

Essentiële Beleggersinformatie

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.

DoubleDividend Equity Fund (ISIN: NL0010511002)

Dit fonds wordt beheerd door DoubleDividend Management B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds belegt wereldwijd in een selectie van 25-50 beursgenoteerde aandelen van kwaliteitsondernemingen die een materiële invloed hebben op verduurzaming van de samenleving. Het beleggingsdoel is het op de langere termijn het behalen van 8% rendement tegen een aantrekkelijk risico.

Het fonds kenmerkt zich door in het beleggingsproces de kwaliteit (duurzaamheid, bedrijfsmodel, historie, balans) en waarde ('fair value') van de onderneming integraal te analyseren aan de hand van uitvoerig onderzoek.

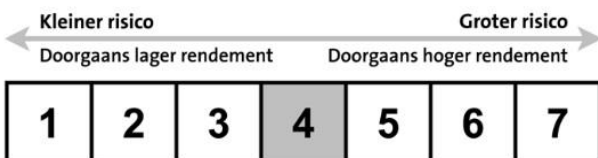
Voor de analyse op duurzaamheid worden alle ondernemingen getoetst op Milieu, Sociale en Goed bestuur factoren waarbij klimaatverandering, ecosystemen, gezondheidszorg en armoede centrale thema's zijn. Daarnaast worden ondernemingen met

bepaalde controversiële activiteiten zoals productie van clustermunitie of aanbieden van kansspelen uitgesloten.

Overige informatie:

- Het fonds kent een open-end structuur. U kunt wekelijks aandelen in het fonds kopen of verkopen.
- Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.
- Voor zover het vermogen niet is belegd in aandelen zal het worden aangehouden in de vorm van liquide middelen.
- Het fonds keert geen dividend uit, maar herbelegt haar beleggingsopbrengsten.
- Het fonds is vooral geschikt voor beleggers met een lange termijn horizon die geen inkomen uit deze belegging nodig hebben.

Risico- en opbrengstprofiel



De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico-indicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het beleggingsproces gericht is op de selectie van kwaliteitsondernemingen met een bèta (beweeglijkheid ten opzichte van de markt) die lager is dan 1. Dit resulteert in een defensieve portefeuille met een lager risicoprofiel dan de brede aandelenmarkt. Door te kiezen voor een beperkt aantal aandelen, wordt het fonds wel gevoeliger voor waardeontwikkelingen van deze individuele aandelen.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator.

- Rendementsrisico: Het rendement is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de waardeontwikkelingen van de gedane beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen.
- Valutarisico: het fonds dekt valutapositionen in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in de euro kunnen hierdoor schommelingen in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positieve als negatieve, veroorzaken.
- Tegenpartijrisico en bewaarnemingsrisico: het fonds loopt het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Door het selecteren van een gerenommeerde bewaarder wordt dit risico beperkt.
- Afwikkelingsrisico: het fonds is gevoelig voor het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus, dat beschikbaar is op www.doubledividend.nl.

Essentiële Beleggersinformatie

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Eenmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd	
Instapkosten	n.v.t.
Uitstapkosten	n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt belegd respectievelijk voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,04%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	n.v.t.

Het fonds kent geen **instap- en uitstapkosten**.

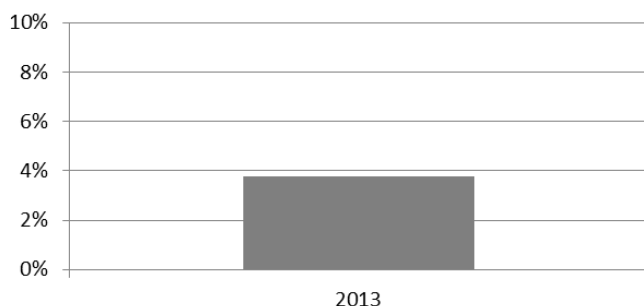
Het bedrag voor de **lopende kosten** is gebaseerd op de kosten voor het (verkorte) jaar eindigend op 31 december 2013. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief:

- De portefeuilletransactiekosten

Zie voor meer informatie over kosten het hoofdstuk 'Financiële aspecten' paragraaf 'Kosten' van het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op www.doubledividend.nl

In het verleden behaalde resultaten

Rendement per jaar



- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Het betreft een netto rendement na alle kosten. Onder performance wordt verstaan: de totaal netto rendementen uitgedrukt in de procentuele verandering van de intrinsieke waarde tussen het begin en het einde van het boekjaar.
- Dit fonds is geïntroduceerd op 1 april 2013. Het eerste jaar betrof een verkort boekjaar.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Praktische informatie

- De beheerder van het fonds is DoubleDividend Management B.V.
- De bewaarder van het fonds is KAS Trust & Depositary Services B.V.
- Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands. U vindt de documenten op de website van DoubleDividend via www.doubledividend.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds. U kunt deze stukken ook opvragen bij DoubleDividend Management B.V., Herengracht 252, 1016 BV Amsterdam. Deze worden u kosteloos toegestuurd.
- Beleggers dienen er rekening mee te houden, dat de fiscale wetgeving die op het fonds van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging in het fonds.
- DoubleDividend 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 van het fonds is.

Aan dit fonds in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Aan DoubleDividend Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op de datum van 22 juli 2014.