Essentiële-informatiedocument Callisto Capital

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

Productnaam	Callisto Capital
PRIIP-ontwikkelaar	Callisto Capital B.V.
Website	www.callistocapital.nl
Bel voor meer informatie	+31 6 40 75 90 19
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Productiedatum EID	1 september 2026

WAARSCHUWING: U STAAT OP HET PUNT EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MISSCHIEN MOEILIJK TE BEGRIJPEN IS.

Wat is dit voor product?

Soort

Callisto Capital ("**Fonds**") is een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht, welke wordt beheerst door de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom ("**Voorwaarden**"). Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het Fonds is Callisto Capital B.V. ("**Beheerder**"). De juridisch eigenaar van het Fonds is Stichting Juridisch Eigenaar Callisto Capital ("**Juridisch Eigenaar**").

Looptijd

Het Fonds heeft geen vervaldatum. In- en uitschrijven in het Fonds is mogelijk op maandelijkse basis. Beheerder kan het Fonds enkel opheffen indien alle deelnemingen zijn gesloten. Het Fonds kan worden ontbonden op de voorwaarden zoals voorgeschreven in de Voorwaarden, onder meer door een gezamenlijk besluit van Beheerder en Juridisch Eigenaar.

Doelstellingen

Callisto Capital is opgericht om een transparante en veilige manier te bieden om in Crypto's te investeren, waarbij innovatieve technieken en strategieën worden gebruikt om winst voor investeerders te creëren. Het Fonds hecht grote waarde aan de veiligheid van het kapitaal van de investeerders en maakt gebruik van de nieuwste technologieën voor bescherming. Beheerder streeft naar duurzame groei door het behalen van constante prestaties met behulp van eigen ontwikkelde algoritmische strategieën. Het doel is om investeerders te voorzien van uitstekende investeringsmogelijkheden, terwijl de hoogste standaarden van integriteit en professionaliteit worden gehandhaafd.

Het doel van het Fonds is om een rendement na aftrek van kosten te behalen van 15% per jaar door middel van de uitvoering van de strategie. In de praktijk kan dit hoger of lager uitvallen. Het Fonds heeft minimale aanbevolen periode van bezit van 4 jaar, gebaseerd op de gemiddelde lengte van de halving cycle van Bitcoin. Beheerder staat voor de veiligheid van het kapitaal van de investeerders, en past risicomanagement toe om verliezen tot een minimum te beperken. De investeringen van het Fonds dragen bij aan de ontwikkeling en verbetering van blockchain-technologie, bevordering van de decentralisatie van de financiële sector en projecten gericht op financiële inclusie. Het Fonds streeft naar een evenwichtige verhouding tussen risico en rendement en zal de prestaties van het Fonds continu monitoren en aanpassen waar nodig.

Eventuele uitkeringen, zoals dividend of rente, worden in beginsel niet uitgekeerd maar herbelegd. De beleggingswinsten- of verliezen worden evenredig aan het aantal participaties gedeeld. De basisvaluta van het Fonds is euro. Digitale assets in het Fonds worden gekocht in Amerikaanse dollar. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw digitale assets. Nadere informatie omtrent de doelstellingen van het Fonds en de risico's in dat verband is vervat in het informatiememorandum van het Fonds.

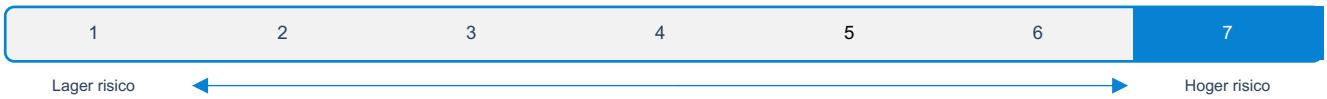
Retailbeleggersdoelgroep

Een investeerder dient voor minimaal € 100.000 deel te nemen in het Fonds. Het product is vooral geschikt voor beleggers:

- die enige tot aanzienlijke ervaring hebben met beleggen;
- die bereid zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering te nemen en dat risico ook kunnen dragen;
- die geen onmiddellijke inkomsten uit deze belegging nodig hebben;
- die voornemens zijn hun belegging in het Fonds voor langere tijd aan te houden; en
- die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren (uittreding is slechts 1x per maand mogelijk).

