

ESSENTIËLE BELEGGERSI NFORMATIE

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.

InDelta Private Equity Index Fonds (EUR) (ISIN:NL0010066254)

Het InDelta Private Equity Fonds is een subfonds ("Subfonds") van het beleggingsfonds InDelta ("InDelta"), een instelling voor collectieve beleggingen in effecten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, gevormd als een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. De beheerder van InDelta is FundShare Fund Management B.V. ("Beheerder"). De bewaarder van InDelta is KAS Bank N.V. ("Bewaarder"). Per 1 oktober 2020 heeft een naamswijziging plaatsgevonden van Robein naar InDelta.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het InDelta Private Equity Index Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen van 'private equity' ondernemingen (participatie-maatschappijen), voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Subfonds heeft in beginsel een passief beleggingsbeleid. De portefeuille is geconcentreerd in minimaal 40 aandelen en streeft naar 50 aandelen, waarbij de aandelen gelijk gewogen zijn. Hierbij wordt getracht de InDelta Private Equity Index te kopiëren.

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities te allen tijde een goede afspiegeling zijn van de InDelta Private Equity Index die wordt gevolgd. Het dividend uit de geselecteerde aandelen wordt automatisch herbelegd.

U kunt in beginsel op iedere werkdag instappen en uitstappen.

Risico- en opbrengstprofiel



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 risicorendementscategorie ongewijzigd blijft. De categorie kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie (1) betekent niet dat de belegging geheel zonder risico is.

Aandelen zijn over het algemeen beweeglijker (risicovoller) dan obligaties. Naar mate de beleggingen meer geconcentreerd zijn in één specifieke regio of land, zoals bij een landenfonds, wordt een dergelijk fonds beweeglijker.

Gezien de beweeglijkheid van de aandelen in het Subfonds, is het Subfonds ingedeeld in categorie 6.

Het Subfonds biedt geen kapitaalgarantie of bescherming.

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

1. Liquiditeitsrisico: ondanks het feit dat in liquide aandelen wordt belegd, is er geen garantie dat het Subfonds te allen tijde de beleggingen op een goede koers kan verkopen.
2. Bewaarnemingsrisico: het Subfonds loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder van die activa.

Kosten

De te betalen kosten worden gebruikt om de beheerkosten van InDelta te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

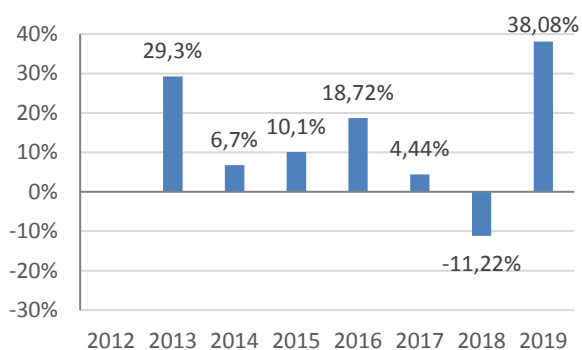
Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Niet van toepassing
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden ingehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van de belegging wordt uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,5%
Kosten die onder specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Niet van toepassing

De getoonde instap- en uitstapkosten zijn maximumpercentages over uw inleg en kunnen in sommige gevallen minder zijn. Deze kosten komen ten goede aan het Subfonds. De feitelijke instap- en uitstapkosten kunt u van uw financieel adviseur of distributeur vernemen. De doorlopende kosten, waaronder begrepen de all-in vergoeding en de transactiekosten, zijn een schatting van de te maken kosten als percentage van het fondsvermogen en kunnen van jaar tot jaar verschillen. De instap- en uitstapkosten zijn hier niet in meegenomen.

Voor meer informatie over kosten en andere vergoedingen verwijzen wij u naar de 'Kostenparagraaf' in het prospectus, te vinden op de website www.InDelta.nl.

In het verleden behaalde resultaten

Rendement InDelta Private Equity Index Fonds



Valuta: EUR

Datum van eerste verhandeling: 6 maart 2012

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance is rekening gehouden met de lopende kosten. Er wordt geen rekening gehouden met instap- en uitstapkosten.

Naamswijziging per 1 oktober 2020 in FundShare Fund Management B.V. Voor 1 oktober 2020: Robein Vermogensopbouw B.V.

Praktische informatie

Hieronder vindt u praktische informatie over het Subfonds:

- ✓ KAS Bank N.V. is de Bewaarder van InDelta en treedt in die hoedanigheid ook op als de Bewaarder van het Subfonds.
- ✓ De juridische bewaring vindt plaats door Stichting Juridisch Eigendom InDelta ("Juridisch Eigenaar").
- ✓ Deze Essentiële Beleggersinformatie heeft betrekking op een Subfonds van InDelta. Het prospectus, de (half)jaarverslagen hebben betrekking op InDelta.
- ✓ Het prospectus, de verklaring van de accountant, de meest recente (half)jaarverslagen en overige praktische informatie waaronder de meest recente prijzen van de deelnemingen zijn kosteloos in de Nederlandse taal verkrijgbaar via www.InDelta.nl/DocumentCenter.
- ✓ De activa en passiva van de verschillende subfondsen van InDelta zijn van rechtswege administratief gescheiden.
- ✓ Beleggers kunnen deelnemingsrechten in het Subfonds omruilen voor deelnemingsrechten in andere subfondsen van InDelta. De Beheerder kan hier meer informatie over verschaffen.
- ✓ De belastingwetgeving van de lidstaat van de Europese Economische Gemeenschap kan van invloed zijn op de persoonlijke belasting-situatie van de belegger.
- ✓ Aan de Beheerder is in Nederland een vergunning verleend door en staat het onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dientengevolge staat InDelta en daarmee het Subfonds onder toezicht.
- ✓ De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring indien deze misleidend, incorrect, of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van InDelta is.
- ✓ Een actuele beschrijving van het beloningsbeleid is beschikbaar op de website van de Beheerder en is via de link www.InDelta.nl/DocumentCenter te raadplegen onder het kopje Juridische informatie. Een afschrift van deze informatie wordt op verzoek kosteloos verstrekt.

Deze Essentiële Beleggersinformatie is laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020.