

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 Global Secondaries Pool I (de Pool)
PRIIP ontwikkelaar	Wealth Management Partners N.V. (de Beheerder)
Contactgegevens	+31(0)20-426 3970 website: https://wmp.nl/
Toezichthouder	Autoriteit Financiële Markten (de AFM)
Datum	27 januari 2020

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	De investering is in de vorm van een participatie in de Pool. De Pool is een fonds voor gemene rekening beheerd door Nederlands rechtelijke Voorwaarden voor beheer en bewaring (de Voorwaarden). De Pool is een closed-end beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft), en wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM onder het "kleine beheerder regime" als bedoeld in artikel 2:66a Wft.
Doelstellingen	Het beoogde investeringsdoel van de Pool is het committeren aan secondary fondsen. De Beheerder zal redelijke inspanningen leveren om de helft of meer van de investeringen van de Pool te investeren in secondary fondsen. Secondary fondsen zijn illiquide en beleggen in secondary posities in besloten private fondsen en/of private deelnemingen. Het rendement van de Pool hangt onder andere af van de beschikbaarheid van en het succes van de selectie door de Beheerder van geschikte investeringen in secondary fondsen, en de uitkeringen door secondary fondsen waarin de Pool heeft belegd. Het rendement van de Pool wordt gevormd door uitkeringen door de secondary fondsen waarin de Pool heeft belegd. De aanbevolen periode van bezit van de Pool is tot de vervaldatum (zoals hieronder beschreven), omdat de Beheerder streeft naar een optimaal rendement over de gehele periode van de Pool. Een eventuele vervroegde uittreding van een belegger (indien en voor zover mogelijk) zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen. Meer informatie over de doelstellingen en risico's is te vinden in de Voorwaarden en het Inschrijfformulier met betrekking tot de Pool (het Inschrijfformulier , en samen met de Voorwaarden, de Pooldocumentatie).
Retail belegger op wie het product is gericht	Beleggen in de Pool is alleen geschikt voor ervaren beleggers die blootstelling willen hebben aan een belegging in overeenstemming met de doelstellingen zoals hierboven weergegeven, die geruime kennis hebben van en ervaring hebben met het doen van beleggingen in illiquide fondsen (zoals secondary, private equity fondsen), die geen behoefte hebben aan liquiditeit van het belegde kapitaal gedurende de looptijd van de Pool, die het risico van verlies van het gehele belegde kapitaal kunnen dragen en die in staat zijn de in het Inschrijfformulier uiteengezette verklaringen en garanties af te geven.
Vervaldatum	De looptijd van de Pool begint op de datum van de Eerste Closing en eindigt indien de Pool geen Pool Activa of Pool Passiva meer heeft ten aanzien van enig Portefeuillefonds, of op een eerdere datum met de instemming van de Beheerder en een Meerderheid in Participaties. De Beheerder is niet gerechtigd de Pool eenzijdig te beëindigen.

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 de Pool 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		1 jaar*	5 jaar*	10 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.310	€ 6.579	€ 3.279
	Gemiddeld rendement per jaar	-6,9%	-8,0%	-10,6%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.101	€ 10.537	€ 11.195
	Gemiddeld rendement per jaar	1,0%	1,1%	1,1%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.351	€ 11.787	€ 13.695
	Gemiddeld rendement per jaar	3,5%	3,3%	3,2%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.601	€ 13.037	€ 16.195
	Gemiddeld rendement per jaar	6,0%	5,4%	4,9%

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

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen tot het einde van de looptijd (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 vervaldatum. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. U verliest maximaal uw volledige inleg. 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 uw terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Pool of als gevolg van wanbetaling van de wederpartijen van de Pool. Een dergelijk verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten, zowel de directe als de indirecte kosten, die samenhangen met het investeren in de Pool.

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 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.

Investering (€ 10.000)	Als je verkoopt na 1 jaar*	Als je verkoopt na 5 jaar*	Als je verkoopt na 10 jaar
Totale kosten	€ 459	€ 2.263	€ 4.405
Effect op rendement per jaar	-4,59%	-4,53%	-4,40%

* Het is in beginsel niet mogelijk om deelnemingsrechten in de Pool 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.

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	4,40%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen en de gepresenteerde kosten in Annex VI, Deel 1, I, onder <i>Vaste kosten</i> van de PRIIPS gedelegeerde verordening.
Incidentele kosten	Carried Interest Secondary Fondsen	0,00%	Het effect van carried interest ten behoeve van de beheerders van Secondary-Fondsen: 20% over het gerealiseerde nettorendement indien dat hoger is dan 8% per jaar.

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

De Pool is een closed-end alternatief beleggingsfonds en over het algemeen kunnen beleggers in de Pool de Beheerder niet verzoeken hun belangen in de Pool terug te betalen, behoudens indien en voor zover bepaald in de Pooldocumentatie. De Beheerder heeft discretie om een aanvraag tot inkoop te weigeren. De aanbevolen periode van bezit loopt tot de vervaldatum (zoals hierboven uiteengezet), omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele looptijd van de Pool. De aanbevolen periode van bezit loopt tot de vervaldatum (zoals hierboven uiteengezet), omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele looptijd van de Pool. Een vervroegde uittreding van een belegger zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen.

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 de Pool wordt verwezen naar de Pooldocumentatie. De Beheerder verstrekt de Pooldocumentatie over de Pool op verzoek kosteloos aan potentiële beleggers.