

FACTSHEET EV MICRO COMPANIES GROWTH FUND (ISIN NL0013303167)

Het EV Micro Companies Growth Fund is een open-end fonds voor gemene rekening en is niet genoteerd op een effectenbeurs.

Beheerder: Evaluation Capital Management B.V.
Adres: De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Telefoon: +31 20 880 4193
Email: info@evaluationcapital.com

Administrateur: Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
Telefoon: +31 20 802 5200
Email: investors.nl@boldergroup.com

Custodian: Caceis Bank, Netherlands Branch
Depositary: Caceis Bank, Netherlands Branch
Accountant: Deloitte Accountants B.V.
Toezicht: AFM/DNB

Doelstelling

Het EV Micro Companies Growth Fund is een long-only aandelen fonds dat als doelstelling heeft het realiseren van een gemiddeld rendement op de lange termijn (minimaal vijf jaar) van minimaal 10% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Strategie

Het fonds zal beleggen in aandelen van kleine, Europese, beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan € 500 miljoen, zogenaamde 'micro caps'. De focus zal liggen op ondernemingen uit Nederland, België en Duitsland. Deze ondernemingen moeten een aantrekkelijk groeipotentieel bieden voor de lange termijn en passen binnen de door de beheerder geselecteerde megatrends: Automatisering, Mobiliteit, Energietransitie/Klimaat en Demografie. Dit zijn trends die een grote invloed (gaan) hebben op de maatschappij en minder gevoelig zijn voor de invloed van economische cycli. Het selecteren van een belegging gebeurt middels fundamentele analyse waarbij gekeken wordt naar kwalitatieve- alsmede kwantitatieve aspecten. Het fonds zal investeren in maximaal 20 ondernemingen en belegt daarmee geconcentreerd. Investerings in de portefeuille worden aangegaan met een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar. Een participant in het fonds dient bij voorkeur eenzelfde beleggingshorizon te hanteren.

Fondskarakteristieken

Minimum participatiebedrag

Minimum participatiebedrag is € 100.000 bij directe deelname en € 25.000 bij indirecte deelname via een financiële instelling.

Fiscaliteit

Het EV Micro Companies Growth Fund is 'fiscaal transparant' en niet onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. Uitkeringen door het fonds zijn niet onderworpen aan inhouding van Nederlands dividendbelasting. De fiscale structuur is zowel geschikt voor particulieren als vennootschappen (zie Prospectus).

Verslaglegging

(Half)jaarverslagen en kwartaalberichten.

Publicatie netto vermogenswaarde

De netto vermogenswaarde van het fonds wordt maandelijks gepubliceerd via de website van de beheerder (www.evaluationcapital.com).

Vergoeding en kosten

Beheervergoeding: 0,3% per kwartaal
Prestatievergoeding: 20% met high watermark en 6% hurdle rate

Lopende Kosten Ratio (LKR) is bij een fondsomvang van € 50 miljoen naar verwachting 1,37%.

Uitgifte van Participaties

Iedere eerste werkdag van ieder kalenderkwartaal tegen een opslag van 0,25%, die volledig ten goede komt aan het fonds.

Inkoop van Participaties

Iedere eerste werkdag van ieder kalenderkwartaal tegen een afslag van maximaal 0,25%, die volledig ten goede komt aan het fonds.

Inkoop binnen 36 maanden na deelname zal plaatsvinden tegen een afslag van 5%, die volledig ten goede komt aan het fonds.

Resultaten: netto rendementen

	jan*	feb*	mrt	apr*	mei*	jun	jul*	aug*	sep	okt*	nov*	dec	jaar	cum
2020										-3,3%	15,4%	7,9%	20,4%	20,4%
2021	2,1%	3,0%	0,2%	1,1%	0,8%	5,7%	1,4%	3,6%	-4,8%	-3,6%	-5,3%	-0,4%	3,3%	24,4%
2022	-11,8%	-4,7%	-2,4%	-5,6%	-6,3%	-11,5%	1,1%	-4,5%	-17,4%	6,5%	13,4%	2,3%	-36,7%	-21,2%
2023	3,8%	-2,0%	-2,4%	0,4%	-3,3%	+0,7%	-1,8%	-3,3%	-5,7%	-6,9%	18,9%	1,2%	-2,6%	-23,3%
2024	0,8%	3,1%	2,2%	3,4%	4,2%	-4,1%	1,3%	-2,1%	-1,6%	-7,6%	-1,3%	-0,4%	-2,7%	-25,4%
2025	-0,3%	-0,6%	-0,8%	2,3%									+0,6%	-25,0%

* Indicatief