

AANKONDIGING WIJZIGING FONDSVOORWAARDEN FRESH DUTCH SME FUND

Naar aanleiding van de groei van het Fresh Dutch SME Fund en voortschrijdend inzicht als het gaat om de formulering van de berekeningswijze van de Lopende Kosten Factor (LKF) stelt de Beheerder van het fonds een wijziging voor.

Het betreft een wijziging in de berekeningswijze van de LKF. In de huidige fondsvoorwaarden wordt de LKF bepaald op basis van het fondsvermogen. Dit houdt in dat bij de overschrijding van een bepaalde omvang de TER direct terugvalt, volgens onderstaande tabel.

Fondsvermogen				
€ 10 - € 15 miljoen	€ 15 - € 30 miljoen	€ 30 - € 50 miljoen	€ 50 - € 100 miljoen	> € 100 miljoen
1,80%	1,55%	1,35%	1,25%	1,20%

Tabel 1: huidige berekening LKF

De achtergrond van deze keuze is dat bij de start van het Fonds de LKF door vaste kosten de LKF relatief hoog was. De Beheerder wilde deze kosten zo snel mogelijk laten dalen.

Het fondsvermogen is per heden rond de € 75 miljoen en de LKF is 1,25%. Bij een stijging boven de € 100 miljoen zou volgens de fondsvoorwaarden de LKF terugvallen naar 1,20%.

Omdat de Beheerder voorziet dat door deze terugval de LKF niet gehaald wordt door lopende contracten enerzijds en toenemende prijzen anderzijds, is de Beheerder voornemens om de hoogte van de LKF vanaf € 100 miljoen gestaffeld te berekenen. Wanneer het fondsvermogen kleiner is dan € 100 miljoen wordt de LKF bepaald zoals gesteld in tabel 1. Wanneer het fondsvermogen hoger is dan € 100 miljoen, is de maximale LKF over het meerdere 1,20%. In onderstaande tabel wordt het voorstel weergegeven.

Fondsvermogen				
€ 10 - € 15 miljoen	€ 15 - € 30 miljoen	€ 30 - € 50 miljoen	€ 50 - € 100 miljoen	Over het meerde*
1,80%	1,55%	1,35%	1,25%	1,20%

Tabel 2: Voorstel berekening LKF

Ter verduidelijking enkele voorbeelden. Deze voorbeelden zijn ook toegevoegd aan de nieuwe versie van de prospectus.

Fondsvermogen						
€ 25 miljoen	€ 45 miljoen	€ 100 miljoen	€ 120 miljoen	€ 150 miljoen	€ 200 miljoen	€ 500 miljoen
1,55%	1,35%	1,25%	1,242%	1,233%	1,225%	1,210%

Tabel 3: Voorbeeld berekeningen LKF

Bovenstaande voorbeelden betreffen de A-Participaties. De LKF voor I-Participaties is in alle gevallen 0,24% per jaar lager.

De Beheerder is voornemens de wijzigingen vanaf 31 augustus 2023 in te laten gaan. U heeft de mogelijkheid om tot en met 31 augustus 2023 uit te treden op basis van de huidige voorwaarden.