

## Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

HIMALAYAN FUND N.V (ISIN: NL0000464154)

*Dit fonds wordt beheerd door zichzelf*

### Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Himalayan Fund N.V. is een actief beheerd fonds dat voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde Indiase ondernemingen belegt. Het fonds heeft een verhoogd risico en belegt voornamelijk in gewone en preferente aandelen maar Himalayan Fund mag ook investeren in obligaties en andere financiële instrumenten. Onder welke voorwaarden zij in obligaties mag beleggen staat in het prospectus vermeld. De beleggingen worden over diverse sectoren verdeeld, maar er mag niet belegd worden in

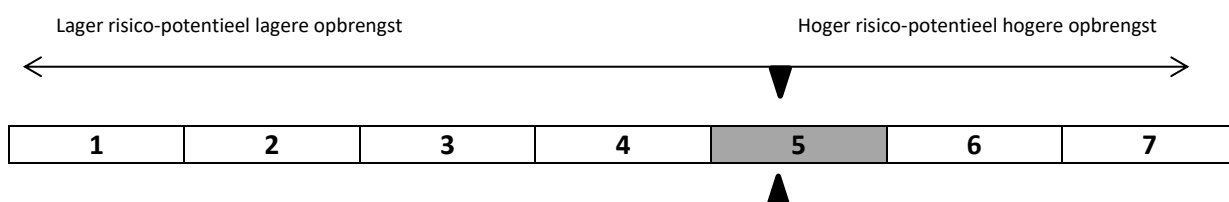
onroerend goed en "commodities" (handelswaar). Het risicobeheer is geïntegreerd in het beleggingsproces. Er wordt niet belegd met geleend geld.

Het fonds is beursgenoteerd op NYSE Euronext Amsterdam en de London Stock Exchange. Aandelen kunnen gewoonlijk één keer per week gekocht en verkocht worden via het handelssysteem van NYSE Euronext. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen, een belegging in dit fonds dient beschouwd te worden als een

langetermijnbelegging. Het fonds is officieel niet gekoppeld aan een benchmark, in de maandelijkse verslagen van het fonds wordt gerefereerd aan de S&P CNX "NIFTY" Index in US Dollars

Het fonds heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Afhankelijk van de jaarlijkse fiscale positie wordt binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd onder inhouding van dividendbelasting.

### Risico-en opbrengstprofiel



De indicator wordt berekend met historische gegevens en die vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan met de tijd verschuiven. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Dit fonds belegt in opkomende markten waardoor er grote volaliteit is.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

**Valutarisico:**

Valutakoersschommelingen kunnen invloed hebben op de waarde van de beleggingen.

**Marktrisico:**

Marktrisico betreft het risico van fluctuaties op de financiële markten.

**Marktliquideitrisico:**

Een relatief klein aantal uitgevende instellingen kan een substantieel deel van de totale marktwaarde van alle beursgenoteerde fondsen in opkomende markten vertegenwoordigen.

**Kredietrisico:**

Het risico dat een tegenpartij niet (langer) aan haar verplichtingen kan voldoen.

**Politiek risico:**

De waarde van de portefeuille van Himalayan Fund kan ongunstig worden beïnvloed door veranderingen op heel veel gebieden.

**Risico's op fiscaal en juridisch gebied:**

Financiële en fiscale wet- en regelgeving alsmede de interpretatie hiervan, zowel in Nederland als in de landen waarin Himalayan Fund belegt zijn aan veranderingen onderhevig. Een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding kan nadien ten nadele wijzigen.

**Bewaarnemingsrisico**

Himalayan Fund loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolventie, nalatigheid van de custodian of frauduleuze handelingen van de custodian.

Voor een compleet overzicht van alle risico's verwijzen wij u naar de risicoparagraaf van het prospectus van het fonds.

<http://www.himalayanfund.nl/prospectus-documents/>

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

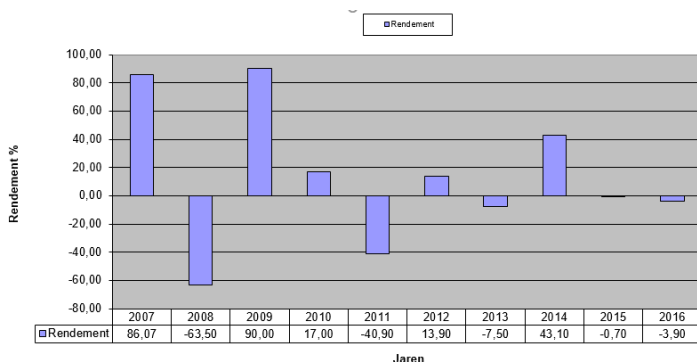
Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd	
<b>Instapkosten</b>	0,35%
<b>Uitstapkosten</b>	0.35%
Dit is het maximale bedrag dat van uw beleggingen kan worden afgehouden	
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
<b>Lopende kosten</b>	5,12%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
<b>Prestatievergoeding</b>	n.v.t.

De In- en uitstapvergoedingen variëren, afhankelijk van de bank- of effecteninstelling die de aandelen van het fonds voor u koopt of verkoopt. Neem contact op met uw bank of financieel adviseur voor het feitelijke in- en/of uitstapbedrag.

De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2015. Dit cijfer kan per jaar variëren. In- en uitstapvergoedingen zijn hierin niet opgenomen.

Zie voor meer informatie over kosten [pagina 26 tot en met 28, "Costs that will be charged to the Fund"] van het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op <http://www.himalayanfund.nl/prospectus-documents/>

## In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Bij de berekening van het rendement over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten en transactiekosten. Er is geen rekening gehouden met in- en uitstapvergoedingen

Het fonds is opgericht in 1990.  
Valuta: USD

## Praktische informatie

- Bewaarder: Caceis Bank, Netherlands Branch
- Het prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos te verkrijgen op [www.himalayanfund.nl](http://www.himalayanfund.nl). Op deze website vindt u ook de meest actuele en overige informatie van het fonds.
- De belastingwetgeving van Nederland kan van invloed zijn op uw persoonlijke belasting situatie.
- Himalayan Fund N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.

Aan dit fonds is in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de AFM.  
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 2 mei 2017.