



Beknopt

Handelsfinanciering.

Factoring.

Financieringen worden verschaft op basis van onderpand (de goederen).

Verwacht rendement van 7% per jaar.

Koers februari 2021

€ 1.000,00

Uitvoerder beleggingsbeleid

Capstone Group, gevestigd in New York.

Aantal personen werkzaam: 20

Beheerd vermogen: US\$ 200 miljoen.

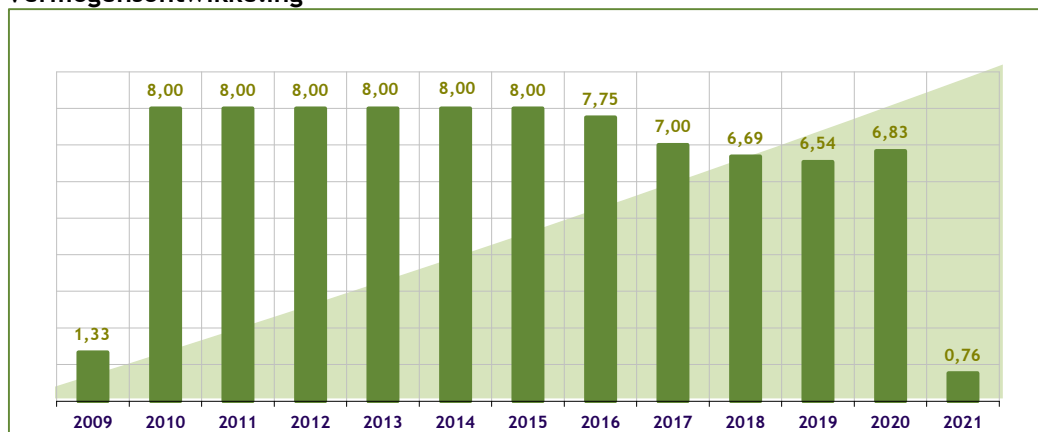
Overig

Dit fact sheet bevat beknopte informatie. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar het Prospectus en addendum (indien van toepassing) van Da Vinci Diversified en de zowel de brochure als het Essentiële Informatiedocument van dit Subfonds van Da Vinci Diversified. Deze documentatie is terug te vinden op de website van De Nieuwe Veste of kan worden opgevraagd bij De Nieuwe Veste.

Netto rendementen, na aftrek van alle kosten (%)

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jaar
2009											0,67	0,67	1,33
2010	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	8,00
2011	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	8,00
2012	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	8,00
2013	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	8,00
2014	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	8,00
2015	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	8,00
2016	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,58	0,58	0,58	7,75
2017	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	7,00
2018	0,58	0,58	0,56	0,58	0,57	0,56	0,58	0,55	0,56	0,54	0,56	0,47	6,69
2019	0,53	0,56	0,53	0,58	0,50	0,55	0,53	0,55	0,56	0,54	0,57	0,54	6,54
2020	0,51	0,58	0,53	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,55	6,83
2021	0,58	0,18											0,76

Vermogensontwikkeling



De groene staven geven de jaarrendementen weer.

Het lichte vlak op de achtergrond geeft de cumulatieve vermogensgroei weer.

De Nieuwe Veste | Liesboslaan 57a | 4813 EB BREDA | Nederland

T: +31 (0)76 523 66 06 | E: info@denieuweveste.net | W: www.denieuweveste.net

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.**



Wat zijn de risico's?

Het betreft een belegging in een fonds. Ergo: er zijn risico's. Maar wat zijn de risico's en hoe wordt hier mee omgegaan? Voor een compleet overzicht van risico's verwijzen wij u graag naar het Prospectus en addendum (indien van toepassing) van Da Vinci Diversified. Dit document is beschikbaar op www.denieuweveste.net of kan opgevraagd worden bij De Nieuwe Veste. In ieder geval is er onder meer sprake van valutarisico (EUR/ USD) en tegenpartijrisico: Het in gebreke blijven van tegenpartijen waarmee (financiële) relaties zijn aangegaan kan negatieve gevolgen hebben voor de fondsen.

