

Essentiële-informatiedocument (Eid)

I. Doel

Dit document geeft u essentiële informatie 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.

II. Product

Product	FT (Financiële Toekomst) Absolute Quant Fund (het " Fonds "). Het Fonds kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling (abi) en staat open voor 2 soorten beleggers: retail-beleggers (Participatieklasse A) en professionele beleggers (Participatieklasse B). Dit document is opgesteld voor participatieklasse A. ISIN: NL0015002N49
Beheerder	Elite Fund Management B.V. (de " Beheerder "). Aan de Beheerder is in Nederland een AIFMD-vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (" AFM ")
Nadere info	http://www.EliteFundManagement.com of bel 010-870 0370 voor meer informatie
Toezichthouder	De AFM is verantwoordelijk voor toezicht op de Beheerder m.b.t. dit essentiële informatiedocument.
Datum	Dit essentiële-informatiedocument is opgesteld op 30 november 2025.

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

III. Wat is dit voor een product?

Soort product:

Het Fonds is een subfonds van het Alpha High Performance Fund ("AHPF"), een paraplubeleggingsinstelling gestructureerd als een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met open-end structuur. AHPF kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling ("AIF") onder de Europese Alternative Investment Fund Managers Directive ("AIFMD"). De bewaarder van het Fonds is IQ EQ Depository B.V.

Looptijd:

Het Fonds heeft een onbepaalde looptijd en biedt een maandelijkse in- en uitstapmogelijkheid. Het Fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de Beheerder. Er is geen vaste vervaldatum en kan niet automatisch worden beëindigd. De aanbevolen bezitsperiode is (minimaal) 5 jaar. Deze termijn sluit aan bij de lange termijn doelstellingen van het Fonds

Doelstellingen:

Het Fonds streeft naar een gemiddeld netto jaarrendement van 8% op een vijfjaars-beleggingshorizon met beperking van tussentijdse waardedalingen, in vergelijking met beleggingen in aandelen.

Het Fonds gebruikt een systematisch kwantitatief beleggingsmodel dat dagelijks op basis van statistiek bepaalt welke aandelen de beste vooruitzichten bieden op een positief rendement. Het beleggingsmodel is gebaseerd op een analyse van 5000 handelsdagen van elk aandeel, waarbij het systeem continu de kans op een koersstijging berekent. Deze detectie bepaalt voornamelijk het rendement. Wanneer het model een aanzienlijke kans op een stijging detecteert, wordt de positie ingenomen, met een verliesdrempel ('stop-loss'). Indien stop-loss wordt bereikt, wordt de eerst volgende handelsdag de positie gesloten. Het rendement van het Fonds wordt vooral bepaald hoe succesvol wordt ingespeeld op het selecteren van de juiste aandelen en op prijsbewegingen van die aandelen. Ook andere factoren spelen een rol, zoals het risicobeheer, het beurs sentiment en het risico op slippage (zie hierna onder "risico").

Essentiële kenmerken:

Het Fonds is een beleggingsfonds dat systematisch belegt in zeer liquide aandelen zoals uit de S&P 100 en Nasdaq 100, maar deze selectie kan worden uitgebreid met derivaten (zoals opties en futures) en indexproducten (zoals ETF's).

Het fonds gebruikt een kwantitatief model dat op basis van koersdata kansen op stijging identificeert. Posities worden alleen ingenomen bij een significant verwachte stijging, met vooraf ingestelde stop-loss. Het fonds beoogt rendement uit veel kleine koersbewegingen. Risicomanagement wordt actief toegepast, onder andere op basis van volatiliteit. De portefeuille kent een hoge omloopsnelheid en hanteert per positie een maximale weging van 7,5%. Het fonds is niet marktneutraal en blijft gevoelig voor beursbewegingen. Er kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van leverage tot 30%. Beleggers kunnen elke maand in- of uitstappen.

Retailbeleggersdoelgroep:

De doelgroep van Participatieklasse A betreft participaties van retail-beleggers die bij aanvang kleiner zijn dan EUR 500.000 met een minimale eerste inleg van EUR 1.000 en daarna mogen bijstorten vanaf EUR 100,=. De doelgroep van Participatieklasse B betreft professionele partijen, zijnde participaties bij aanvang van tenminste EUR 500.000. Dit document is opgesteld voor Participatieklasse A: retail-beleggers.

Het Fonds is geschikt voor retail-beleggers die beschikken over een basiskennis van financiële instrumenten, hun investering minimaal vijf jaar willen aanhouden en beschikken over voldoende financiële reserves om tegenvallende rendementen of zelfs verliezen tot maximaal het belegde bedrag kunnen dragen.

