

Essentiële-informatiedocument Châteauneuf Capital

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie 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	Châteauneuf Capital
PRIIP-ontwikkelaar	Châteauneuf Capital Management B.V.
Website	www.chateauneufcapital.nl
Bel voor meer informatie	050-234 0 100
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Productiedatum EID	1 januari 2025

WAARSCHUWING: U STAAT OP HET PUNT EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MISSCHIEN MOEILIJK TE BEGRIJPEN IS.

Wat is dit voor product?

Soort

Het Châteauneuf Capital ('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 Châteauneuf Capital Management B.V. ('Beheerder'). De juridisch eigenaar van het Fonds is Stichting bewaarder Châteauneuf Capital ("Bewaarder").

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 Beheerder en Bewaarder. De Voorwaarden zijn te vinden op de website of op te vragen bij Beheerder van het Fonds.

Doelstellingen

- Het Fonds streeft naar het behalen van een jaarlijks rendement van +/- 12% (Het Fonds heeft over de afgelopen 48 maanden een rendement van gemiddeld 21,42% behaald).
- De initiatiefnemer en beursanalist(en) van het Fonds participeren zelf in aanzienlijke mate in het Fonds.
- Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van de volgende Nederlandse indices: AEX, AMX, ASdX. Daarnaast wordt er altijd gekeken naar aantrekkelijke beleggingsopties op beurzen wereldwijd.
- De activa van het Fonds worden belegd in overeenstemming met de strategie zoals uiteengezet in de prospectus (Strategisch beleggingsbeleid).
- Het rendement op uw belegging in het Fonds is direct gerelateerd aan de waarde van de onderliggende producten minus de vaste kosten (zie 'wat zijn de vaste kosten?').
- De relatie tussen het rendement op uw belegging, hoe deze wordt beïnvloed en hoe lang u uw belegging aanhoudt, wordt onderstaand beschreven (zie 'Wat is de aanbevolen beleggingsperiode en kan ik er eerder geld uit halen?').
- Rendementen en eventuele uitkeringen, zoals dividend of rente, worden in beginsel niet uitgekeerd maar herbelegd. De beleggingswinsten- of verliezen worden evenredig met het aantal deelnemers gedeeld.
- De basisvaluta van het Fonds is de Euro. Aandelen in het Fonds worden gekocht in de valuta van de desbetreffende index. Dit kan zijn in Euro's, Dollars of andere valuta.
- Nadere informatie omtrent de doelstellingen van het Fonds en de risico's in dat verband is vermeld in de prospectus van het Fonds.

Beleggersdoelgroep

Een deelnemer neemt voor minimaal € 100.000 deel in het Fonds. Het product is vooral geschikt voor deelnemers:

- die ervaring hebben met beleggen
- die zich vereenzelvigen met het beleggingsbeleid
- die bereid zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering te nemen en dat risico ook kunnen dragen
- die geen onmiddellijke inkomsten uit deze belegging nodig hebben
- die voornemens zijn hun belegging in het Fonds voor langere tijd aan te houden
- die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren (uittreding is 1x per maand mogelijk)

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

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De productontwikkelaar heeft dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat middelgroot-hoog, en dat de kans dat u niet kan worden uitbetaald vanwege een slechte markt groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's (eenmalige inleg)

De onderstaande tabel toont hoeveel u kunt terugkrijgen bij uw investering in het Fonds wanneer deze wordt aangehouden voor 1 en 2 jaar (minimaal aanbevolen periode van bezit). Wat u uiteindelijk ontvangt hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds aangevuld met de rendementen van de AEX, AMX en ASdX indices in gelijke verhouding over de afgelopen 10 jaar. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het representatieve scenario is op basis van de Fonds prestaties van de afgelopen jaren.

