

Essentiële-informatiedocument (EID)

Doel:

Dit document geeft u essentiële informatie 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 product	HC Beats Small Cap Coöperatief U.A. (het " Fonds ")
PRIP ontwikkelaar	Holland Capital Management B.V. (de " Beheerder ")
Website	https://hollandcapital.nl/
Telefoonnummer	+31 (0) 20 3119411
Toezichthouder	Autoriteit Financiële Markten (de " AFM ")
Datum	4 februari 2026

Waarschuwing: *U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.*

Wat is dit voor een product?

Soort: De investering is in de vorm van een lidmaatschapsrecht in het Fonds. Het Fonds is een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Het Fonds is een closed-end beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (de "**Wft**") en wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is geregistreerd bij de AFM onder het "kleine beheerders regime" als bedoeld in artikel 2:66a Wft, en is niet verplicht een vergunning aan te vragen op basis van artikel 2:65 Wft.

Looptijd: De looptijd van het Fonds begint op de datum van de Closing zoals gedefinieerd in de MA en zal doorlopen, tenzij het Fonds eerder is ontbonden in overeenstemming met de MA, tot 10 jaar na de datum van de Closing, met dien verstande dat deze looptijd kan worden verlengd met 1 jaar door de Beheerder en eerder kan worden beëindigd door de Beheerder als de Target in zijn geheel wordt verkocht.

Doelstellingen: Het doel van het Fonds is het genereren van inkomen en kapitaalsgroei tegen een hoog risicoprofiel, gericht op een hoog rendement. De Beheerder classificeert het Fonds als een artikel 6 SFDR financieel product. Het Fonds is opgezet als een zogenaamd deal-by-deal fonds en investeert één specifieke niet-beursgenoteerde onderneming, te weten Beats Holding B.V. (de "**Target**"), hetgeen leidt tot een verhoogd concentratierisico. Het Fonds participeert in risicodragend kapitaal en kan een meerderheidsbelang in de Target houden. De investering is gericht op het ondersteunen van de groei, waarde creatie en strategische ontwikkeling van de Target. De investering van het Fonds heeft een illiquide karakter en de marktwaarde daarvan kan niet op ieder moment op objectieve wijze worden vastgesteld. Het rendement van het Fonds is volledig afhankelijk van de prestaties van de Target en van de realisatie van de investering, bijvoorbeeld door een verkoop aan een derde partij of een andere vorm van exit. De aanbevolen periode van bezit is de Looptijd zoals hierboven beschreven. Dividendinkomsten of andere uitkeringen door de Target kunnen, ter discretie van de Beheerder, worden uitgekeerd aan de deelnemers of worden herbelegd. De Beheerder streeft naar een optimaal rendement over de Looptijd en geeft geen garantie over het uiteindelijke rendement. De belegger kan rechten van deelneming in het Fonds niet op verzoek verzilveren. Een desinvestering in het Fonds voorafgaand aan de einddatum van het Fonds kan een negatieve impact hebben op het rendement dat een belegger ontvangt. Nadere informatie over de doelstellingen, de factoren waarvan het rendement afhankelijk is en de aan het Fonds verbonden risico's is opgenomen in de members agreement (de "**MA**") en de subscription agreement (de "**SA**", en gezamenlijk, de "**Fondsdocumentatie**").

Retailbeleggersdoelgroep: Belangen in het Fonds worden aangeboden aan niet-professionele beleggers die vermogensgroei voor ogen hebben, in *private equity* willen beleggen, die geen directe behoefte hebben aan liquiditeit van het geïnvesteerde bedrag, die een verlies van de gehele waarde van hun investering in het Fonds kunnen dragen, die de verklaringen en garanties kunnen verstrekken zoals uiteengezet in de SA en een lange beleggingshorizon hebben. De minimale deelnamesom per belegger bedraagt EUR 100.000.

