

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.

Legends Fund, ISIN NL0009692839.

De beheerder van het fonds is Theta Fund Management B.V., een 100% dochter van Theta Capital Management B.V. in Amsterdam.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Opgericht op 1 maart 2011, als een fonds voor gemene rekening onder Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam
- Doelstelling is positieve rendementen te realiseren op middellange termijn onafhankelijk van de richting van markten
- Er wordt belegd in een gespreide portefeuille van vooraanstaande hedge funds
- Notering aan NYSE Euronext Amsterdam, waarmee (intra)dagelijkse handel wordt gefaciliteerd met een beperkte 'bied-laot spread'
- Daarnaast is maandelijkse toe- en uittreding met 90 dagen notificatie voor uittreding mogelijk zonder deze spread
- Belegt in een portefeuille van 10-20 legendarische hedge fondsen
- Risicoverdeling over 4 strategieën: 'Long-Short Equity', 'Global Macro', 'Event Driven' en 'Relative Value, Credit & Quant'
- Als benchmark voor het fonds wordt de HFRX Global Hedge Fund Index (Euro hedged) gehanteerd
- Het fonds keert geen dividend uit

## Risico- en opbrengstprofiel



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historische data vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstig risicoprofiel
- De betreffende risico- en opbrengstcategorie kan in de tijd variëren.
- Het risico is berekend volgens de richtlijnen voor de Essentiële Beleggers Informatie en gebaseerd op de historische wekelijkse volatiliteit van het fonds

Relevante risico's waarvoor dit geen adequate indicator is:

- Leveragerisico; het is het Fonds toegestaan te investeren in fondsen die meer dan 100% van hun fondsvermogen kunnen beleggen, dat wil zeggen dat bij hun investeringen gebruik kan worden gemaakt van geleend geld ('leverage').
- Risicostructuur fonds; omdat het belegd vermogen grotendeels wordt geïnvesteerd in andere

beleggingsfondsen ligt de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de beleggingen in handen van andere beheerders.

- Risico intrinsieke waarde hedge fondsen; bij de vaststelling van de intrinsieke waarde en de maandelijkse rapportage en het jaarverslag van het Fonds, is de beheerder afhankelijk van de onderliggende beleggingsfondsen en hun administrateurs.
- Liquiditeitsrisico; de liquiditeit van de onderliggende fondsen kan in bepaalde omstandigheden door de beheerders worden beperkt of opgeschort. Er kan hierdoor geen zekerheid worden gegeven dat bij verkoop door beleggers van participaties aan het Fonds voldoende liquiditeiten in het Fonds aanwezig zijn om de participaties in te kopen.
- Voor de overige productspecifieke risico's wordt verwezen naar de risicoparagraaf in het prospectus van Legends Fund.

### Kosten

De gemaakte kosten worden aangewend voor het beheer van het fonds en verminderen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend:

**Instapvergoeding:** 0%

**Uitstapvergoeding:** Maximaal 3%, 0% wordt toegepast

*Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:*

**Lopende kosten:** Beheervergoeding van 0.625%.

Totale lopende kosten bedragen 1.36% (2019),

*Kosten die onder specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:*

**Prestatievergoeding:** 5%

- In het jaar 2018 was er geen sprake van prestatie vergoeding.

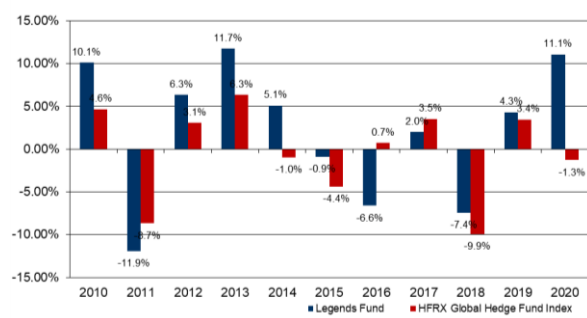
- De lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven van 2018 en kunnen van jaar tot jaar variëren.

Het fonds investeert in andere fondsen, waardoor er indirecte kosten worden gemaakt:

- Beheer fees (variërend tussen de 0 en de 2.0% van het belegd vermogen) en performance fees (variërend tussen de 0 en de 25% van de nieuwe netto winst);
- Overige kosten variërend per onderliggend fonds
- De lopende kosten inclusief kosten voor de onderliggende fondsen bedroeg 3.33% in 2019

Voor meer informatie over de kosten wordt verwezen naar het prospectus van het fonds, welke is in te zien op [www.Legendsfund.nl](http://www.Legendsfund.nl)

### In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. De getoonde resultaten zijn na aftrek van alle kosten en vergoedingen tot en met augustus 2020.

- De resultaten tot 1 januari 2012 representeren de resultaten behaald door het Theta Legends Fund. Dit fonds voerde hetzelfde beleggingsbeleid en hield dezelfde onderliggende posities als het Legends Fund, echter had nog geen beursnotering
- De weergegeven resultaten zijn in Euro.

### Praktische informatie

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Theta Fund Management B.V., Concertgebouwplein 19, 1071 LM Amsterdam, tel.: 020-5722733, e-mail: [smets@thetacapital.com](mailto:smets@thetacapital.com). Als contactpersoon voor het Legends Fund kunt u vragen naar de heer R. Smets. Voor uitgebreidere informatie omtrent het Legends Fund kunt u het prospectus raadplegen. Dit is kosteloos beschikbaar ten kantore van de beheerder of op de website ([www.legendsfund.nl](http://www.legendsfund.nl)). Op deze website vindt u ook de dagelijkse waarde van het Fonds. De bewaarder van het Legends Fund is Stichting Bewaarbedrijf Legends XL Fund.

Theta Fund Management 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 is.

Aan Theta Fund Management is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 22 september 2020.