat tot gevolg hebben dat uw investering verlies maakt.

Het fonds kan toegenomen blootstelling aan bepaalde investeringen hebben, bekend als leverage. Een daling in waarde van dergelijke investeringen kan leiden tot een verhoudingsgewijs groter verlies voor het fonds. Het fonds is niet gegarandeerd en uw investering loopt gevaar. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen.

Het fonds is gebaseerd op de prestaties van Qbasis Invest GmbH en de beleggingsstrategie die deze heeft ontwikkeld. Als de strategie slecht presteert, wordt de waarde van uw belegging waarschijnlijk negatief beïnvloed.

Qbasis Invest GmbH en ermee verbonden ondernemingen kunnen in verschillende rollen ten opzichte van het fonds optreden, als promotor, distributeur, tegenpartij voor financiële contracten en beleggingsbeheerder, wat belangenconflicten met zich mee kan brengen.

Meer informatie met betrekking tot de risico's in het algemeen kan worden gevonden in het prospectus in de rubriek "Risicofactoren".



Kosten voor dit fonds

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

Enmalige kosten vóór of na uw belegging

Instapkosten	Max. 5%
---------------------	---------

Uitstapkosten	Niets
----------------------	-------

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden vóór het wordt belegd (instapvergoeding) en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (uitstapvergoeding).

Kosten die in de loop van een jaar uit het fonds worden genomen

Lopende kosten	3,73%
-----------------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden uit het fonds worden genomen

Prestatievergoeding	20,00%
----------------------------	--------

De vermelde in- en uitstapkosten zijn maximale waarden. In sommige gevallen betaalt u misschien minder - neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor meer informatie.

Het figuur met doorlopende kosten is gebaseerd op de onkosten van het jaar eindigend op 31 december 2016. Transactiekosten voor de portfolio en uitvoeringsprovisies, indien van toepassing, zijn niet inbegrepen. Het jaarverslag van het fonds voor elk boekjaar zal nadere gegevens over de exacte kosten bevatten.

Meer gedetailleerde informatie over de kosten is te vinden in het prospectus, rubriek "Vergoedingen en kosten".

Prestaties in het verleden

Aangezien het fonds nog niet over de prestatiegegevens voor een volledig kalenderjaar beschikt, zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de prestaties uit het verleden te bieden.

Dit fonds is op 16 december 2015 door de Ierse Centrale Bank goedgekeurd. Het handelen is gestart op 12 januari 2016.

In het algemeen zullen alle prestaties uit het verleden alle lopende kosten in aanmerking nemen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare gids of indicator voor toekomstige resultaten.

Praktische informatie

- De bewaarder is Société Générale S.A. (Afdeling Dublin).
- Exemplaren van het prospectus, aanvullende prospectussen, de meest recente jaarverslagen en de daaropvolgende halfjaarlijkse rapporten (allemaal in het Engels) en andere informatie (inclusief de laatste aandelenkoersen) zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder: Apex Fund Services (Ireland) Limited.
- Er kunnen meer aandelencategorieën voor het fonds beschikbaar zijn - we verwijzen u naar het prospectus en aanvullende prospectussen voor meer details. Houd er rekening mee dat misschien niet alle aandelenklassen geregistreerd zijn voor distributie in uw rechtsgebied.
- De fiscale regeling die van toepassing is op het fonds in Ierland kan uw persoonlijke fiscale situatie beïnvloeden.
- De Vennootschap kan enkel aansprakelijk worden gehouden op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onjuist of in strijd is met de relevante delen van het prospectus en / of de aanvullende prospectussen.
- Het bedrijf heeft momenteel één fonds, maar kan andere fondsen oprichten. De activa en passiva van elk door de Vennootschap goedgekeurd fonds zal door de wet worden gescheiden. Het prospectus en de periodieke verslagen worden voor de onderneming in haar geheel opgesteld.
- Informatie over het huidige beloningsbeleid van de onderneming, met inbegrip van een beschrijving hoe beloningen en bonussen worden berekend alsook de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van beloningen en bonussen is beschikbaar op www.qbasisinvest.com. Een papieren kopie van de informatie is kosteloos beschikbaar is op verzoek van de investmentmanager.
- Deze KIID is representatief voor de volgende aandelenklassen van het Fonds: BP GBP - ISIN: IE00BDCNTG61; DP USD - ISIN: IE00BYMFZD85.

Dit fonds is toegelaten in Ierland en gereguleerd door de Central Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 10 februari 2017.