

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT (EID) DAISY DEFI TWENTY

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



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.

Productnaam	DAISY DeFi Twenty
PRIIP-ontwikkelaar	Agga Fund Management B.V.
ISIN	NL0015000X72
Website	agga.capital
Bel voor meer informatie	+31 (0)6 43 69 15 23
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Productiedatum EID	17 februari 2023

WAARSCHUWING: U STAAT OP HET PUNT EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MISSCHIEN MOEILIK TE BEGRIJPEN IS.

WAT IS DIT VOOR PRODUCT?

SOORT

Dit product betreft een deelname in de beleggingsinstelling DAISY DeFi Twenty ("de DAISY"). De DAISY is een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht, welke wordt beheerd door de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom ("Voorwaarden"). De DAISY is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van de DAISY is Agga Fund Management B.V. ("Beheerder").

Beheerder heeft een verzoek tot registratie verricht voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a van de Wft, de zogenoemde 'light' beheerders, welke is bevestigd door De Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Hiermee is een vrijstelling van de AIFMD-vergunning verleend voor het beheren van vermogen als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. De DAISY valt hiermee buiten het toezicht van de AFM.

LOOPTIJD

De DAISY heeft geen vervaldatum. In- en uitschrijven in de DAISY is mogelijk op maandelijkse basis. Beheerder kan de DAISY niet eenzijdig voortijdig beëindigen. De DAISY kan worden ontbonden op de voorwaarden zoals voorgeschreven in de Voorwaarden, onder meer door een besluit van Beheerder en na goedkeuring van dit besluit door de participantenvergadering.

DOELSTELLINGEN

Het doel van de DAISY is om beleggers, met inachtneming van het Informatiememorandum en de Voorwaarden, van exposure te voorzien naar de top 50 Digital Assets uit het Agga Digital Asset Universe. De waarde van de DAISY neemt toe wanneer de onderliggende beleggingsactiva in waarde toeneemt. Het advies is om de belegging op langere termijn aan te houden (ten minste vijf jaar) vanwege het volatiele karakter van Digital Assets. De beleggingswinsten- of verliezen worden evenredig aan het aantal Participaties gedeeld. Nadere informatie omtrent de doelstellingen van de DAISY en de risico's in dat verband is vervat in het Informatiememorandum en de Voorwaarden.

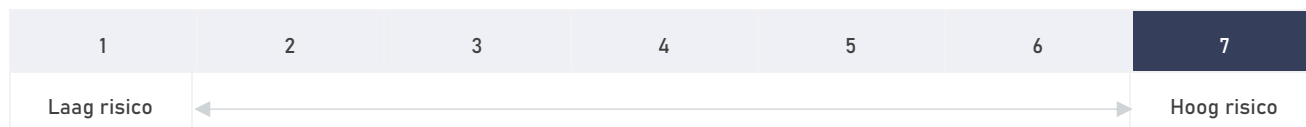
RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Een investeerder dient voor minimaal € 100.000 deel te nemen in het Fonds. Het product is bedoeld voor beleggers die:

- ervaring hebben met beleggen in Digital Assets en een goede inschatting kunnen maken van het risico van zulke beleggingen;
- voornemens zijn hun belegging in de DAISY in overeenstemming met de aanbevolen looptijd aan te houden;
- bereid zijn om het risico van een eventuele (grote) waardevermindering van de belegging te nemen en uit verwezenlijking van dat risico voortvloeiende verliezen kunnen dragen;
- die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren (uittreding is slechts eenmaal per maand mogelijk, waarbij een opzegtermijn geldt van vijf werkdagen);
- geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor vijf jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De productontwikkelaar heeft dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel hoog. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als de DAISY u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

PRESTATIESCENARIO'S (EENMALIGE INLEG)

