

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 van het product	Hodl.nl Genesis Fund
	Beheerder	Hodl.nl Management B.V.
	Datum laatste update	31-12-2024
	Contactgegevens	info@hodl.nl
	Telefoonnummer	085-0607077

Let op! U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

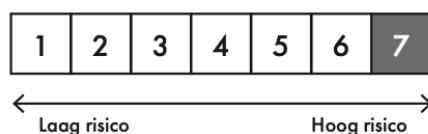
Wat is dit voor een product? **Soort:** Participatie in Besloten Fonds voor Gemene Rekening (BFGR).

Doelstelling: Het fonds streeft ernaar winst te genereren door direct of indirect via fonds in fonds te beleggen in digital assets en het creëren van extra digital assets door mining, staking, delegating en andere vormen van services voor het genereren van extra digital assets. Het rendement voor de participant zal bestaan uit waardeinstijgingen of -dalingen van een participatie. Het fonds gebruikt geen hefboom. Beleggers kunnen maandelijks participaties in het fonds kopen of verkopen. Bij het aankopen en verkopen worden transactiekosten gemaakt. De transactiekosten komen ten laste van het resultaat van het fonds.

Belegger op wie het beleggingsfonds wordt gericht: Het Fonds is geschikt voor beleggers (i) met een minimale inleg van € 100.000,-, (ii) die willen beleggen in cryptocurrencies, (iii) een hoog risico accepteren en mogelijke significante verliezen kunnen dragen, (iv) een beleggingshorizon hebben van minimaal 3 jaar, (v) ervaring hebben met beleggen in participaties en/of beleggen in algemene zin.

Looptijd: Het fonds is opgericht op 25 mei 2020 en heeft geen vervaldatum. Hodl.nl Management B.V. mag het fonds eenzijdig beëindigen.

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



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U bent mogelijk niet in staat vroeg te verkopen.

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. We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de „hoogste” risicoklasse. Dat betekent dat de kans dat het fonds u niet kan betalen bij een slechte markt „heel groot” is. Het maximale verlies is gelijk aan de gehele inleg. Er worden in dat geval echter geen aanvullende betalingen verlangd.

Andere risico's die van materieel belang zijn voor dit fonds en niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator zijn met name (i) liquiditeitsrisico's, (ii) tegenpartij risico's bij online exchanges, (iii) risico's van veranderende regelgeving, (iv) cyberdiefstal, internet beveiligingslekken en andere vormen van (digitale) diefstal (v) concentratie risico. Een uitgebreide beschrijving van de risico's vindt u in het informatie memorandum, hoofdstuk "Risicofactoren".

Belegging € 10.000		1 jaar	3 jaar
Stress scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 2.281	€ 239
	Gemiddeld jaarlijks rendement	-71%	-98%
Ongunstig scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 9.483	€ 8.528
	Gemiddeld jaarlijks rendement	-5%	-14%
Gematigd scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 17.199	€ 50.8723
	Gemiddeld jaarlijks rendement	72%	409%
Gunstig scenario	Wat u terug zou krijgen na aftrek van kosten	€ 24.914	€ 154.646
	Gemiddeld jaarlijks rendement	149%	1.447%

De scenario's in bovenstaande tabel zijn berekend volgens de EU-richtlijn voor dit document o.b.v. waarden van het Hodl.nl Genesis Fund over de periode vanaf augustus 2020 t/m juli 2024/ (<https://www.hodl.nl/fondsen/Genesis-fund/#roi>). In de praktijk zijn extremere waardes bereikt in een aantal scenario's dan in bovenstaande tabel staan vermeld. Het is van belang daar rekening mee te houden in de afweging.

Wat gebeurt er als Hodl.nl Genesis Fund niet kan uitbetalen?

In het geval Hodl.nl Genesis Fund niet kan uitbetalen is er geen garantiestelsel of compensatieregeling voor beleggers. Alle risico's worden uiteindelijk genomen door de beleggers. Er zijn geen compensatie- of waarborgregelingen voor de beleggers.

