

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 Fundamental Value Fund (EUR) (ISIN: NL0000688430)

De alternatieve beleggingsinstelling HiQ Invest Fundamental Value 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

#### Doelstellingen en Beleggingsbeleid

##### Beleggingsdoelstelling

Het Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van bedrijven met een beursnotering in een van de Eurolanden en een beurswaarde van minder dan EUR 5 miljard, waarbij wordt gestreefd naar het behalen van een rendement dat hoger ligt dan het rendement van de HSBC Small Cap Index (Benchmark).

##### Beleggingsbeleid

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken hanteert het Fonds verschillende technieken en maakt het gebruik van minimaal 10 en maximaal 25 verschillende aandelen. Het Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen met een notering binnen één van de Eurolanden waarvan de meeste een beurswaarde zullen hebben van minder dan EUR 5 miljard. Of er in een bepaald land wordt geïnvesteerd, heeft te maken met enerzijds de gevonden kansen en anderzijds met de handelskosten in een betreffend land. De koers van een Participatie is direct afhankelijk van de koersen van de effecten waarin het Fonds op enig moment de haar ter beschikking staande middelen heeft belegd.

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

Uw participaties in het Fonds zijn genoteerd in euro.

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

##### Benchmark

De benchmark voor het Fonds is de Euroland HSBC Smaller Companies Index (Bloomberg code JCSCECU). Informatie over deze index kan worden verkregen bij de beheerder. De Euro is de basisvaluta.

##### Frequentie van de handel

Met inachtneming van de vereiste kennisgevingstermijnen, kunt u uw participaties op de 1<sup>e</sup> van elke maand kopen of verkopen tegen de koers van de laatste dag van de voorafgaande maand.

##### Aanvangsbelegging

De minimale aanvangsbelegging bedraagt 2.500 euro.

##### 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 6 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:

Rendementsrisico  
Portefeullierisico  
Liquiditeitsrisico  
Kredietrisico  
Concentratierisico

Voor een nadere beschrijving van de risico's verwijzen u naar het aanvullend prospectus, welke beschikbaar is op de website van de Beheerder: [www.hiqinvest.nl](http://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	0,90%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

**Prestatievergoeding** 25% van de outperformance ten opzichte van de Benchmark. De high watermark is van toepassing. In 2017 is 1% in rekening gebracht als prestatievergoeding.

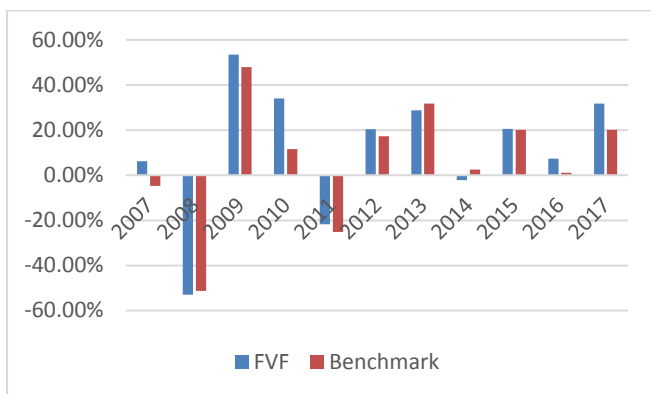
De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. In sommige gevallen zou het kunnen dat er minder in rekening wordt gebracht.

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van de beheerder te dekken, hieronder vallen ook de marketingkosten, transactiekosten en accountantskosten. Deze kosten worden dus niet meer apart in rekening gebracht. 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 van de Beheerder: [www.hiqinvest.nl](http://www.hiqinvest.nl)

## In het verleden behaalde 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 1/1/2007.

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 Fundamental Value Fund, gevestigd te Amsterdam.

**Meer informatie:** Het prospectus en het (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar de website van de Beheerder. 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 belastingssituatie.

**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](http://www.hiqinvest.nl)