Aanbevolen periode van bezit:	2 jaar	Aanbevolen periode van bezit ↘	
Voorbeeld belegging:	EUR 100.000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 2 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€46.689	€32.536
	Gemiddeld rendement per jaar	-52,6%	-28,0%
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€81.460	€73.963
	Gemiddeld rendement per jaar	-17,3%	-7,5%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€102.637	€107.711
	Gemiddeld rendement per jaar	4,2%	6,5%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€129.232	€159.090
	Gemiddeld rendement per jaar	53,9%	40,6%
Representatief scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€113.236	€128.451
	Gemiddeld rendement per jaar	21,4%	21,4%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds 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.

Wat gebeurt er als het Fonds niet kan uitbetalen?

Als een deelnemer het Fonds verzoekt om de deelname geheel of gedeeltelijk te verkopen, dan bestaat het risico dat het Fonds op dat moment niet (geheel) kan voldoen aan de verplichting om het verschuldigde bedrag uit te betalen. Het (tijdelijke) verlies dat in dat geval ontstaat is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling. In bepaalde gevallen geldt een beperking ten aanzien van de inkoop van deelnemingsrechten. Meer informatie daarover vindt u in de Fondsvoorwaarden.

Wat zijn de kosten?

Wij streven ernaar om de kosten van het Fonds zo overzichtelijk mogelijk te houden. Hierom hanteren wij enkel eenmalige kosten bij vroegtijdige uittreding, een vast percentage voor de jaarlijkse beheerskosten en hanteren wij een winstdeling vanaf een drempelrendement van 8,5%. Zie de tabel onder 'samenstelling van de kosten' voor een overzicht.

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 de belegging aanhoudt en hoe goed het Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

- Het eerste jaar u geen rendement maakt;
- Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals in het gematigde scenario;
- € 100.000 wordt belegd.

Kostentabel	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 2 jaar
Totale kosten	€ 2.000	€ 3.000
Effect van de kosten per jaar*	2%	3,17% per jaar

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen.

Samenstelling van de kosten

Soort kosten	Type kosten	Beschrijving	Als u uitstapt na 1 jaar
Eenmalige kosten	Instapkosten	U betaalt geen instapkosten bij het Fonds.	€ -
	Uitstapkosten	U betaalt enkel in het eerste jaar uitstapkosten bij het Fonds.	€ 500
Vaste kosten	Beheerkosten, transactiekosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Eventuele onderliggende productkosten zijn hierin opgenomen.	€ 1.500*
Incidentele kosten	Prestatievergoeding	Wij plaatsen het drempelrendement op 8,5% per jaar, wat resulteert in een minimaal netto rendement van 7% (na aftrek van de vaste kosten). Rendementen boven de 8,5% worden 50/50 verdeeld tussen de participanten en het fonds.	€ -

*Kosten op basis van deelname van €100.000.

Wat is de aanbevolen beleggingsperiode en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen minimum periode van bezit: 2 jaar

Beheerder adviseert een investeringsperiode minimaal van 2 jaar. Deze aanbevolen periode van bezit 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. Het Fonds hanteert geen minimale periode van deelname. Er kan eenmaal per maand worden in- en/of uitgestapt. Deelnemers kunnen hun deelnames uitsluitend terug verkopen aan het Fonds zelf en kunnen deze niet aan derden overdragen. Deelnemers dienen voor ten minste €100.000 deel te nemen in het Fonds en kunnen extra deelnames verkrijgen voor een minimum inleg van €50.000 per storting. Daarbij mag het totaal geïnvesteerde bedrag nooit minder dan €100.000 per deelnemer bedragen (uitgezonderd waardevermindering als gevolg van daling van marktprijzen), aangezien Beheerder onderhevig is aan de voorwaarden van het light regime "van de AFM".

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht over het Fonds of Beheerder kan als volgt worden ingediend:

- Via de website: www.chateauneufcapital.nl
- Per e-mail: klachten@chateauneufcapital.nl
- Per post: [Quintuslaan 16, 9722 RV Groningen](#)

Het streven is om uw klacht binnen twee weken in behandeling te nemen.

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar de Fondsvoorwaarden 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 info@chateauneufcapital.nl

Daarnaast wordt u verwezen naar de website voor de prestaties en eerdere prestatiescenario's van het Fonds.