Overige informatie:

Meer informatie over het Fonds, waaronder het prospectus, het meest recente (half)jaarverslag en andere praktische informatie (waaronder de meest recente prijzen van rechten van deelneming), in de Nederlandse taal, kunnen kosteloos worden verkregen via <https://www.elitefundmanagement.com> of ten kantore van de Beheerder.

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

Risico: Aan een belegging in het Fonds zitten risico's die invloed kunnen hebben op de waardeontwikkeling. Het Fonds is niet marktneutraal en het marktrisico wordt niet afgedekt. Andere belangrijke risico zijn o.a.: management risico (handelsmodellen schatten situatie niet goed in), hefboomrisico (versterken verliezen), negatieve ontwikkeling op aandelenmarkt (waardedaling aandelen) en slippage (verschil tussen verwachte en werkelijke transactiekoers). Voor een overzicht en verdere uitleg van de risico's wordt verwezen naar het prospectus en het deel „Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?”.

1	2	3	4	5	6	7
Laag risico			Hoog risico			
←-----→						
 Ondanks dat het Fonds een onbepaalde looptijd kent, wordt er voor de risico-indicator ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar (de aanbevolen periode van bezit). Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.						

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. 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 wij u niet kunnen 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

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. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar	
Voorbeeld belegging		EUR 10.000	
Als u uitstapt na:		1 jaar	5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.437	€ 9.119
	Gemiddeld rendement per jaar	-5,6%	-1,7%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.047	€ 12.473a
	Gemiddeld rendement per jaar	0,5%	4,5%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.813	€ 14.809
	Gemiddeld rendement per jaar	8,1%	8,2%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 11.685	€ 17.687
	Gemiddeld rendement per jaar	16,8%	12,1%

De tabel toont verschillende scenario's, bij eenmalige participatie van € 10.000. De rendementen in de rechter kolom gaan uit van volledige uitstap na 5 jaar. Het Fonds keert geen tussentijds dividend uit, maar herbelegt opbrengsten. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 5 jaren. 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/en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie.

V. Wat gebeurt er als Elite Fund Management niet kan uitbetalen?

Verliezen worden niet gedekt door een beleggerscompensatiestelsel of een garantieregeling. Indien de Beheerder insolvent wordt verklaard, heeft dit geen invloed op het vermogen van het Fonds, omdat dit gescheiden is van het vermogen van de Beheerder.

VI. 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 beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat er €10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na vijf jaar
Totale kosten	€ 288	€ 1240
Effect van de kosten per jaar (*1)	-2,9%	-2,4%

(*1) 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 10,6% vóór de kosten en 8,2% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar:
Instapkosten	Toetredingsopslag van 0,10% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt	10 EUR
Uitstapkosten	Er is een uittredingsafslag van 0,40% van uw belegging wanneer deze aan u wordt uitbetaald	40 EUR
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten	1,75% van de waarde van uw belegging per jaar	175 EUR
Fondskosten	0.36% van de waarde van uw belegging per jaar	36 EUR
Administratiekosten	0.17% van de waarde van uw belegging per jaar	17 EUR
Transactiekosten	0.10% van de waarde van uw belegging per jaar.	10 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie vergoedingen	Er is geen prestatie vergoeding voor retailbeleggers. (N.B. De Beheerder ontvangt van professionele beleggers (klasse B participaties) een resultaatafhankelijke vergoeding van 10%.	

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

Het product is geschikt voor beleggers die het product minimaal vijf jaar willen aanhouden. Het product is een lange termijn belegging, de belegging is onderhevig aan marktfluctuaties. Bij het beleggen op lange termijn hebben tijdelijke marktfluctuaties minder invloed op het uiteindelijke rendement. Het Fonds kent een maandelijkse uittredingsmogelijkheid. Verkoop van het product rechtstreeks aan een andere belegger is niet toegestaan. U betaalt geen vergoedingen en/of er zijn geen sancties bij de (vroegtijdige) verkoop van uw belegging.

VIII. 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, dan kunt u deze schriftelijk versturen naar de Beheerder (postadres: Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam / e-mail: administratie@EliteFundManagement.com). Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u via www.EliteFundManagement.com/toezicht/.

IX. Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het Nederlandstalige Prospectus van het Fonds en de eventueel beschikbare recente (half)jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, de voorwaarden, het rendement, de risico's, de kosten en de duurzaamheidspositionering van het Fonds. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via de website <https://www.EliteFundManagement.com> of ten kantore van de Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Fonds, er wordt voor 5 jaren gegevens over prestaties in het verleden gepresenteerd.