

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT (EID) COGITOR CRYPTO FUND

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

Cogitor Crypto Fund

PRIIP-ONTWIKKELAAR

Cogitor Capital B.V.

WEBSITE

www.cogitor.com

BEL VOOR MEER INFORMATIE

+31 (0) 318 865 152

BEVOEGDE AUTORITEIT

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

PRODUCTIEDATUM EID

1 oktober 2024

WAT IS DIT VOOR PRODUCT?

SOORT

Participatie in het Cogitor Crypto Fund ("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 Cogitor Capital 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. In- en uitschrijven in het Fonds is mogelijk op maandelijks basis. 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 om door middel van volledig geautomatiseerde strategieën op Digital Assets een consistent positief rendement te behalen met daarbij een zo laag mogelijk risico en zo min mogelijk verliesgevendende perioden. Het Fonds heeft een lange termijn focus en streeft ernaar om op technologisch vlak voorloper te zijn en te blijven. Nadere informatie omtrent de doelstellingen van het Fonds en de risico's in dat verband is vevat in het Informatiememorandum en de Voorwaarden ten aanzien van het Fonds.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het product is bedoeld voor beleggers die:

- een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met de duur van het Fonds;
- bereid zijn om de toepasselijkheden van het Informatiememorandum en de Voorwaarden van Beheer & Juridisch Eigendom (o.a. de risico's) te aanvaarden;
- bereid en in staat zijn om een waardevermindering van hun deelname in het Fonds te accepteren;
- een minimaal bedrag van € 100.000 kunnen inleggen, wat slechts een klein deel van het totaal belegbare vermogen van betreffende Belegger bevat, en de inkomsten uit deelname in het Fonds niet noodzakelijk achten; en
- voldoende ervaring hebben met Digital Assets en een goede inschatting kunnen maken van het risico van de investering.

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 € 10.000 wordt belegd, en dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

| SCENARIO'S BIJ EEN BELEGGING VAN € 10.000 | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | € 229 | € 32.120 |
| Effect van de kosten per jaar* | 2,3% | 18,8% per jaar |

*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 84,1% vóór de kosten en 65,3% 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 1 jaar |
| Enmalig kosten | Instapkosten | U betaalt geen instapkosten bij het Fonds. | - |
| | Uitstapkosten | U betaalt geen uitstapkosten bij het Fonds. | - |
| Lopende kosten (die elk jaar in rekening worden gebracht) | Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Eventuele onderliggende productkosten zijn hierin opgenomen, met uitzondering van transactiekosten die hieronder zullen worden opgenomen. | € 199 |
| | Transactiekosten | 0,3% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel er gekocht of verkocht wordt. | € 30 |
| Incidentele kosten | Prestatievergoeding | 20% van de winst. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. | - |

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

AANBEVOLEN (MINIMAAL VEREISTE) PERIODE VAN BEZIT IS 5 JAAR

Beheerder adviseert een minimum aanbevolen periode van bezit van 5 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 kunnen hun participaties uitsluitend terug verkopen aan het Fonds zelf en kunnen deze niet aan derden overdragen. Participanten dienen voor ten minste € 100.000 deel te nemen in het Fonds en kunnen extra participaties verkrijgen voor een minimum inleg van € 10.000 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) 318 865 152;
- uw klacht e-mailen naar Beheerder via david@cogitor.com; en/of

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 (david@cogitor.com).