De onderstaande tabel toont hoeveel u kunt terugkrijgen bij uw investering in de DAISY wanneer deze wordt aangehouden voor 1 en 5 jaar (aanbevolen periode van bezit). Wat u uiteindelijk ontvangt hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van de DAISY aangevuld met een combinatie van de Messari BTC prijs in 2013, de S&P BTC Index van 1-2-2014 tot en met 28-2-2017 en daarna de S&P Broad Digital Market Index. Deze zijn samengevoegd met de gerealiseerde prestaties in 2022 tot een geïndexeerde benchmark over de afgelopen tien jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ↴	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 101	€ 0
	Gemiddeld rendement per jaar	-99,0%	-88,2%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 1.733	€ 3.976
	Gemiddeld rendement per jaar	-82,7%	-16,8%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.887	€ 96.832
	Gemiddeld rendement per jaar	-31,1%	57,5%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 270.807
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,4%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van de DAISY zelf. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

WAT GEBEURT ER ALS HET FONDS NIET KAN UITBETALEN?

U kunt uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen indien de DAISY over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van het product te voldoen. Dit verlies wordt niet gedekt door een compensatie of waarborgregeling voor beleggers.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

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, hoe lang u het product aanhoudt, en hoe goed de DAISY presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat € 10.000 wordt belegd, en dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

SCENARIO'S BIJ EEN BELEGGING VAN € 10.000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€ 140	€ 5.880
Effect op rendement (RIY) per jaar*	1,40%	4,20%

*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 61,67% vóór de kosten en 57,47% na de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

De onderstaande tabel geeft (I) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit en (II) de betekenis van de verschillende kostencategorieën weer.

			Op basis van het gematigde scenario ↘
Soort kosten	Type kosten	Beschrijving	Als u uitstapt na 5 jaar
Eenmalig kosten bij in- of uitstap	Instapkosten	-	-
	Uitstapkosten	0,30% van uw belegging voordat deze wordt uitbetaald.	€ 291
Lopende kosten (die elk jaar in rekening worden gebracht)	Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,20% van de waarde van uw belegging per jaar.	€ 2.916
	Transactiekosten	0,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer de onderliggende beleggingen voor het product worden gekocht en verkocht. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel wordt gekocht en verkocht.	€ 1.215
Incidentele kosten	Prestatievergoeding	4% van de winst in jaar 2023. 3% in jaar 2024, 2% in jaar 2025 en nadien 1% per jaar. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging.	€ 1.457

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

AANBEVOLEN (MINIMAAL VEREISTE) PERIODE VAN BEZIT VIJF JAAR

Beheerder adviseert een minimum aanbevolen periode van bezit van vijf jaar. Dat is de (minimale) periode waarin de beleggingsstrategie van de DAISY het beste tot zijn recht komt en er voldoende tijd is om de beoogde rendementen te behalen. De DAISY hanteert geen minimale lock-up periode. Er kan eenmaal per maand worden in- en/of uitgestapt. Participanten kunnen hun participaties uitsluitend terug verkopen aan de DAISY zelf en kunnen deze niet aan derden overdragen. Het minimumbedrag waarvoor eenheden door de DAISY worden ingekocht is € 10.000 en het totaal geïnvesteerde bedrag mag nooit minder dan € 100.000 per participant bedragen (uitgezonderd waardevermindering als gevolg van daling van marktprijzen), aangezien Beheerder onderhevig is aan de voorwaarden van het AIFMD light regime. Er kunnen 0,30% uitstapkosten worden gerekend als een investeerder uit de DAISY stapt.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Een klacht over het product of Beheerder kan telefonisch (+31 (0)6 43 69 15 23), per e-mail (contact@agga.capital) of per post (Saturnusstraat 60 Unit 72a, 2516AH 's-Gravenhage) worden ingediend. Het streven is om uw klacht binnen één tot twee weken in behandeling te nemen.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het Informatiememorandum, de Voorwaarden en indien beschikbaar de recente jaarverslagen van de DAISY. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, het rendement, de risico's en de kosten van de DAISY.

Deze documenten zijn te vinden op de website www.agga.capital.