Overige informatie: Verdere informatie over het Fonds, kopieën van de beschrijving van de beleggingsstrategie van het Fonds en/of het meest recente jaarverslag van het Fonds kunnen worden verkregen op kantoor van de Beheerder (Krijn Taconiskade 426, 1087 HW Amsterdam, Nederland) of via e-mail: willem.kingma@hollandcapital.nl. Deze documenten zijn beschikbaar in de Engelse taal en kunnen kosteloos worden verkregen. Andere praktische informatie kan worden verkregen door een email te sturen aan willem.kingma@hollandcapital.nl.

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

Risico Indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat het Fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		10 jaar		
Voorbeeld belegging:		€10.000		
Als u uitstapt na:		1 jaar*	5 jaar*	10 jaar
Scenario's				
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 7.500	€ 3.277	€ 3.487
	Gemiddeld rendement per jaar	-25,00%	-20,00%	-10,00%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.000	€ 12.763	€ 25.937
	Gemiddeld rendement per jaar	0,00%	5,00%	10,00%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 13.000	€ 30.518	€ 61.917
	Gemiddeld rendement per jaar	30,00%	25,00%	20,00%

* Het is over het algemeen niet mogelijk om vóór de looptijd van het Fonds uit te treden en een overdracht van uw belang in het Fonds aan een derde kan alleen met toestemming van de mede-investeerders.

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u EUR 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van de belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór de aanbevolen periode van bezit. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. U verliest maximaal uw volledige inleg. 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 persoonlijk fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

U kunt onder andere financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Beheerder of het Fonds of als gevolg van wanbetaling van de wederpartijen van het Fonds. Een dergelijk verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario; en
- €10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na:		
	1 jaar	5 jaar	10 jaar
Totale kosten	€ 200	€ 1.000	€ 2.000
Effect van de kosten per jaar ²	2,00%	2,00%	2,00%

²Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Uitstap na 1 jaar
Instapkosten	1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt	€ 100
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	€ 0
Lopende kosten		
Beheers-, administratie- of exploitatiekosten	2,0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	€200
Transactiekosten	0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	€0
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie-vergoedingen en carried interest	Er is geen prestatievergoeding voor dit product. Carried interest wordt betaald over alle opbrengst nadat de investeerders hun inleg en een cumulatief rendement van 8% van hun ingelegd kapitaal hebben ontvangen. De totale carried interest vergoeding bedraagt 20% ten opzichte van de verwachte vermogenswinst van het Fonds. Op basis van een gelijke verdeling per jaar bedraagt de carried interest 2% van de waarde van uw belegging; dit is EUR 200.	€ 0 €200

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar.

Het Fonds is een closed-end alternatief beleggingsfonds en in het algemeen mogen beleggers hun belang in het Fonds niet verkopen of overdragen, tenzij de Fondsdokumentatie dit toestaat. Beleggers mogen zich over het algemeen niet uit het Fonds terugtrekken. De aanbevolen periode van bezit is de Looptijd, omdat de Beheerder een optimaal rendement nastreeft over de gehele looptijd van het Fonds. Een vervroegde uittreding van een belegger zal een negatieve invloed hebben op het rendement dat een belegger kan ontvangen. U betaalt mogelijk vergoedingen of sancties bij een verkoop van uw belegging in het Fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het product of over de Beheerder, kunt u uw klacht indienen door een brief en/of e-mail te sturen naar het Fonds, op het volgende adres: Willem Kingma, Krijn Taconiskade 426, 1087 HW Amsterdam, Nederland, of via e-mail: willem.kingma@hollandcapital.nl.

Andere nuttige informatie

De Beheerder stelt op uw verzoek meer gedetailleerde informatie over het Fonds beschikbaar. U kunt hiertoe een verzoek indienen op het volgende adres: Willem Kingma, Krijn Taconiskade 426, 1087 HW Amsterdam, Nederland, of via e-mail: willem.kingma@hollandcapital.nl.