

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

HiQ Invest Market Neutral Fund D (EUR) (ISIN: NL0009732890)

De alternatieve beleggingsinstelling HiQ Invest Market Neutral Fund (het "Fonds") is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. De fondsbeheerder is HiQ Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam ("Beheerder").

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds heeft als doel het behalen van een absoluut positief rendement, onafhankelijk van beweging van de markt. Daarbij streeft het naar een jaarlijks nettorendement van tussen de 4% en 10%.

Beleggingsbeleid

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken hanteert het Fonds verschillende technieken en maakt het gebruik van alle mogelijke financiële instrumenten, zoals onder andere: aandelen, opties, obligaties, warrants, futures, forwards, rente swaps, OTC-opties, credit default swaps, commodities en valuta's.

Het Fonds zal gebruik maken van 3 basisstrategieën: long-short risico arbitrage, statistische risico-arbitrage en event driven risico arbitrage. De uitleg van deze strategieën staat in de prospectus. Het Fonds streeft er daarbij naar het marktrisico te minimaliseren.

De Beheerder kan naar eigen oordeel de beleggingen van het fonds kiezen.

Uw participaties in het Fonds zijn genoteerd in euro.

De strategie van het Fonds is actief. Dat betekent dat het fonds in verhouding tot bijvoorbeeld een gemiddeld aandelenfonds meer beleggingstransacties zal doen.

Daardoor zijn de transactiekostenkosten van het Fonds hoger dan bij een gemiddeld aandelenfonds.

Het Fonds maakt verder gebruik van leverage (krediet), short transacties en kan effecten uitlenen.

Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen korte termijn op te nemen.

Benchmark

Het fonds heeft geen benchmark, maar streeft een absoluut rendement na.

Frequentie van de handel

Met inachtneming van de vereiste kennisgevingstermijnen, kunt u uw participaties op de 15^e van elke maand kopen of verkopen tegen de koers van de 14^e. De *minimale aanvangsbelegging voor deze participatieklasse bedraagt 2.500 euro*.

Op dit moment laat de Beheerder geen nieuwe Participanten toe tot deze participatieklasse.

Uitkeringsbeleid

De dividendinkomsten worden herbelegd.

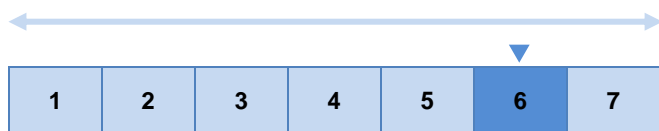
Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico

Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst



Historische cijfers, die zijn gebruikt voor het berekenen van het risico- en opbrengstprofiel, zijn niet per definitie een betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is tevens niet gegarandeerd dat de getoonde risico-rendementscategorie ongewijzigd blijft. De categorie kan in de loop van de tijd variëren. De laagste categorie (1) betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Het fonds behoort tot categorie **7** vanwege de aard van de beleggingen, die de onderstaande risico's bevatten.

Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het fonds beïnvloeden of het fonds blootstellen aan verliezen. De onderstaande risico's zijn wezenlijk van belang voor het Fonds en worden niet afdoende door de indicator vastgelegd:

- Short positie risico
- Beleggen met geleend geld
- Tegenpartijrisico derivaten
- Rendementsrisico
- Valutakoersrisico
- Portefeuillerisico
- Liquiditeitsrisico
- Kredietrisico
- Renterisico

Voor een nadere beschrijving van de risico's verwijzen wij u naar het aanvullend prospectus, welke beschikbaar is op www.hiqinvest.nl

Er wordt door het Fonds geen kapitaalgarantie of -bescherming geboden.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0%
Uitstapvergoeding	0%
Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	3,00%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Het fonds kent twee type prestatievergoedingen	
High Watermark Performance Fee	30% over het verschil tussen de NAV en de High Watermark, als het fonds beter presteert dan de high watermark
Performance Fee	Bij een totaal jaarlijks rendement na aftrek van kosten boven 10% komt het surplus ten goede aan de Beheerder.

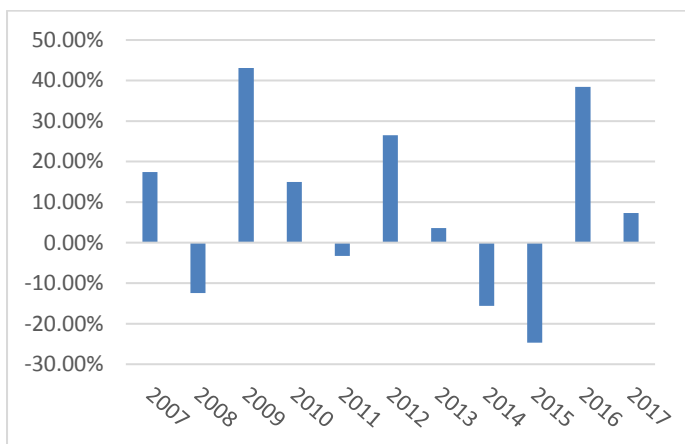
De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen.

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van de beheerder te dekken, hieronder vallen ook de marketingkosten. De beheerkosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

De lopende kosten zijn een schatting van de te maken kosten als percentage van het fondsvermogen en kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf 'Kostenstructuur' in de prospectus, verkrijgbaar via de website Beheerder: www.hiqinvest.nl.

Resultaten



In het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten. In deze in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met alle lopende kosten, met uitzondering van eventuele instap- /uitstapvergoedingen. Deze resultaten zijn berekend per kalenderjaar.

Het fonds is geïntroduceerd op 14/08/2007. Deze participatieklasse is geïntroduceerd op 15/01/2011. De resultaten voor 15/01/2011 zijn gebaseerd op een bijna identieke participatieklasse.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Praktische informatie en verwijzingen

Bewaarder: Kas Bank & Depositary Services B.V. is de bewaarder van het Fonds.

Juridisch Eigenaar: De juridisch eigenaar is Stichting Legal Owner HiQ Invest Market Neutral Fund, gevestigd te Amsterdam.

Meer informatie: Het prospectus en het (half)jaarsverslag zijn kosteloos verkrijgbaar via www.hiqinvest.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.

Beloningsbeleid: een beschrijving van het actuele beloningsbeleid is beschikbaar op de website van de Beheerder. Op verzoek kan een afschrift kosteloos worden verkregen.

Belastingwetgeving: Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en is fiscaal transparant. Het Fonds valt onder de Nederlandse belastingwetgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belasting situatie.

Aansprakelijkheid: HiQ Invest B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund is.

Vergunning: Aan de Beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.

Participatieklasse: In dit document wordt een participatieklasse van het fonds beschreven. Er zijn binnen dit fonds ook andere klassen beschikbaar. Meer informatie over die klassen kan worden geraadpleegd op de website van de Beheerder.

Website: de website van de Beheerder is www.hiqinvest.nl.