



FONDSBLOEMENDAAL

## Overzicht voorwaarden

### Contact informatie

Fonds	Fonds Bloemendaal
Manager	Bloemendaal Investment Management B.V.
Adres	Dennenweg 19 2061 HW Bloemendaal
Telefoon	+31 (0)23 527 94 76
Fax	+31 (0)23 526 66 56
Website	<a href="http://www.fondsbloemendaal.nl">www.fondsbloemendaal.nl</a>
E-mail	<a href="mailto:info@fondsbloemendaal.nl">info@fondsbloemendaal.nl</a>

### Fonds informatie

Minimum investering per participant	EUR 35.000
Minimale vervolgstorting/onttrekking	EUR 15.000
Stijl	Multi-Strategie
Land van vestiging	Nederland
Juridische status	Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Fiscale status	Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Toezichhouders	Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Nederlandsche Bank (DNB)
Bewaarder	Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal
Administrateur	CACEIS Netherlands N.V.
Custodian and Banker (Prime broker)	ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Accountant	Ernst & Young
Bank	ABN AMRO Bank, Rotterdam
Bankrekeningnummer	24.02.68.857
International Bank Account Number (IBAN)	NL60FTSB0240268857
Bank Identification Code (BIC)	FTSBNL2R
ISIN code	NL0006144636

### Beleggingsrestricties (als % van de intrinsieke waarde van het Fonds)

Leencapaciteit:	Max. 100%
Positie in één onderneming:	Max. 15%
Som posities in één sector:	Max. 30%
Netto positie in één (converteerbare) bedrijfsobligatie:	Max. 15%
Totale positie in één onderneming:	Max. 20%
Short positie in één onderneming:	Max. 15%
Som posities in small caps (< EUR 500 mln):	Max. 30% (of van bruto exposure indien > intrinsieke waarde)
Beleggingsfondsen, privé bedrijven, commodities:	Max. 30%

### Kosten en vergoedingen

Management fee	0,15% per maand
Performance fee	20%
High water mark	Ja
Overige kosten	Zie Prospectus hoofdstuk 14

### Toe- en uittreding

Toetreding	Wekelijks en maandelijks
Uittreding	Maandelijks
Aanmeldingstermijn voor uittreding	10 kalenderdagen
Lockup period	Geen
Toetredingskosten	0,10% voor het Fonds 0,75% voor de Beheerder
Uittredingskosten	0,25% voor het Fonds 2,5% eerste jaar en 1% na één jaar voor de Beheerder

Bovengenoemde voorwaarden zijn slechts een samenvatting. Voor de volledige beschrijving van de voorwaarden raden wij u aan het Prospectus en bijbehorende bijlagen te lezen.