

ESSENTIËLE INFORMATIEDOCUMENT

DOEL

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten en mogelijke winsten en verliezen van beleggingen in dit fonds te begrijpen. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

PRODUCT

| | |
|---------------------------------|--|
| Product naam | Icoinic Digital Asset Fund |
| Productontwikkelaar (beheerder) | Icoinic B.V. |
| Bevoegde autoriteit | AFM Autoriteit Financiële Markten |
| Contactgegevens ontwikkelaar | info@icoinic.org Beursplein 5, 1012 JW, Amsterdam |
| Datum laatste update EID | 01-07-2018 |

Let op! U staat op het punt een product te kopen dat waarschijnlijk niet eenvoudig is en daardoor lastig te begrijpen is.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

SOORT:

Participaties in een besloten fond voor gemene rekening (BFGR).

DOELSTELLING:

Het doel van het Icoinic digital asset fund is het behalen van rendement door het aan-en verkopen van digital assets via een actieve beheer strategie. Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fund ook in andere financiële instrumenten, digital asset fondsen of digital asset aanverwante producten beleggen. Rendementen zijn afhankelijk van de fluctuaties op de digital asset markten.

BELEGGER OP WIE HET BELEGGINGSFONDS WORDT GERICHT:

Het icoinic digital asset fund richt zich op beleggers met een minimale inleg van €100.000,- of meer, die (1) ervaring hebben met beleggen in fondsen met participaties, (2) de digital asset markten willen betreden, (3) die de risico's onderkennen van de jonge aard van de digital asset markt en (4) die de participaties minimaal één jaar willen aanhouden.

LOOPTIJD:

Het fonds kent geen vervaldatum. Icoinic B.V. mag het fonds eenzijdig beëindigen.

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



Deze indeling op de schaal van de samenvattende risico- en opbrengstindicator (SRRRI) geeft aan hoe het fonds kan presteren en wat het risico is dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Het fonds is ingedeeld in klasse 7 uit 7 wat de hoogste risicoklasse is. Dit betekent dat de kans dat u

minder dan uw inleg of niets krijgt uitbetaald 'heel' groot is. Het maximale verlies is gelijk aan de gehele inleg. U kunt niet meer dan uw inleg verliezen.

Overige risico's die niet zijn opgenomen in de risico indicator zijn tegenpartij risico zoals liquiditeit bij exchanges of verlies of diefstal van digital assets. Onder sommige marktomstandigheden kan het voorkomen dat instrumenten waarin het product belegt minder liquide zijn.

Belegging EUR 10.000,-

| Scenario's | | 1 jaar | 3 jaar |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Stress scenario | Wat u terugkrijgt na aftrek kosten | €1000,- | €0,- |
| | Gemiddeld jaarlijks rendement | -90% | -100% |
| Ongunstig scenario | Wat u terugkrijgt na aftrek kosten | €5.500,- | €2.000,- |
| | Gemiddeld jaarlijks rendement | -45% | -68% |
| Gematigd scenario | Wat u terugkrijgt na aftrek kosten | €12.000,- | €15.000,- |
| | Gemiddeld jaarlijks rendement | 20% | 14% |
| Gunstig scenario | Wat u terugkrijgt na aftrek kosten | €20.000,- | €27.000,- |
| | Gemiddeld jaarlijks rendement | 100% | 39% |

Icoinic heeft niet voldoende fondshistorie om op basis daarvan scenario's te berekenen. Als alternatief zou icoinic gebruik kunnen maken van algemene marktcijfers (op basis van "vervangende waarden"). Icoinic is echter van mening dat de scenario's berekend via de verplichte rekenrichtlijnen, zoals opgesteld door de EU, en op basis van "vervangende waarden" geen representatief beeld geven van de risico's verbonden aan de digital asset markt. Dit komt door het onvolwassen karakter van de markt. De richtlijn berekeningen zouden een te positief beeld schetsen van deze markt. Icoinic heeft er voor gekozen de scenario's minder positief te schetsen dan de richtlijnen voorschrijven om u als klant een beter beeld te geven van de mogelijke risico's op deze markt.

