

Essentiële-informatiedocument

AlphaTower Strategie



Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, risico's, kosten en mogelijke winsten en verliezen te begrijpen en het product met andere producten te vergelijken.

Product	Gegevens
Naam	AlphaTower Strategie
Aanbieder	Beleggingsvereniging AlphaTower
Type	Lidmaatschap met individueel aandeel in het ledenkapitaal; administratief gevolgd via unitwaarde/units
Toezicht / regime	AIFMD-light registratieregime; AFM-registratie voor zover van toepassing
Website / contact	alphatower.fund / info@alphatower.fund
Datum document	20 mei 2026
Aanbevolen beleggingsperiode	7 jaar
Looptijd product	Het product heeft geen vaste einddatum. AlphaTower blijft in beginsel bestaan voor onbepaalde tijd.

Waarschuwing: U staat op het punt in een product te beleggen dat niet eenvoudig is en mogelijk moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort: AlphaTower is een beleggingsvereniging. Beleggers nemen deel als lid met een individueel aandeel in het ledenkapitaal. De waardeontwikkeling wordt administratief gevolgd via unitwaarde/units. AlphaTower valt onder het AIFMD-light registratieregime.

Doelstelling: AlphaTower streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gespreide portefeuille van wereldwijd genoteerde aandelen. AlphaTower streeft ernaar de portefeuille uit ten minste 40 aandelen te laten bestaan. De strategie is systematisch en factorgericht, met exposure naar onder meer waardering, momentum en kwaliteit. AlphaTower kan liquiditeiten aanhouden en kan als risicomitigerende maatregel liquiditeiten aanhouden in de vorm van kortlopende Nederlandse of Duitse staatsobligaties of geldmarktfondsen.

Beoogde belegger: natuurlijke personen en rechtspersonen die een lange beleggingshorizon hebben, koersschommelingen kunnen accepteren, geen kapitaalgarantie verwachten en begrijpen dat zij minder kunnen terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. AlphaTower richt zich op retailbeleggers; institutionele beleggers zijn niet uitgesloten. US persons worden niet toegelaten. Minderjarigen worden niet als lid toegelaten, behalve via een beheersovereenkomst.

Minimuminleg: voor nieuwe natuurlijke personen hanteert AlphaTower als richtlijn een minimale inleg van € 50.000. Voor rechtspersonen geldt als richtlijn € 100.000. Het bestuur kan in individuele gevallen afwijken. De tabellen hieronder gebruiken € 10.000 voor vergelijkbaarheid met andere PRIIPs-documenten.

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

1	2	3	4	5	6	7
Laag risico			AlphaTower			Hoog risico

De samenvattende risico-indicator is 4 uit 7. Deze klasse volgt uit 5 jaar dagelijkse historie. Klasse 4 betekent een middelgroot risico.

Belangrijkste risico's: aandelenmarkten kunnen sterk dalen; de strategie kan achterblijven bij de markt; valutabewegingen kunnen positief of negatief uitwerken; in bijzondere marktomstandigheden kunnen verkopen of uitbetalingen worden vertraagd; er is geen kapitaalgarantie.

Deze tabel toont wat u zou kunnen terugkrijgen bij een voorbeeldinleg van € 10.000. Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen. De andere scenario's zijn gebaseerd op historische rolling rendementen.

Scenario	Na 1 jaar (waarde / rendement p.j.)	Na 4 jaar (waarde / rendement p.j.)	Na 7 jaar (waarde / rendement p.j.)
Stress	€ 3.706 (-62,9% p.j.)	€ 5.596 (-13,5% p.j.)	€ 4.538 (-10,7% p.j.)
Ongunstig	€ 9.938 (-0,6% p.j.)	€ 15.412 (11,4% p.j.)	€ 33.907 (19,1% p.j.)
Gematigd	€ 11.801 (18,0% p.j.)	€ 17.701 (15,3% p.j.)	€ 34.016 (19,1% p.j.)
Gunstig	€ 13.989 (39,9% p.j.)	€ 19.924 (18,8% p.j.)	€ 34.277 (19,2% p.j.)

Wat gebeurt er als AlphaTower niet kan uitbetalen?

AlphaTower is geen bank. Er is geen depositogarantiestelsel van toepassing. De waarde van uw aandeel hangt af van de waarde van de onderliggende beleggingen en de liquiditeit van de portefeuille. Uitbetaling kan worden vertraagd door verkoop van effecten, settlement, bank holidays, betalingsverkeer of controles ter voorkoming van fraude en witwassen.

Wat zijn de kosten?

De totale kosten en het effect op het rendement per jaar zijn berekend op basis van het gematigde scenario.

Als u uitstapt na	Totale kosten	Effect kosten op rendement p.j.
1 jaar	€ 274	2,74%
4 jaar	€ 1.086	1,73%
7 jaar	€ 2.949	1,42%
Kostensoort	Toelichting	
Eenmalige instapkosten	0,1% van de storting; bij € 10.000 is dit € 10.	
Eenmalige opname-/uittredingskosten	0,1% van het op te nemen of uit te keren bedrag.	
Jaarlijkse verenigingsbijdrage	De jaarlijkse verenigingsbijdrage is meegenomen voor zover deze drukt op het aandeel van een belegend lid in het ledenkapitaal. Deze bedraagt € 72 per jaar per lid.	
Lopende portefeuille- en transactiekosten	Kosten binnen de portefeuille, zoals transactiekosten, rente, custodiankosten of brokerkosten, zijn voor zover van toepassing verwerkt in de netto unitwaarde.	
Prestatievergoeding	AlphaTower betaalt een prestatievergoeding van 10% over nieuwe winst. Dit betekent dat alleen een vergoeding wordt berekend als de unitwaarde stijgt boven de eerder bereikte hoogste unitwaarde. Als de unitwaarde daaronder ligt, wordt geen prestatievergoeding berekend. De unitwaarde is de waarde die AlphaTower dagelijks, na verwerking van de op dat moment toepasselijke kosten en vergoedingen, voor de unitadministratie vaststelt.	

Hoe lang moet ik het houden en kan ik eerder uitstappen?

De aanbevolen beleggingsperiode is 7 jaar. Kapitaalopnames kunnen per e-mail worden aangevraagd. AlphaTower verwerkt opnames zo spoedig mogelijk, maar beleggers moeten rekening houden met benodigde tijd door verkoop van beleggingen, settlement, bank holidays, interne controles en overboeking tussen banken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij het bestuur via info@alphatower.fund. Het bestuur bevestigt ontvangst binnen vijf werkdagen en geeft aan hoe de klacht wordt behandeld.

Andere relevante informatie

Meer informatie staat in de statuten, het huishoudelijk reglement, het aanbiedingsdocument, het jaarlijks beleggingsverslag en op alphatower.fund.