

Essentiële-informatiedocument (EID)

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven 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

Naam	Nobel Capital Partners III Coöperatief U.A. (het Fonds)
PRIIP ontwikkelaar	Nobel Capital Partners B.V. (de Beheerder)
Website	www.nobelcapital.com
Telefoonnummer	020 261 96 20
Bevoegde autoriteit¹	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Datum	September 2024

Waarschuwing: *U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.*

Wat is dit voor een product²

Soort	Een belegging in het Fonds bestaat uit een lidmaatschap in het Fonds. Het Fonds is een Nederlandse coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht. Het Fonds is een closed-end alternatieve beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM onder het "kleine beheerdersregime" van artikel 2:66a Wft. De investeerders schrijven zich in door middel van een inschrijvingsovereenkomst met betrekking tot het Fonds (de SA , en samen met de Members Agreement , de Fondsdocumentatie).
Looptijd	De initiële vaste looptijd van het Fonds is 10 jaar, tenzij het Fonds eerder wordt ontbonden in overeenstemming met de Fondsdocumentatie van het Fonds. De looptijd van het Fonds kan door de Beheerder worden verlengd met maximaal twee opeenvolgende periodes van één jaar. De verlenging van de looptijd vereist geen voorafgaande goedkeuring van de meerderheid van de investeerders van het Fonds. De Beheerder is niet gerechtigd om het Fonds eenzijdig te beëindigen.
Doelstellingen	Het Fonds is een private equity fonds. (a) te opereren als beleggingsinstelling, (b) te beleggen in, het aanhouden en het afstoten van Securities, (c) leningen aan te gaan, garanties te verstrekken en zekerheden te verschaffen voor haar eigen schulden en verplichtingen en voor de schulden en verplichtingen van andere Persons; (d) het verrichten van andere activiteiten die de Beheerder noodzakelijk, raadzaam, geschikt of bijkomstig acht voor het voorgaande en (e) het verrichten van alle andere rechtmatige handelingen of activiteiten die in overeenstemming zijn met het voorgaande (de Beleggingsdoelstellingen). De investeringen van het Fonds zijn illiquide. Het rendement van kapitaal en de realisatie van winsten uit een belegging in het Fonds zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld (i) het vermogen van de Beheerder om juiste beleggingen te selecteren, (ii) markt en financieringsomstandigheden, en (iii) het vermogen van het Fonds om opbrengsten uit de beleggingen van het Fonds te realiseren, met name bestaande uit verkoopopbrengsten. De aanbevolen periode van bezit is 10 jaar (de Aanbevolen Periode van Bezit), omdat de Beheerder verwacht minstens 10 jaar nodig te hebben om een optimaal rendement te kunnen realiseren over de beleggingen van het Fonds. Een vervroegde uittreding van een belegger zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen. Meer informatie over de doelstellingen en risico's is te vinden in de Fondsdocumentatie.
Retailbelegger sdoelgroep	Deelnemingsrechten in het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een minimale tegenwaarde van ten minste EUR 500.000, met dien verstande dat de Beheerder zich het recht voorbehoudt om een <i>Capital Commitment</i> van een lager bedrag voor specifieke investeerders te aanvaarden. Beleggen in het Fonds is alleen geschikt voor potentiële beleggers die blootstelling wensen aan een belegging in overeenstemming met de Investeringsdoelstellingen, die substantiële kennis hebben van en ervaring hebben met het doen van private equity beleggingen, die geen behoefte hebben aan liquiditeit van het belegde kapitaal gedurende de looptijd van het Fonds, die het risico van verlies van hun gehele inleg kunnen dragen en die in staat zijn de in de Fondsdocumentatie uiteengezette verklaringen en garanties te verstrekken.

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

Het risico- en rendementsprofiel van het Fonds staat beschreven onder "doelstellingen" en "retailbeleggersdoelgroep".

Risico indicator

¹ De bevoegde autoriteit met betrekking tot zowel de Beheerder, het Fonds als het EID.

² Termen met een hoofdletter die niet in dit EID zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Fondsdocumentatie.



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat de wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat aan u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van de prestaties in het verleden en bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

De Aanbevolen Periode van Bezit				
Voorbeeld belegging:		10 000 EUR		
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar (indien van toepassing)*	Als u uitstapt na 5 jaar (indien van toepassing)*	Als u uitstapt na 10 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen			
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 0	€ 2,300	€ 5,750
	Gemiddeld rendement per jaar	- 100%	- 25.5%	- 8.85%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 1,761	€ 4,402	€ 11,004
	Gemiddeld rendement per jaar	- 82.4%	- 15.1%	4.23%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9,871	€ 14,101	€ 20,144
	Gemiddeld rendement per jaar	- 1.3%	7.1%	18.79%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 11,691	€ 21,256	€ 30,366
	Gemiddeld rendement per jaar	16.9%	16.3%	30.87%

*Over het algemeen is het niet mogelijk om het belang in het Fonds over te dragen of uit het Fonds te treden.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, (waar van toepassing). In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. In het ongunstige scenario wordt minimale groei verondersteld. Het gematigde scenario toont wat u zou kunnen krijgen in normale omstandigheden met een gematigde prestatie. Het gunstige scenario toont wat u zou kunnen krijgen in gunstige omstandigheden met goede prestaties.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door het Fonds of als gevolg van wanbetaling van de wederpartijen van het Fonds. Een dergelijk verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Tabel 1 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 en hoelang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het derde jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor alle andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaar
Totale kosten	EUR 539	EUR 2,481	EUR 4,209
Effect van de kosten per jaar (*)	5.5%	3.5%	2.1%

*De kosten zijn gebaseerd op het gematigde scenario. Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de Aanbevolen Periode van Bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 24.6 % vóór de kosten en 18.8 % na de kosten.

Tabel 2 Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt 1 jaar
Instapkosten*	De manager mag tot 0.7% van het gecommiteerde bedrag besteden aan eenmalige opstartkosten van het fonds	Maximaal EUR 67
Uitstapkosten*	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening	EUR 0
Lopende kosten		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten*	2% van de waarde van het gecommiteerde kapitaal, in de eerste 5 jaar, per jaar, daarna 2% van het geïnvesteerde kapitaal. Dit is een schatting van de feitelijke kosten op jaarbasis.	EUR 200
Transactiekosten*	Geen	EUR 0
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen en carried interest	2.2% van de waarde van uw belegging per jaar dat als prestatievergoeding en/of carried interest betaald wordt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang de prestaties van het Fonds.	EUR 0

*De kosten zijn gebaseerd op het gematigde scenario.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Het Fonds is een closed-end alternatieve beleggingsinstelling en in het algemeen mogen beleggers hun belang in het Fonds niet verkopen of overdragen, behalve zoals toegestaan in de Fondsdocumentatie. Beleggers mogen zich niet uit het Fonds terugtrekken, tenzij dit is toegestaan volgens de Fondsdocumentatie. De Aanbevolen Periode van Bezit is tot de vervaldatum (zoals hierboven vermeld), omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele periode van het Fonds. Een vervroegde uittrekking van een belegger heeft een negatief effect op het rendement dat een belegger kan ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product of over de Beheerder, kunt u uw klacht indienen via de website zoals hierboven genoemd of middels een e-mail aan: Pieter Schroeder (pschroeder@nobelcapital.com)

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds wordt verwezen naar de Fondsdocumentatie. De Beheerder verstrekt op verzoek kosteloos de Fondsdocumentatie en het meest recente jaarverslag van het Fonds aan potentiële beleggers.