Wat zijn de kosten?

Kosten in de loop van de tijd: De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u € 10.000,- inlegt. (Let op: in het Hodl.nl Genesis Fund kunt u slechts met minimaal € 100.000,- beleggen, dit betreft dus een vergelijkend rekenvoorbeeld). De invloed van de totale kosten is gebaseerd op een jaarlijks rendement van 25 procent.

Belegging scenario € 10.000	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 1,5 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar
Totale kosten	€ 963	€ 2.892	€ 12.912
Effect op rendement (RIY) per jaar	7,70%	9,49%	7,37%

Samenstelling van de kosten:

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke belegging rendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar (tenzij anders vermeld)			
Enmalige kosten	Instapkosten	geen	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	maximaal 1,00%	Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. (dit is het maximum dat u zal betalen, mogelijk betaalt u minder)
Lopende kosten	Portefeuille	1,0%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Beheer kosten	0,16667% per maand	Het effect van de kosten die wij elke maand afnemen voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	Prestatie-vergoeding	20%	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze vergoeding af van uw belegging indien er positief rendement wordt behaald op uw belegging met inachtneming van de High Water Mark.
	Carried interests	geen	Het effect van de carried interests.

Enmalige kosten komen niet ten laste van Hodl.nl, maar aan de participanten in het fonds. Transactiekosten maken deel uit van de aan- of verkoopprijs van de aan te kopen of te verkopen assets.

De prestatievergoeding wordt alleen in rekening gebracht als eerdere individuele verliezen van een investering in het fonds zijn goedge maakt en als de toename van de nettovermogenswaarde een bepaalde drempel (High Water Mark) overstijgt. De High Water Mark wordt jaarlijks reset op 31 december. Voor een verdere uitleg van de berekening van de prestatievergoeding verwijzen we u naar het informatie memorandum, hoofdstuk "Prestatievergoeding". Meer informatie over kosten vindt u in het Informatie Memorandum, hoofdstuk "Kosten en Vergoedingen".

De productontwikkelaar mag afwijken van bovenstaande kosten. Een stijging van de kosten zal niet eerder dan 2 maanden na aankondiging aan de deelnemers worden doorgevoerd. Gedurende deze periode kunnen deelnemers ervoor kiezen om geheel of gedeeltelijk uit het fonds uit te stappen volgens de daarvoor geldende procedure.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Het fonds adviseert een termijn van minimaal 3 jaar in overeenstemming met de lange termijnstrategie van het fonds. In- en uitreden kan maandelijks op de laatste werkdag van de maand. Participaties kunnen uitsluitend worden overgedragen aan het fonds zelf en aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. De initiële inleg bedraagt minstens € 100.000,-. Gedeeltelijke vervolg inleg of uitreding dient met minimaal € 10.000 per keer plaats te vinden. De fondsbeheerder is gerechtigd hiervan af te wijken.

Hoe kan ik een klacht indienen? U kan zich met een klacht over het Hodl.nl Genesis Fund schriftelijk wenden tot de Beheerder, Wilhelminakade 97, 3072 AP te Rotterdam of info@hodl.nl. De Beheerder zal de ontvangst van deze klacht binnen twee weken bevestigen. In de ontvangstbevestiging zal de Beheerder informeren wanneer u een inhoudelijke reactie kan verwachten.

Andere nuttige informatie Stichting Bewaarder Fintech & Blockchain is de juridisch eigenaar van het fonds. Voor de volledige informatie over het product en alle risico's verwijzen wij naar het Informatie Memorandum en de Fonds Voorwaarden van Hodl.nl Genesis Fund. Deze informatie is verkrijgbaar via de website www.hodl.nl of bij de Beheerder. De investeerder dient zijn beslissing tot participatie te nemen op basis van deze documentatie en indien gewenst professioneel advies in te winnen bij een onafhankelijk adviseur.