Structuur

Trade Finance is een subfonds van het paraplufonds Da Vinci Diversified. Artikel 2:66a Wft is van toepassing (de minimum deelname per subfonds per participant bedraagt € 100.000). Da Vinci Diversified is derhalve niet ingeschreven in het register beleggingsinstellingen van de Autoriteit Financiële Markten. De Nieuwe Veste B.V. staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. De Nieuwe Veste is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten in het kader van het AIFM-registratieregime. Trade Finance investeert haar fondsvermogen in het op de Kaaimaneilanden gevestigde Business Finance Opportunities Fund L.P. (BFOF, beheerd door Prestige Fund Management Limited). BFOF stelt het vermogen vervolgens middels kredietlijnen ter beschikking van Capstone Capital Group LLC (inzake handelsfinanciering) en Capstone Credit LLC of haar dochteronderneming Capstone Business Funding LLC (inzake factoring). Het prospectus betreffende Business Finance Opportunities Fund L.P. ligt ter inzage voor alle (potentiële) participanten bij de Beheerder en de Stichting.

Hoe neem ik deel aan dit fonds?

Da Vinci Diversified is een fondsenplatform dat door De Nieuwe Veste wordt beheerd. Trade Finance is een subfonds hiervan. Deelnemen in dit subfonds is mogelijk per de eerste kalenderdag van elke maand. De initiële minimum inleg in dit fonds bedraagt € 100.000,-. Vervolgstortingen zijn mogelijk vanaf € 10.000,-. De aankoopkosten van dit fonds bedragen 2%. Deelname is eenvoudig. U vult een deelnameformulier in en stuurt het aan De Nieuwe Veste toe. Vervolgens maakt u de inleg over naar de bankrekening van het fonds. De externe administrateur van het fonds, IQ-EQ Financial Services B.V. houdt u op de hoogte van de verwerking van de investering. U kunt dit fonds ook via een depotbank aankopen. De ISIN Code van dit fonds is NL0009273002.

Hoe kan ik dit fonds verkopen?

Verkoop van dit fonds gedurende het eerste jaar van deelname niet mogelijk. Na het eerste jaar is verkoop twaalf keer per jaar mogelijk, namelijk op de eerste dag van elke kalendermaand. Hierbij is een opzegtermijn van 95 dagen van toepassing. Uitbetaling geschiedt normaliter omstreeks de 21e na het verkoopmoment (voorbeeld: verkoop per 1 januari, uitbetaling per 21 januari). Verkoop is kosteloos. Om een verkoopopdracht te geven vult u een mutatieformulier in en stuurt dat aan De Nieuwe Veste toe. De externe administrateur van het fonds, IQ-EQ Financial Services B.V. houdt u op de hoogte van de verwerking van de mutatie.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Koersen van dit fonds worden maandelijks vastgesteld. Zodra de nieuwe koersen bekend zijn worden deze op de site van De Nieuwe Veste (www.denieuweveste.net) geplaatst op de pagina "Rendementen". Eens per jaar wordt een fiscaal jaaroverzicht toegestuurd. Daarnaast ontvangt u een jaarrekening van het fonds. Voorts kunt u altijd inloggen om de waarde van uw portefeuille te raadplegen.

Welke partijen zijn erbij betrokken?

De Nieuwe Veste B.V. treedt op als beheerder van dit fonds. De Nieuwe Veste B.V. is niet ingeschreven in het AIFM-register van de Autoriteit Financiële Markten. IQ-EQ Financial Services B.V. verzorgt zowel de fonds- als de participantenadministratie. IQ-EQ Custody B.V. vormt de directie van de juridisch eigenaar: Stichting De Nieuwe Veste Beleggingsfondsen. Deze scheiding van functies houdt in dat De Nieuwe Veste B.V. geen mogelijkheid heeft tot het verplaatsen van gelden. De beheerder van Business Finance Opportunities Fund L.P. is Prestige Fund Management Limited. Trade Finance is opgericht op 1 november 2009.

Welke kosten zijn er?

Alle gepubliceerde rendementen zijn netto, na aftrek van alle doorlopende kosten. Voor een compleet overzicht van alle kosten die van toepassing zijn verwijzen wij u graag naar het Prospectus en addendum (indien van toepassing) van Da Vinci Diversified. Deze documentatie is beschikbaar op www.denieuweveste.net of kan opgevraagd worden bij De Nieuwe Veste.