WAT GEBEURT ER ALS ICOINIC DIGITAL ASSET FUND NIET KAN UITBETALEN?

Op het icoinic Digital Asset Fund is geen garantiestelsel of compensatieregeling van toepassing. De risico's die samenhangen met het beleggen in de digital asset markt liggen bij de belegger. Voor beleggers is er tevens geen waarborgregeling.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u €10.000,- inlegt en een rendement van 50% per jaar. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

KOSTEN IN DE LOOP DER TIJD

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.

Inleg €10.000,-

| | Verkoop na 1 jaar | Verkoop na 1,5 jaar | Verkoop na 3 jaar |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Totale kosten | 2247 | 4919 | 8244 |
| Effect op rendement per jaar | -23,7% | -21% | -18,2% |

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect van kosten per jaar op uw mogelijke rendement aan het einde van aanbevolen periode van bezit.
- De betekenis van de kostencategorieën.

EFFECT RENDEMENT PER JAAR

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|------|---|
| Eenmalige kosten | Instapkosten | nvt | Kosten bij aankopen van participaties |
| | Uitstapkosten | 1% | Het effect wanneer u uw belegging verkoopt of komt te vervallen |
| Lopende kosten | Transactiekosten | 6% | Het effect van de kosten voor het aan- en verkopen van digital assets |
| | Andere lopende kosten | 1,2% | Het effect dat wij jaarlijks in rekening brengen voor beheer van uw belegging |
| Incidentele kosten | Prestatie vergoeding | 20% | Het effect van de prestatie vergoeding. Deze zal enkel en alleen worden toegepast bij prestaties boven de "high water mark" |
| | Carried interests | geen | |

De eenmalige kosten worden geboekt bij verkoop van uw beleggingen aan het icoinic Digital Asset Fund, er wordt 1% ingehouden op uw te verkopen kapitaal. De lopende kosten zijn kosten die dienen te worden gemaakt voor het aan- en verkoop proces van digital assets. Vanwege het actieve karakter van dit fonds kunnen deze kosten oplopen tot 6%. Deze kosten vallen voor het fonds. De overige lopende kosten worden wekelijks geboekt en maandelijks in rekening gebracht (0,1%). De prestatie vergoeding zal wekelijks worden geboekt en maandelijks in mindering worden gebracht op het totaal uitstaan kapitaal.

Icoinic digital asset fund behoudt zich het recht voor om bovengenoemde prijzen tussendoor te wijzigen. Een mogelijke stijging van de kosten zal minimaal twee maanden vooraf kenbaar worden gemaakt. Bij een wijziging van de kosten mag de deelnemer kiezen om gedeeltelijk of geheel uit het fonds te stappen volgens de daarvoor beschreven procedure in de terms and conditions van het icoinic digital Asset Fund.

HOELANG MOET IK HET AANHOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Icoinic digital asset fund adviseert een minimale termijn van één kalenderjaar in acht te nemen als u wil participeren in het icoinic digital asset fund. De aanbevolen periode is echter drie kalenderjaren. Echter hanteert icoinic digital asset fund geen minimale lock-up periode. Er kan eenmaal per week op een moment worden in gestapt. Uitstap kan ook op één vast moment in de week of in overleg met de fundmanager. Icoinic verlangt dat het minimale opname bedrag €5.000,- is en niet onder de initiële inleg uitkomt. Bij overschrijding van de minimale inleg is icoinic genoodzaakt uw volledige inleg uit te keren.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Icoinic digital asset fund is bereikbaar op info@icoinic.org. Icoinic digital asset fund zal het ontvangst van uw klacht binnen 6 werkdagen bevestigen en zal het verdere verloop kenbaar maken.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Het fonds is onderworpen aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Afhankelijk van het land waar u woont kan dit van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie. Raadpleeg een belastingadviseur voor meer informatie.

Icoinic BV kan enkel en alleen aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen de terms & conditions van het fund.

Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op het icoinic digital asset fund. De terms & conditions en de periodieke verslagen van het fonds, dezeworden opgesteld voor het gehele fonds.