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

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De productontwikkelaar heeft dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel heel hoog, en dat de kans dat u niet kan worden uitbetaald vanwege een slechte markt heel groot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's (eenmalige inleg)

De onderstaande tabel toont hoeveel u kunt terugkrijgen bij uw investering in het Fonds wanneer deze wordt aangehouden voor 1 en 5 jaar (aanbevolen periode van bezit). Wat u uiteindelijk ontvangt hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds aangevuld met 60% van het rendement van de koers van Bitcoin en 40% van het rendement van de koers van Ethereum over de afgelopen 10 jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit:	5 jaar		Aanbevolen periode van bezit ↴
Voorbeeld belegging:	EUR 10.000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 70	€ 0
	Gemiddeld rendement per jaar	-99,3%	-82,0%
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 1.850	€ 2.390
	Gemiddeld rendement per jaar	-81,5%	-24,9%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 7.270	€ 29.390
	Gemiddeld rendement per jaar	-27,3%	24,1%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 11.050	€ 47.790
	Gemiddeld rendement per jaar	10,5%	36,7%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds 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 het fonds niet kan uitbetalen?

Als het Fonds op verzoek van een participant deelnemingsrechten heeft ingekocht dan bestaat het risico dat het Fonds niet (geheel) voldoet aan de verplichting om het aan die participant verschuldigde bedrag uit te betalen. Het verlies dat in dat geval ontstaat is niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling. In bepaalde gevallen geldt een beperking ten aanzien van de inkoop van deelnemingsrechten. Meer informatie daarover vindt u in paragraaf 11.8 van het informatiememorandum van het Fonds.

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 de belegging aanhoudt en hoe goed het Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

- Het eerste jaar u het belegde bedrag terugkrijgt (0% jaarlijks rendement);
- Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals in het gematigde scenario;
- Er € 10.000 wordt belegd.

Kostentabel	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€ 1.023	€ 6.827
Effect van de kosten per jaar*	10,2%	8,4% per jaar

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 32,5% vóór de kosten en 24,1% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Soort kosten	Type kosten	Beschrijving	Als u uitstap na 1 jaar
Eenmalig kosten bij in- of uitstap	Instapkosten	U betaalt geen instapkosten.	-
	Uitstapkosten	1% van uw belegging bij uitstap in het Fonds.	€ 98
Lopende kosten	Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	2% van de waarde van uw belegging per jaar. Eventuele onderliggende productkosten zijn hierin opgenomen, met uitzondering van transactiekosten die hieronder zullen worden opgenomen.	€ 200
	Transactiekosten	0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	€ 20
Incidentele kosten	Prestatievergoeding	20% van het bruto rendement behaald boven de high water mark. 'Bruto' betekent na aftrek van lopende kosten, maar voor aftrek van de prestatievergoeding. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging.	€ 705

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

Aanbevolen minimumperiode van bezit: 5 jaar

Beheerder adviseert een investeringsperiode van (minimaal) van 5 jaar. Deze aanbevolen periode van bezit is de (minimale) periode waarin de beleggingsstrategie van het Fonds het beste tot zijn recht komt en er voldoende tijd is om de beoogde rendementen te behalen. Het Fonds hanteert geen minimale lock-up periode. Er kan eenmaal per maand worden in- en/of uitgestapt. Participanten kunnen hun participaties uitsluitend terug verkopen aan het Fonds zelf en kunnen deze niet aan derden overdragen. Beleggers dienen voor ten minste € 100.000 deel te nemen in het Fonds en kunnen extra participaties verkrijgen voor een minimum inleg van € 25.000 per storting. Daarbij mag het totaal geïnvesteerde bedrag nooit minder dan € 100.000 per participant bedragen (uitgezonderd waardevermindering als gevolg van daling van marktprijzen), aangezien Beheerder onderhevig is aan de voorwaarden van het light regime. Er kunnen 1% uitstapkosten worden gerekend als een investeerder uit het Fonds stapt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht over het Fonds of Beheerder kan als volgt worden ingediend:

- via de website: www.callistocapital.nl
- via e-mail: info@callistocapital.nl
- per post: Franklinstraat 7, 5807 GJ Venray

Het streven is om uw klacht binnen één tot twee weken in behandeling te nemen.

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het product verwijzen wij u naar het informatiememorandum, de Voorwaarden en indien beschikbaar de recente jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, het rendement, de risico's en de kosten van het Fonds. Deze documenten zijn per e-mail kosteloos op te vragen bij Beheerder info@callistocapital.com.

Daarnaast wordt u verwezen naar www.callistocapital.nl voor de prestaties en eerdere prestatiescenario's van het Fonds sinds de start in 2023.