

TERM SHEET VALUEMACHINESFUND

10 FEBRUARI 2026

INFORMATIE BEHEERDER

Beheerder: ValueMachines B.V.
Adres: Erve Copshof 25, 7581 PT

Website: www.valuemachinesfund.nl
E-mail: ajb@valuemachinesfund.nl

FONDS & BETROKKEN PARTIJEN

Minimum investering: EUR 100.000,- (excl. kosten)
Juridische status: Open end-fonds voor gemene rekening
Fiscale status: Fiscaal transparant

Administrateur: AssetCare B.V.
Adres: Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN Amsterdam
Website: www.assetcare.nl

Juridische Eigenaar: Stichting Juridische Eigenaar
ValueMachinesFund
Telefoon: +31(0)20 4703550

Bestuur Juridische Eigenaar: C.J.A. Troostheide, A.A.
Schrijver
Adres: Mondriaantoren 19de verdieping, Amstelplein 40 C
1096 BC Amsterdam

Accountant: De Jong & Laan Controle B.V.

ISIN-code: NL0013089121

KOSTEN & VERGOEDINGEN

Beheervergoeding:
Prestatievergoeding:

0,1% per maand (circa 1,2% per jaar)
10%, met een eeuwigdurende high watermark

TOE- EN UITTREDING

Transactiedag: Eerste werkdag van iedere maand
Toetreding: Verzoek uiterlijk 5 dagen voor transactiedag
Toetredingskosten: 1%, waarvan 0,5% ten gunste van het fonds

Waarderingsdag: Laatste werkdag voor een transactiedag
Uittreding: Verzoek uiterlijk 10 dagen voor transactiedag
Uittredingskosten: 3% eerste jaar en daarna 0,5% ten gunste van het fonds

BANKGEGEVENS

Rekeningnummer: NL54 RABO 0329 3765 51
Ten name van: Stichting Bewaarder ValueMachinesFund
Amsterdam

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.**

