

Participanten die voor minimaal 12 maanden een belang in het Fonds hebben van ten minste € 1.000.000 hebben recht op een reductie van maximaal 25% op de beheervergoeding.

Om de afwikkeling hiervan te vereenvoudigen stelt de Beheer voor om een Institutionele Shareclass te introduceren, de I-Participatie. In de I-Participatie wordt een beheervergoeding berekend van 0,72%.

I-participaties kunnen door de Beheerder alleen in de volgende gevallen worden uitgegeven:

- de Beheerder kan I-Participaties uitgeven aan een (potentiële) participant waarvan de investering in totaal meer dan EUR 1.000.000 bedraagt; of
- wanneer een vermogensbeheerder in de zin van richtlijn EU 2014/65 (MiFID II) totale investeringen van beleggers in het Fonds aandraagt voor een bedrag van minimaal EUR 1.000.000.

De overige Participanten hebben A-Participaties, waar conform de huidige Fondsvoorwaarden een beheervergoeding geldt van 0,96%.

Daarnaast stelt de Beheerder voor de cyclus voor toetreding en te vereenvoudigen waarbij de uiterste notificatiedatum gelijk komt aan de uiterste betaaldatum, te weten drie werkdagen voor de handelsdatum.

Conform artikel 16 van het prospectus van het Fresh Dutch SME Fund van de datum 10 maart 2021 stelt de beheerder deze wijziging in het Fondsvoorwaarden voor. De wijziging zal per 31 januari 2022 ingaan. De overige voorwaarden wijzigen niet. Toe- en uittredingen tot 31 januari 2022 blijven mogelijk onder de huidige voorwaarden