

Essentiële-informatiedocument (EID)

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

Naam product	WMP Pool G-2019 Coöperatief U.A. (het Fonds)
PRIIP ontwikkelaar	Wealth Management Partners N.V. (de Beheerder)
Contactgegevens	+31 20 42 63 970, website: https://wmp.nl/
Toezichthouder	Autoriteit Financiële Markten (de AFM)
Datum:	5 februari 2019

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	Een investering in een lidmaatschapsrecht in het Fonds. Het Fonds is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid naar Nederlands recht en wordt beheerd door de ledenovereenkomst (de Ledenovereenkomst). Investeerders dienen een door Nederlands recht beheerd inschrijfformulier te ondertekenen, waarin de investeerder de voorwaarden uit de Ledenovereenkomst accepteert en toetreedt als lid van het Fonds (het Inschrijfformulier en samen met de Ledenovereenkomst, de Fondsdocumentatie). Het Fonds is een closed-end beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (de Wft) en wordt beheerd door de Beheerder.
Doelstellingen	Het Fonds heeft als primair doel om overeenkomstig de Fondsdocumentatie te opereren als een beleggingsinstelling teneinde kapitaalgroei te creëren en vermogenswinsten te realiseren door te investeren in het closed-end private equity fonds Gilde Buy-out Fund VI (het Portefeuillefonds). De investeringen van het Fonds zijn illiquide. De aanbevolen periode van bezit is de looptijd van het Fonds. Het rendement op het Fonds hangt af van de uitkeringen ontvangen uit het Portefeuillefonds. De Beheerder gebruikt de gehele periode van het Fonds om een optimaal rendement te behalen. Een desinvestering voorafgaand aan de einddatum van het Fonds heeft waarschijnlijk een negatieve impact op het rendement van de investeerder. Meer informatie over de doelstelling en risico's is te vinden in de Fondsdocumentatie.
Retail belegger op wie het product is gericht	Een investering in het Fonds kan alleen worden gedaan met een minimale kapitaaltoezegging van EUR 1.000.000. Een investering in het Fonds is alleen geschikt voor potentiële investeerders die blootstelling willen hebben aan een investering in het Portefeuillefonds, die geen behoefte hebben aan liquiditeit van het geïnvesteerde bedrag gedurende de looptijd van het Fonds, die zich het verlies van een gedeelte of het geheel van hun inleg kunnen permitteren, en die de verklaringen en garanties kunnen verstrekken zoals uiteengezet in het Inschrijfformulier ten aanzien van een investering in het Fonds.
Verval datum	De looptijd van het Fonds begint op de datum van Closing (zoals gedefinieerd de Ledenovereenkomst) en wordt voortgezet tot de datum waarop het Portefeuillefonds haar laatste uitkering heeft gedaan en er geen resterende aansprakelijkheden bestaan, waaronder enige verplichting onder de documentatie van het Portefeuillefonds om bedragen aan het Portefeuillefonds terug te storten (de Looptijd). Het Fonds kan alleen ontbonden of geliquideerd worden in overeenstemming met de Fondsdocumentatie en de Beheerder is niet bevoegd om het Fonds eenzijdig te ontbinden. Het Fonds kan niet automatisch ontbonden worden.

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



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. We hebben dit product 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 dat de kans dat het Fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat dit product 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

Investering EUR 10.000				
	Scenario's	1 jaar*	6 jaar*	12 jaar (aanbevolen periode van bezit)*
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 4.259	€ 2.418	€ 562
	Gemiddeld rendement per jaar	-57,41%	-21,07%	-21,33%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.661	€ 8.205	€ 8.061
	Gemiddeld rendement per jaar	-3,39%	-3,24%	-1,78%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.899	€ 11.373	€ 12.909
	Gemiddeld rendement per jaar	-1,01%	2,17%	2,15%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.131	€ 15.741	€ 20.451
	Gemiddeld rendement per jaar	1,31%	7,85%	6,14%

* Het is in beginsel niet mogelijk om deelnemingsrechten in het Fonds over te dragen of te laten intrekken.

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen tot het einde van de Looptijd, inclusief verlenging (de **aanbevolen periode van bezit**), in verschillende scenario's, als u EUR 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 toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van de belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór de ontbinding van het Fonds. 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. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijk fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door het Fonds of als gevolg van wanbetaling door enige, sommige of alle tegenpartijen van het Fonds of het Portefeuillefonds waar het Fonds in investeert. Een dergelijk verlies wordt 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, 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 EUR 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Tabel 1 Kosten in de loop van de tijd

De persoon die u dit product verkooft 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.

Beleggingsscenario's € 10.000	Indien u verkooft na		
	1 jaar*	6 jaar*	12 jaar*
Totale kosten	€ 163,21	€ 998,16	€ 2.026,59
Effect op rendement (RIY) per jaar	-1,63%	-1,58%	-1,51%

* Het is in beginsel niet mogelijk om deelnemingsrechten in het Fonds over te dragen of te laten intrekken.

Tabel 2 Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar			
Enmalige kosten	Instapkosten	0,00%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	0,00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Doorlopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0,00%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere doorlopende kosten	1,51%	Het effect van de op dit moment bekende kosten die wij afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	0,00%	Het Fonds heeft geen performance fees
	Carried interests	0,00%	Er zijn geen carried interests.

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

De aanbevolen periode van bezit van het Fonds is de looptijd van het Fonds. De Participaties zijn overdraagbaar, waarbij een overdracht is onderworpen aan de voorwaarden zoals in de Fondsdokumentatie uiteengezet met toestemming van de Beheerder en alle andere investeerders in het Fonds. Wanneer investeerders eerder uittreden van de aanbevolen periode van bezit zijn er geen additionele kosten en boetes, maar de verwachte opbrengsten kunnen negatief beïnvloed worden door een dergelijk uittreden.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product of over de Beheerder kunt u als volgt uw klacht indienen: via email aan secretariaat@wmp.nl. Klachten zullen tijdig worden beoordeeld.

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij u naar de Fondsdokumentatie.