Essentiële-informatiedocument

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven 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

PRIIP naam: Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V.
ISIN: NL0010228730
Naam van de PRIIP-ontwikkelaar: Annexum Beheer B.V.
Website: www.nbzfonds.nl
Telefoonnummer: +31 20 572 0101
Aanbiedingsjurisdictie: Nederland
Bevoegde autoriteit: Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Productiedatum EID: 27 oktober 2021 (laatste update)

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: Het product is een overdraagbaar op Euronext Amsterdam verhandelbaar effect.
Doelstellingen: NBZ heeft als doel om haar vermogen te beleggen conform haar Beleggingsbeleid, in het bijzonder door bestaande zeeschepen te financieren, zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde de Aandeelhouders in de opbrengst te doen delen. De Directie streeft naar een dividendrendement voor de Belegger van 7% tot 10% per jaar. NBZ financiert bestaande zeeschepen, gespreid over diverse typen. Zij doet dit door deel te nemen in het aandelenkapitaal van single ship companies (het SSC's), die op hun beurt een schip kopen dat zij vervolgens exploiteren. NBZ kan ook, al dan niet via NBZ Cyprus of NBZ Norway, een achtergestelde lening verstrekken aan een niet gelieerde onderneming die een zeeschip exploiteert.
NBZ heeft een groeidoelstelling, onder meer ten behoeve van de risicospreiding. Op termijn wordt gestreefd naar een omvang van de beleggingsportefeuille van tenminste €50 miljoen.
Retailbelegger op wie het product is gericht: Het product is geschikt voor Retail beleggers die een deel van hun vrij te beleggen vermogen willen beleggen in een dollarbelegging in de scheepvaart. Het product is geschikt voor de ervaren retail belegger die een langdurige beleggingshorizon heeft en op zoek is naar een stabiele belegging, gericht op dividenduitkeringen. Doordat het Fonds beperkt is in haar omvang (814.429 uitstaande aandelen) kan liquiditeit op Euronext Amsterdam beperkt zijn. Het kan het derhalve moeilijk zijn om de aandelen te verkopen.

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

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 geen of lagere uitkeringen kan doen wegens een slechte markt heel groot is. Dit kan worden veroorzaakt door risico's zoals bijvoorbeeld het kredietrisico, scheepvaartrisico of valutarisico. Kijk in het prospectus voor de materiële risico's. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Belegging	[10.000 EUR]			
Scenario's		1 jaar	3 jaar	5 jaar (Aanbevolen periode van bezit)
Stressscenario	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Gemiddeld rendement per jaar	-40,00%	-13,33%	-8,00%
Ongunstig scenario	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Gemiddeld rendement per jaar	0,00%	0,00%	0,00%
Gematigd scenario	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	**10.964**	**13.179**	**15.842**
	Gemiddeld rendement per jaar	9,64%	10,60%	11,68%
Gunstig scenario	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	**11.446**	**14.995**	**19.644**
	Gemiddeld rendement per jaar	14,46%	16,65%	19,29%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar jaar, in verschillende scenario's, als u € 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 de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
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 persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als NBZ niet kan uitbetalen?

Indien de uitgevende instelling over onvoldoende middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van het product te voldoen, zoals een faillissement, of administratieve maatregel van een resolutieautoriteit, kunt u uw gehele inleg of een deel daarvan verliezen. Het product wordt **niet** gedekt door enig depositogarantiestelsel of door enige andere vorm van garantie.

Wat zijn de kosten?

NBZ kent diverse kosten zoals: management fee, vergoeding RvC, accountantskosten, emissiekosten, toezichthouderkosten, marketing- en advieskosten, kosten in verband met de beursnotering, bankkosten en diverse kosten. Raadpleeg het meest recente (half)jaarbericht voor een actueel overzicht.

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

Er zit geen verplichte tijdsperiode/vervaldatum aan een investering in het fonds. Gezien het karakter van een belegging in de scheepsvaart verdient het de aanbeveling dit fonds voor een langere periode in de portfolio te houden. De aandelen zijn vrij te verhandelen tegen de dan geldende beurskoers op Euronext Amsterdam.

Hoe kan ik een klacht indienen?

De Directie heeft een procedure voor de afhandeling van klachten in haar organisatie ingevoerd die waarborgt dat eventuele klachten van beleggers tijdig en adequaat worden behandeld en geadministreerd. Beleggers met een klacht kunnen deze schriftelijk (Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam), per e-mail (info@annexum.nl) of telefonisch (tel: 020-5720101) indienen bij de Directie.

Andere nuttige informatie

De PRIIP-ontwikkelaar is bij wet verplicht om een prospectus voor dit product te publiceren. Voor de volledige informatie omtrent dit product en de risico's verwijzen wij naar het prospectus op de website te downloaden www.nbzfonds.nl of www.annexum.nl