

Legends Fund (het 'Fonds') wordt beheerd door het Nederlandse Theta Capital management. Doelstelling van het Legends Fund is positieve rendementen te realiseren op middellange termijn onafhankelijk van de richting van markten. Het fonds belegt in een portefeuille van 10-20 hedgefondsen van legendarische managers die lastig belegbaar zijn of zelfs gesloten voor nieuwe beleggers.

Wat is de beleggingsstrategie van het Legends Fund?

Het fonds belegt in ca. 10-12 hedge funds met een verdeling over 4 strategieën: 'Long-Short Equity', 'Global Macro', 'Event Driven' en 'Relative Value & Credit'. Hiermee ontstaat een portefeuille die gespreid is over markten, beleggingsklassen en strategieën waarmee een goede verhouding tussen rendement en genomen risico kan worden behaald, onafhankelijk van de richting van de aandelen- en obligatiemarkten. Door middel van onderzoek op fondsniveau geeft de beheerder invulling aan de strategieën die het fonds haar diversificatie geven. Gedurende de selectieperiode onderzoekt de beheerder honderden fondsen op kwalitatief en kwantitatief niveau om de beste hedgefondsen op te nemen in haar fonds.

Belangrijkste voordelen van het Legends Fund

- Met 1 belegging toegang tot meerdere legendarische hedge funds die gemiddeld 18 jaar succesvol zijn en waarvan de meeste gesloten voor nieuwe beleggers
- Door de spreiding over deze hedge fondsen ontstaat er een stabiele verhouding tussen risico en rendement, ongeacht de prestaties van aandelen- en obligatiemarkten.
- Dagelijkse prijsbepaling en inschrijving. Maandelijks verkoopmogelijkheid met een opzegtermijn van 90 dagen. Ook is er een dagelijkse verkoopmogelijkheid via de Amsterdamse beurs onder afslag van een spread en verkoopkosten.
- De beheerder Theta Capital heeft sinds 2001 ervaring in het beleggen in hedge fondsen

Over de beheerder van het fonds

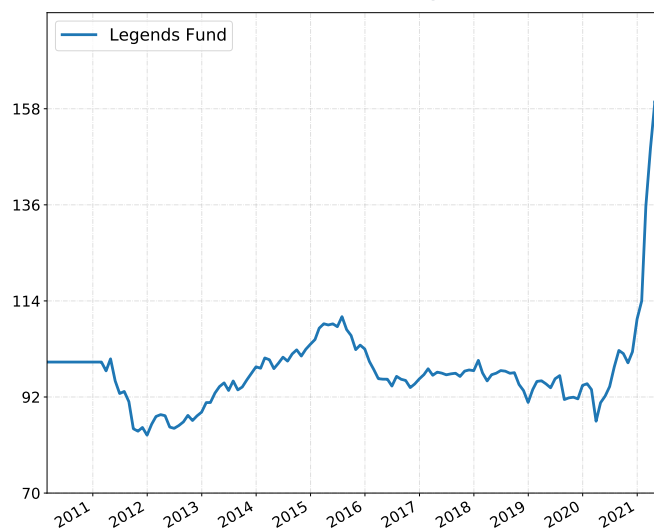
Het Legends Fund wordt beheerd door Theta Capital Management. De onderneming is opgericht in 2001 en behoort daarmee tot de oudste en grootste hedge fund specialisten in Nederland. Theta Capital is gevestigd in Amsterdam en is gereguleerd door de AFM en De Nederlandsche Bank. Naast het Legends Fund beheert Theta ook grote individuele portefeuilles in hedge funds voor instituten, family offices en zeer vermogende particulieren.

Resultaat en risico tot en met Het rendement van het Legends Fund

Rendement YTD	38,44%
Rendement p.j.	3,77%
Volatiteit p.j.	9,86%
Sharpe ratio ¹	0,38
Grootste terugval	-21,69%
Risicoklasse (1 t/m 7)	4
Percentage maanden positief	50,74%

¹ Voor Sharpe ratio wordt een risicovrije rentevoet van 0% gehanteerd

Koersontwikkeling



Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

Het rendement van het Legends Fund

Hieronder vindt u de vermogensontwikkeling van het Legends Fund vanaf 2010 tot heden .

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD
2010		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2011	0,00%	0,00%	-2,02%	2,82%	-5,00%	-3,04%	0,52%	-2,52%	-6,81%	-0,66%	1,02%	-2,08%	-16,74%
2012	3,03%	2,05%	0,48%	-0,27%	-2,98%	-0,34%	0,75%	0,98%	1,74%	-1,36%	1,22%	0,98%	6,33%
2013	2,47%	0,01%	2,41%	1,57%	0,91%	-1,84%	2,33%	-2,14%	0,72%	1,75%	1,51%	1,56%	11,72%
2014	-0,33%	2,39%	-0,41%	-2,03%	1,28%	1,37%	-0,90%	1,65%	0,92%	-1,39%	1,53%	1,13%	5,23%
2015	1,04%	2,46%	0,95%	-0,26%	0,24%	-0,61%	2,14%	-2,68%	-1,27%	-3,05%	1,01%	-0,87%	-1,06%
2016	-2,78%	-1,81%	-2,16%	-0,11%	-0,01%	-1,63%	2,36%	-0,69%	-0,28%	-1,71%	0,88%	1,23%	-6,63%
2017	1,02%	1,38%	-1,52%	0,74%	-0,24%	-0,39%	0,23%	0,14%	-0,76%	1,27%	0,27%	-0,16%	1,96%
2018	2,41%	-2,87%	-1,88%	1,48%	0,36%	0,62%	-0,14%	-0,49%	0,14%	-2,78%	-1,45%	-2,92%	-7,43%
2019	3,26%	1,98%	0,15%	-0,74%	-0,95%	2,20%	0,76%	-5,67%	0,43%	0,16%	-0,41%	3,37%	4,31%
2020	0,40%	-1,40%	-7,75%	4,90%	1,69%	2,35%	4,77%	3,81%	-0,70%	-2,08%	2,53%	7,31%	16,03%
2021	3,78%	19,06%	9,79%	7,24%	-3,91%	-0,96%							38,44%

Voor wie is het Legends Fund geschikt?

Het Legends Fund is geschikt voor beleggers die de meerwaarde zien van de gekozen beleggingsstrategie van Legends Fund: gespreid beleggen in een selecte groep van hedge funds. Zie ook het kopje 'Wat is de beleggingsstrategie van Legends Fund'. Beleggers dienen in beginsel hun geld voor een langere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te willen beleggen in het fonds, pas dan komt de meerwaarde het best tot zijn recht. Het fonds kent een grote spreiding over fondsen en strategieën maar valt door de gekozen beleggingsstrategie onder de risicodragende beleggingen. Het fonds keert geen dividend uit, maar is gericht op kapitaalsgroei.

Kerngegevens

Valuta	Euro
Overige kosten	Gemaximeerd op 0,45% p.j.
ISIN Code	NL0009692839
Uitkeringsbeleid	Gericht op kapitaalsgroei

Eenvoudig inschrijven in Legends Fund via de Beleggersgiro

Ga naar www.hjco.nl en kijk onder 'Beleggersgiro' om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in Legends Fund. Bestaande relaties kunnen via mijn.hjco.nl hun aankooporder direct doorgeven.

Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Disclaimer

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.