

Fund	Currency Class	ISIN
Global Arbitrage Fund	EUR (HFT Main) Class	NL0010556676
Global Arbitrage Fund	GBP (HFT Main) Class	NL0011376058
Global Arbitrage Fund	USD (HFT Main) Class	NL0011375001

Dit fonds wordt beheerd door TRZ Funds B.V.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketing materiaal. 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. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement (na aftrek van alle kosten) van 5-10% per jaar, ongeacht de richting van de markt.

Beleggingsbeleid

Door de beheerder wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van arbitrage strategieën, onder andere: spread trading, merger arbitrage en volatility arbitrage. Daarbij worden diverse financiële instrumenten gebruikt (waaronder bijvoorbeeld aandelen, opties, futures, CFD's, etc.).

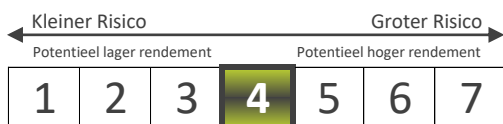
Dividend

De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd.

In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag

Op iedere eerste kalenderdag van de maand kan men in- of uitstappen. Het minimum deelnamebedrag bedraagt € 100,000 (vervolgstorting of onttrekkingen dienen minimaal € 10,000 te bedragen of de tegenwaarde in euros).

Risico en Opbrengsten



De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico-indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Bij het uitgevoerde beleggings-beleid van het fonds past risicoklasse 4. Dit fonds valt niet onder een depositogarantiestelsel.

Aanbeveling

Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 1 jaar op te nemen.

Risico's

De volgende zes risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds, maar worden niet adequaat weergegeven door de indicator: marktrisico, derivatenrisico, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en systeemrisico.

In paragraaf E van de Sub-Fund Annex van het Informatie Memorandum, vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

Kosten

De door de belegger betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. De hier opgenomen percentages voor eenmalige kosten zijn de maximale kosten overeenkomstig het Informatie Memorandum.

Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten zelf ook kosten in rekening brengt.

Het percentage van de lopende kostenratio is gebaseerd op de door het fonds gemaakte kosten (exclusief transactiekosten en prestatievergoeding) en het op dat moment belegd vermogen in het fonds.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf G van de Sub-Fund Annex van het Informatie Memorandum, (kosteloos) verkrijgbaar op verzoek via info@trzfunds.com.

Enmalige kosten

Instapvergoeding	(standaard)	1.0 %
Uitstapvergoeding	(maximaal, bij uitstap binnen 1 jaar)	1.0 %

Jaarlijkse kosten ten laste van het fonds

Lopende kostenratio	(afhankelijk van het fondsvermogen)	2.2 %
---------------------	-------------------------------------	-------

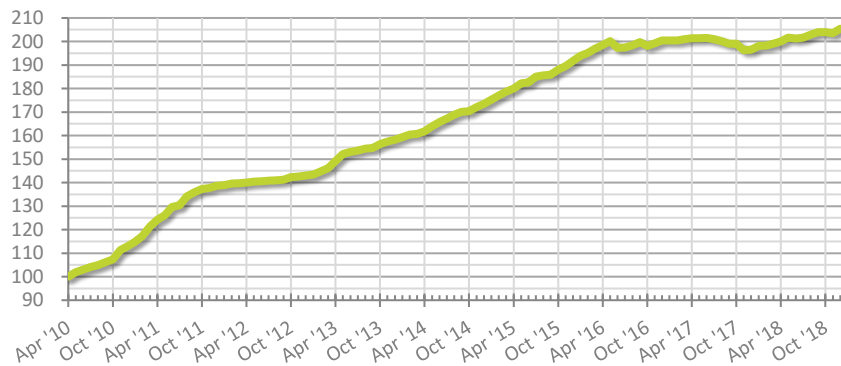
Indicatie berekend over gewogen gemiddeld van afgelopen 3 jaar

Extra kosten onder bepaalde specifieke voorwaarden

Prestatievergoeding		20.0 %
---------------------	--	--------

Berekend over gerealiseerde stijging boven de highwatermark

In Het Verleden Behaalde Netto Resultaten



Netto rendement (%)	Geannualiseerd	Samengesteld
Afgelopen 1 jaar	+ 4.5 %	+ 4.5 %
Afgelopen 3 jaar	+ 2.3 %	+ 7.2 %
Afgelopen 5 jaar	+ 5.4 %	+ 29.8 %
Gehele looptijd	+ 8.7 %	+ 105.4 %

Data geldig per datum 1 januari 2019

Fund duration since inception = 104 months

Netto rendement is na alle kosten en fees

Praktische Informatie

- De bewaarder van het fonds is Stichting Bewaarder TRZ Funds.
- De administrateur van het fonds is SGG Financial Services B.V.
- Het Engelstalige Informatie Memorandum en de jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via info@trzfunds.com. Op de website www.trzfunds.com vindt u ook de meest actuele informatie en resultaten van het fonds.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie en de uiteindelijke netto rendementen voor de belegger.
- TRZ Funds B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het Informatie Memorandum.

De beheerder is in Nederland geregistreerd bij de AFM onder het AIFMD light-regime en rapporteert aan de DNB. Deze essentiële beleggersinformatie is correct per 1 januari 2019.