

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



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

PRODUCTNAAM

Plethora Private Equity

PRIIP-ONTWIKKELAAR

Plethora Private Equity Fund Management
(handelsnaam van Hephaistos B.V.)

ISIN

NL0012727382

WEBSITE

www.plethora-pe.com

BEL VOOR MEER INFORMATIE

+31(0)30-2077720

BEVOEGDE AUTORITEIT

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

PRODUCTIEDATUM EID

19 mei 2022

WAT IS DIT VOOR PRODUCT?

SOORT

Participatie in Plethora Private Equity ("Fonds"). Het Fonds is een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht, welke wordt beheerd door de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom ("Voorwaarden"). Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het Fonds is Hephaistos B.V. ("Beheerder").

Beheerder heeft een verzoek tot registratie verricht voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a van de Wft, de zogenoemde 'light' beheerders, welke is bevestigd door De Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Hiermee is een vrijstelling van de AIFMD-vergunning verleend voor het beheren van vermogen als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het Fonds valt hiermee buiten het toezicht van de AFM.

WAARSCHUWING: U STAAT OP HET PUNT EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MISSCHIEN MOEILIK TE BEGRIJPEN IS.

LOOPTIJD

Het Fonds heeft geen vervaldatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. Bovendien kan het Fonds niet automatisch worden beëindigd. Beheerder kan het Fonds enkel opheffen indien alle deelnemingen zijn gesloten. Het Fonds kan worden ontbonden op de voorwaarden zoals voorgeschreven in de Voorwaarden, onder meer door een gezamenlijk besluit van de Beheerder en Juridisch Eigenaar.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van het Fonds is het behalen van rendement door middel van private investeringen in de grondstoffensector. Het Fonds belegt primair in (zelf opgerichte) particuliere exploratiebedrijven die grondstofprojecten van een doelgenererende fase naar de boorklare en transactiefase brengen. De belangrijkste factor voor het rendement van het Fonds is een waarde toevoegende exit van een of meerdere van deze bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een Initial Public Offering ("IPO"). Nadere informatie omtrent de doelstellingen van het Fonds en de risico's in dat verband is vervat in het Informatiememorandum en de Voorwaarden ten aanzien van het Fonds.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het product is bedoeld voor beleggers die:

- veel ervaring hebben met beleggen;
- bereid en in staat zijn een (aanzienlijke) waardevermindering van hun belegging in het Fonds te accepteren;
- een belegbaar vermogen hebben van meer dan € 100.000;
- waarvan de belegging in het Fonds slechts een beperkt percentage van hun totale belegbare vermogen vertegenwoordigt;
- hoge risicobereidheid voor beleggingen hebben;
- geen inkomsten nodig hebben uit hun belegging in het Fonds en die van plan zijn op lange termijn te beleggen; en
- de beperkte liquiditeit van hun belegging in het Fonds aanvaarden aangezien (i) terugkopen alleen mogelijk zijn met een opzegtermijn van één jaar en (ii) het Fonds een blokkeringsperiode van twee jaar toepast na uitgifte van Participaties aan een Participatie Houder waarbij terugkopen niet mogelijk is.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR

1	2	3	4	5	6	7
Lager risico						Hoger risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor vijf jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult uw product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen of u zult misschien moeten verkopen een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De productontwikkelaar heeft 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 u niet kan worden uitbetaald vanwege een slechte markt heel groot is. Wees u bewust van het valutarisico. Het Fonds belegt in andere valuta. Het definitief te ontvangen rendement is hierdoor afhankelijk van valutawisselkoersen. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als het Fonds u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S (EENMALIGE INLEG)

SCENARIO'S BIJ EEN BELEGGING VAN € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ↘		
		1 jaar	3 jaar	5 jaar
Stress scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 1.265,29	€ 3.383,77	€ 2.321,67
	Gemiddeld rendement na kosten	-87,35%	-30,32%	-25,33%
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 7.383,86	€ 6.522,09	€ 6.285,06
	Gemiddeld rendement na kosten	-26,16%	-13,28%	-8,87%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 10.731,00	€ 12.144,10	€ 13.743,35
	Gemiddeld rendement na kosten	7,31%	6,69%	6,57%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 14.459,40	€ 20.513,02	€ 27.102,84
	Gemiddeld rendement na kosten	44,59%	27,06%	22,07%

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 persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte benchmark over de afgelopen vijf jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

De prestatiescenario's zijn lastig te voorspellen voor Plethora Private Equity gezien het besloten karakter en het scheve risicorendementsprofiel van de investeringen door het Fonds. Het grootste deel van de investeringen zal een onrendabele investering blijken te zijn. Een significante exit van één (of meerdere) ondernemingen in de portefeuille kan echter resulteren in een substantieel rendement.

WAT GEBEURT ER ALS HET FONDS NIET KAN UITBETALEN?

U kunt uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen indien het Fonds over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van het product te voldoen.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat € 10.000 wordt belegd, dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

SCENARIO'S BIJ EEN BELEGGING VAN € 10.000	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten	€ 292,99	€ 886,85	€ 1.558,98
Effect van de kosten per jaar*	2,93%	2,77%	2,73%

* Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 9,30 % vóór de kosten en 6,57 % na de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

De onderstaande tabel geeft (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 weer.

Op basis van het gematigde scenario ↴			
Soort kosten	Type kosten	Beschrijving	Als u uitstapt na 5 jaar
Eenmalig kosten	Instapkosten	-	-
	Uitstapkosten	-	-
Lopende kosten (die elk jaar in rekening worden gebracht)	Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,00% van de waarde van uw belegging per jaar.	€ 623,14
	Transactiekosten	-	-
Incidentele kosten	Prestatievergoeding	Per kwartaal 20% over eventuele netto nieuwe gerealiseerde winsten en alleen wanneer de High Water Mark (vastgesteld op een NAV van € 1.000) is overschreden. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging.	€ 935,84

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

AANBEVOLEN (MINIMAAL VEREISTE) PERIODE VAN BEZIT IS VIJF JAAR

Beheerder adviseert een minimum aanbevolen periode van bezit van vijf jaar. Dat is de (minimale) periode waarin de beleggingsstrategie van het Fonds het beste tot zijn recht komt en er voldoende tijd is om de beoogde rendementen te behalen. Participanten dienen voor ten minste € 100.000 deel te nemen in het Fonds en kunnen extra Participaties verkrijgen voor een minimum inleg van € 25.000 per storting. Daarbij mag het totaal geïnvesteerde bedrag mag nooit minder dan € 100.000 per participant bedragen (uitgezonderd waardevermindering als gevolg van daling van marktprijzen), aangezien de beheerder onderhevig is aan de voorwaarden van het light regime.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

In het geval u een klacht wilt indienen over het product of over de Beheerder/Productontwikkelaar, dan kunt u:

- telefonisch contact opnemen met Beheerder via +31(0)30 207 77 20;
- uw klacht e-mailen naar Beheerder via info@plethora-pe.com; en/of
- uw klacht per post sturen naar Beheerder op het volgende adres:
Maliebaan 50-B, 3581 CS, Utrecht

Het streven is om uw klacht binnen één tot twee weken in behandeling te nemen

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het Informatiememorandum, de Voorwaarden en indien beschikbaar de recente jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, het rendement, de risico's en de kosten van het Fonds.

Deze documenten zijn per e-mail kosteloos op te vragen bij Beheerder (info@plethora-pe.com).