

# ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT (EID) MEMO

## INTRODUCTIE

Agga Fund Management B.V. is de beheerder van drie beleggingsinstellingen die onder het AIFMD registratieregime vallen. De beleggingsinstellingen worden gezamenlijk aangeduid als de Digital Assets Investment Strategy Funds ('DAISYs') en hebben afzonderlijk de volgende namen:

- DAISY Bullseye Fifty
- DAISY DeFi Twenty
- DAISY Web3 Infrastructure & Metaverse Twenty

Vanuit de [PRIIP Verordening](#) is Agga Fund Management B.V. verplicht om voor iedere DAISY het essentiële-informatiedocument (Eid) tijdig op te stellen. Aangezien de voorschriften voor het essentiële-informatiedocument (Eid) zijn gewijzigd, zijn er nieuwe Eids opgesteld voor de DAISYs.

## WIJZIGINGEN

Een Eid dient opgemaakt te worden op basis van strikte regels en berekeningen. Naar de mening van Agga Fund Management B.V. waren diverse uitkomsten in de prestatiescenario's niet realistisch wanneer de reguliere berekeningen werden opgevolgd, zoals opgenomen in de [PRIIP Verordening](#). Dat had uitsluitend betrekking op te positieve uitkomsten voor het gematigde scenario en het gunstige scenario. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat een inleg van € 10.000 in het gunstige scenario van DAISY Bullseye Fifty zou groeien naar meer dan € 8 miljoen (jaarrendement van 284,7%).

*Derhalve heeft Agga Fund Management B.V. besloten om de berekeningen van de prestatiescenario's aan te passen voor het ongunstige, het gematigde scenario en het gunstige scenario.*

*Voor een periode van een jaar is (I) het gematigde scenario gebaseerd op het 25<sup>e</sup> percentiel van de evolutie van de waarde van het PRIIP en (III) het gunstige scenario op de mediaan-evolutie van de waarde van het PRIIP (ceteris paribus).*

*Voor een periode van vijf jaar, de aanbevolen periode van bezit, is (I) het ongunstige scenario gebaseerd op het minimum van de rendementen beschreven in de [PRIIP Verordening 7a](#), (II) het gematigde scenario op het 25<sup>e</sup> percentiel van de evolutie van de waarde van het PRIIP en (III) het gunstige scenario op de mediaan-evolutie van de waarde van het PRIIP (ceteris paribus).*

*Voor de waarde van  $Z_{\alpha}$ , behorende bij de berekening van het stress scenario zoals bedoeld in artikel 19b van de [PRIIP Verordening](#), zijn de percentielen gebruikt die horen bij de logaritmische rendementen zoals beschreven in [PRIIP Verordening artikel 11 van bijlage II](#).*

*Ook voor de originele uitkomsten voor 5 jaar zijn de rendementen beschreven in de [PRIIP Verordening 7b](#) tot het 25<sup>e</sup> percentiel buiten beschouwing gelaten.*

Deze memo is opgemaakt in het kader van transparantie en om aan te tonen dat de wijzigingen in het belang zijn van de participanten. Vanaf de volgende pagina wordt per DAISY getoond:

- wat de uitkomsten zijn wanneer de originele berekeningen worden gebruikt;
- wat de uitkomsten zijn wanneer de herziene berekeningen worden gebruikt; en
- welke uitkomsten worden getoond in de Eids.

Deze tabellen tonen aan dat Agga Fund Management B.V. voor ieder scenario en voor iedere periode heeft gekozen voor het minst positieve scenario. Het doel hierbij is om de beleggers te beschermen en geen informatie te tonen waar Agga Fund Management B.V. zelf niet achterstaat.



M.A.J. Offerman

**Agga Fund Management B.V.** – 06 april 2023, Den Haag

## I DAISY BULLSEYE FIFTY

## Originele uitkomsten

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ▾	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 120	€ 0
	Gemiddeld rendement per jaar	-98,8%	-88,1%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 2.004	€ 14.415
	Gemiddeld rendement per jaar	-80,0%	7,6%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 274.102
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,9%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 791.782	€ 8.425.062
	Gemiddeld rendement per jaar	7817,8%	284,7%

## Herziene uitkomsten

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ▾	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	Geen herziening	Geen herziening
	Gemiddeld rendement per jaar	-	-
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	Geen herziening	€ 7.326
	Gemiddeld rendement per jaar	-	-5,9%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 7.251	€ 98.883
	Gemiddeld rendement per jaar	-27,5%	58,1%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 274.102
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,9%

## Uitkomsten in het Eid

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ▾	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 120	€ 0
	Gemiddeld rendement per jaar	-98,8%	-88,1%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 2.004	€ 7.326
	Gemiddeld rendement per jaar	-80,0%	-5,9%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 7.251	€ 98.883
	Gemiddeld rendement per jaar	-27,5%	58,1%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 274.102
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,9%

## II DAISY DEFI TWENTY

## Originele uitkomsten

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	€ 7.834
	Gemiddeld rendement per jaar	-82,7%	-4,8%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 270.807
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,4%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 791.782	€ 8.425.062
	Gemiddeld rendement per jaar	7817,8%	284,7%

## Herziene uitkomsten

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ▾	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	Geen herziening	Geen herziening
	Gemiddeld rendement per jaar	-	-
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	Geen herziening	€ 3.976
	Gemiddeld rendement per jaar	-	-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%

## Uitkomsten in het Eid

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%

## III DAISY WEB3 INFRASTRUCTURE &amp; METAVVERSE TWENTY

## Originele uitkomsten

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ▾	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 114	€ 0
	Gemiddeld rendement per jaar	-98,9%	-88,2%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 1.358	€ 6.097
	Gemiddeld rendement per jaar	-86,4%	-9,4%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 270.807
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,4%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 791.782	€ 8.425.062
	Gemiddeld rendement per jaar	7817,8%	284,7%

## Herziene uitkomsten

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ▾	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	Geen herziening	Geen herziening
	Gemiddeld rendement per jaar	-	-
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	Geen herziening	€ 3.094
	Gemiddeld rendement per jaar	-	-20,9%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.579	€ 96.832
	Gemiddeld rendement per jaar	-34,2%	57,5%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 270.807
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,4%

## Uitkomsten in het Eid

Scenario's bij een belegging van € 10.000		Aanbevolen periode van bezit ▾	
		1 jaar	5 jaar
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 114	€ 0
	Gemiddeld rendement per jaar	-98,9%	-88,2%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 1.358	€ 3.094
	Gemiddeld rendement per jaar	-86,4%	-20,9%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.579	€ 96.832
	Gemiddeld rendement per jaar	-34,2%	57,5%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 17.078	€ 270.807
	Gemiddeld rendement per jaar	70,8%	93,4%