

Inlegvel bij het prospectus Alpha High Performance Fund d.d. 12 december 2019

De laatste assurance op het prospectus is op 12 december 2019 verkregen. Dat is de officiële datum van het prospectus. Nadien zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen in de eerstvolgende geactualiseerde versie van het prospectus Alpha High Performance Fund worden opgenomen. Tot onderstaande wijzigingen is besloten in overeenstemming met eventueel toepasselijke wet- en regelgeving¹.

Pagina 7: De Beheerder maakt gebruik van handelssystemen van Performax B.V., waarvan de portefeuillemanager van het Altaica Alpha Strategies en Altaica Sustainable Equity Long Short Fund aandeelhouder is.

Pagina 10 en 11: Altaica Alpha Strategies Fund heeft als primebroker/custodian ook BinckBank N.V. en Special Products Fund heeft nu als primebroker/custodian ABN AMRO N.V.

Pagina 33: Vanaf 1 augustus 2020 zullen de vaste algemene kosten van de Subfondsen, waarvan Elite Fund Management het portefeuille management uitvoert, worden verdeeld naar rato van het belegd vermogen.

Pagina 80: Ook gestructureerde producten maken per 1 juni 2020 onderdeel uit van het Altaica Alpha Strategies Fund (tot een maximum van 25% van de portefeuille). De minimale allocatie naar liquide, rule-based fondsen of producten is per 1 juni 2020 verlaagd naar 25%.

Pagina 80: Blauwtulp is per 30 april 2020 geen gedelegeerd portefeuille manager meer van het Altaica Alpha Strategies Fund. Blauwtulp heeft zich na de overname door de Aureús Group B.V. teruggetrokken. De Beheerder heeft zelf het beheer van het Subfonds in handen genomen. De portefeuillemanager van de Beheerder maakt geen gebruik van het beleggingscomité.

Pagina 81: Het due diligence proces is aangepast.

Pagina 85 en 86: Blauwtulp is per 30 april 2020 geen gedelegeerd portefeuille manager meer van het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund. Blauwtulp heeft zich na de overname door de Aureús Group B.V. teruggetrokken. De Beheerder heeft zelf het beheer van het Subfonds in handen genomen. De portefeuillemanager van de Beheerder maakt geen gebruik van het beleggingscomité

Pagina 86: De adviesrelatie met FDA is niet (meer) van toepassing en van het ESG rating systeem van FDA wordt momenteel geen gebruik gemaakt.

Pagina 88: De beheer- en performance fees voor het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund zijn verhoogd naar respectievelijk 1,5% en 15%.

Pagina 98: Het universum van het Subfonds wordt wereldwijd.

Pagina 104: De Omloop Factor van de portefeuille van het Riffort Value Investments Fund is verhoogd van tussen de 0% en 100% naar tussen de 0% en 500%.

Pagina 105: De Handelsdag voor het Riffort Value Investments Fund vindt eenmaal per maand (in plaats van tweemaal per maand) plaats.

Pagina 111: Het beleggingsuniversum van het Special Products Fund dat bestond uit beleggingsinstrumenten of -instellingen die verhandeld worden of gedomicilieerd zijn in de VS, Canada en EU-landen (en na de Brexit, het Verenigd Koninkrijk) is uitgebreid met Zwitserland en Guernsey.

Diverse paginanummers: Bijwerking van het prospectus met het oog op grammaticale verbeteringen, harmonisatie, verduidelijking, kostenwijziging derden (Bewaarder, Stichting Alpha High performance Fund, Administrateur), actualisering (onder andere gepresenteerde kerncijfers van de Subfondsen) en naleving van nieuwe regelgeving.

¹ Zie (onder meer) artikel 108 leden 3 en 4 en artikel 109 lid 2 Gedelegeerde verordening (EU) nr. 231/2013 van de Europese Commissie van 19 december 2012, behorende bij de AIFMD en artikel 4:37p Wft jo. 115w BGfo jo. 4:47 Wft.