

## Essentiële-informatiedocument

### 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

<b>Product</b>	: Etradium Fund (het "Fonds")
<b>Ontwikkelaar</b>	: Etradium B.V. (de "Beheerder")
<b>Bevoegde autoriteit Beheerder</b>	: De Beheerder is aangemeld bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten uit hoofde van het AIFMD registratie regime (als uitgezonderde beheerder, of "light" beheerder) maar niet onderworpen aan vergunningstoezicht van de AFM of DNB
<b>Datum informatiedocument</b>	: 22 maart 2018
<b>Website Beheerder</b>	: <a href="http://etradium.com/">http://etradium.com/</a>
<b>Bel voor meer informatie</b>	: 020 772 13 09

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

### Wat is dit voor een product?

**Soort:** Het Fonds is een Nederlands fonds voor gemene rekening en kwalificeert als een alternatieve beleggingsinstelling. Het Fonds heeft geen vervaldatum. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen. Het Fonds zal worden beëindigd bij (i) ontslag van de Beheerder of van Stichting Juridisch Eigenaar Etradium Fund zijnde de juridisch eigenaar van het vermogen van het Fonds (de "**Juridisch Eigenaar**") zonder dat een opvolger beheerder of juridisch eigenaar tijdig conform de algemene voorwaarden van het Fonds (de "**Algemene Voorwaarden**") is benoemd, (ii) mededeling van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar aan de participanten in het Fonds als gevolg van een wijziging in regelgeving en/of marktomstandigheden die maken dat, naar het redelijk oordeel van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar, het voortbestaan van het Fonds illegaal en/of niet opportuun is en (iii) mededeling van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar aan de participanten in het Fonds bij een bepaalde voortdurende opschorting van inkoop van participaties. Het Fonds zal worden beëindigd per de datum van het voorval dat hier aanleiding toe geeft, maar het bestaan van het Fonds zal niet worden beëindigd tenzij en totdat al haar zaken zijn vereffend conform haar Algemene Voorwaarden.

**Doelstellingen:** Het doel van het Fonds is het genereren van inkomen en kapitaalgroei tegen hoog risico voor hoog rendement. Het Fonds zal voornamelijk investeren in een portfolio van cryptovaluta verhandelbaar op beurzen of andere gereguleerde of ongereguleerde markten, via buitenbeurshandelaren of direct tussen gebruikers van zulke cryptovaluta. De voornaamste factoren die het rendement bepalen zijn naast stijgingen van de koers van de betreffende cryptovaluta de stabiliteit van beurzen of andere gereguleerde of ongereguleerde markten waarop de cryptovaluta worden verhandeld en de technologie waar deze gebruik van maken. De waarde van cryptovaluta is uitermate volatiel en kan het rendement van het Fonds aanzienlijk beïnvloeden.

**Doelgroep:** participaties in het Fonds worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers die een verlies van de gehele waarde van hun investering in het Fonds kunnen dragen. De minimale inleg per belegger bedraagt €100.000.

### Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

**Risico-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 de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Andere materiële risico's niet opgenomen in de samenvattende risico-indicator zijn risico's inherent aan gebrek aan toezicht en regelgeving op het gebied van (handel in) cryptovaluta en de beperkte staat van dienst van de Beheerder. Omdat het Fonds 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.

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar.

**Prestatiescenario's:** Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 3 jaar, in verschillende scenario's, als u €10,000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van de gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. Het stressscenario toont wat u terug zou kunnen krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. 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. De belastingwetgeving van uw lidstaat van herkomst kan invloed hebben op de daadwerkelijke uitbetaling.

Enmalige inleg in Fonds van €10.000				
Scenario's		1 jaar	2 jaar	3 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
<b>Stressscenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>€ 23</b>	<b>€ 137</b>	<b>€ 53</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	-99,8%	-88,3%	-82.6%
<b>Ongunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>€ 9.249</b>	<b>€ 15.493</b>	<b>€ 28.614</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	-7,51%	24,5%	41.9%
<b>Gematigd scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>€ 25.597</b>	<b>€ 65.210</b>	<b>€ 166.128</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	156%	155%	155%
<b>Gunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>€ 69.749</b>	<b>€ 270.251</b>	<b>€ 949.683</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	597%	420%	356%

#### Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kan financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder en/of wanbetaling door de Juridisch Eigenaar. Dit verlies is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

#### Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, lopende en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het Fonds zelf voor drie

verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u €10.000 inlegt in het Fonds. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

**Kosten in de loop van de tijd:** De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

<b>Belegging €10.000</b>			
Scenario's	Indien u verkoopt na:		
	1 jaar	2 jaar	3 jaar
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 3.500</b>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ 10.500</b>
Effect op rendement (RIY) per jaar	35%	35%	35%

**Samenstelling van de kosten:** Onderstaande tabel geeft weer: (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.

<b>Effect kosten op het rendement per jaar</b>			
<b>Eenmalige kosten</b>	<b>Instapkosten</b>	0%	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	<b>Uitstapkosten</b>	0%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
<b>Lopende kosten</b>	<b>Portefeuille-transactiekosten</b>	0%	Het effect van kosten als wij onderliggende beleggingen voor het Fonds aankopen of verkopen.
	<b>Andere lopende kosten</b>	0%	Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen en de in deel II gepresenteerde kosten.
<b>Incidentele kosten</b>	<b>Prestatievergoedingen</b>	35%	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging indien het Fonds beter presteert dan zijn benchmark.
	<b>Carried interests</b>	0%	Het effect van carried interests.

### **Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?**

#### **Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar**

Het Fonds adviseert een aanbevolen periode van bezit van 3 jaar vanwege de strategie van het Fonds. Er kan op elke eerste werkdag van een kalendermaand worden uitgestapt middels het indienen van een lossingsnota bij de Beheerder. Participaties kunnen uitsluitend worden verkocht c.q. overgedragen aan het Fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de belegger. Het minimum inlosbedrag bedraagt € 10.000 per belegger. De Beheerder zal participaties niet inlossen indien dit zou resulteren in een beleggingsbedrag van een belegger van minder dan € 100.000.

### **Hoe kan ik een klacht indienen?**

Indien u een klacht heeft over het Fonds of over de Beheerder, kunt u conform de Klachtenprocedure Etradium Fund een klacht indienen via: <http://etradium.com/klachtenprocedure/Klachten>

kunnen telefonisch (via 020 772 13 09), schriftelijk (per adres Beheerder: Van Baerlestraat 124 H, 1071 BD Amsterdam) of via elektronische communicatie (via [info@etradium.com](mailto:info@etradium.com)) ingediend worden bij de Beheerder.

### **Andere nuttige informatie**

De Beheerder stelt op uw verzoek het private placement memorandum van het Fonds beschikbaar.