

Inlegvel bij het prospectus Alpha High Performance Fund d.d. 8 oktober 2020

De laatste assurance is verkregen op het prospectus van 8 oktober 2020. Dat is de officiële datum van het prospectus. Nadien zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd. Tot onderstaande wijzigingen is besloten in overeenstemming met eventueel toepasselijke wet- en regelgeving.

Pagina 6: Verwerking van het aanstellen van de heer John van der Schenk als bestuurder van de Beheerder (als opvolger van de heer Harry Geels).

Pagina 8: Verwerking van het feit dat de heer S.M.H. de Kort mevrouw S.L. To heeft opgevolgd als bestuurder van de Bewaarder.

Pagina 10, 11 en 47: Verwerking van het feit dat ten gevolge van 'Brexite' Interactive Brokers Ireland Limited als Prime Broker en Custodian is aangesteld voor de Subfondsen Altaica Sustainable Equity Long Short Fund, Dutch Darlings Fund, Alpha Future Spread Fund, Alpha Global Index Trader, All Markets Fund, het Riffort Value Investments Fund en het Short Selection Fund (in plaats van Interactive Brokers (U.K.) Limited).

Pagina 12 en 49: Verwerking van de naamswijziging van accountant 'O2 Audit B.V.' naar 'O-twee Audit B.V.'.

Pagina 16: Opnemen van een aanvullende passage inzake het eventuele gebruik van Effectenfinancieringstransacties ('SFT's').

Pagina 16 en 17: Het beleggingsbeleid is aangevuld met de volgende informatie aangaande duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico's: De Beheerder neemt ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. Het Fonds en de Subfondsen worden niet gepromoot als duurzaam. Een uitzondering hierop vormt het Altaica Sustainable Equity Long Short fund, zie hiervoor de website van Altaica en de pre-contractuele informatie. De duurzaamheidsrisico's worden wel geïntegreerd in het beleggingsproces. Het beleggingsbeleid van de fondsen is vooral gebaseerd op systemen die zijn ingesteld om bewegingen in de markt te herkennen en hierop te anticiperen. De handelssystemen zijn over het algemeen (semi) geautomatiseerd. Wij verwachten dat de invloed van de financiële effecten van duurzaamheidsrisico's op fondsen beheerd door de Beheerder - op het Altaica Sustainable Equity Long Short fonds na - beperkt is, omdat deze in de koersvorming tot uiting komen en worden meegenomen in de systematische benadering van de handelssystemen. De Beheerder blijft van deze handelssystemen gebruik maken. De verwachting is dat de effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van het Altaica Sustainable Equity Long Short fonds over het algemeen positief zullen uitpakken aangezien duurzaamheidscriteria het uitgangspunt vormen van het beleggingsbeleid.

Pagina 23: Het in hoofdstuk 3 'Risicofactoren' opnemen van een aanvullende notie inzake cyberrisico's.

Pagina 34, 40 en 104: Verwerking dat Beheerder (ook) het portefeuillebeheer van het Riffort Value Investment Fund weer zelf verricht (geen gedelegeerd beheer meer zoals voorheen).

Pagina 39 en 41: Beschrijving van gelieerde partijen, potentiële belangenconflicten en beheersingsmaatregelen samengevoegd en uitgebreid.

Pagina 87: Nadere invulling duurzaamheid is als volgt aangevuld: Het Subfonds maakt daartoe gebruik van algoritmes om geschikte beleggingen te selecteren. Het uiteindelijke selecteren van beleggingen en uitvoeren van transacties gebeurt discretionair. In zowel de algoritmes als het discretionaire deel van het beleid zijn de ESG en impact factoren prominent aanwezig. Het Subfonds volgt voor de samenstelling van de portefeuille geen benchmark. Wel hanteert de Beheerder twee benchmarks om de financiële performance te monitoren. Deze zijn:

- VanEck Vectors Sustainable World, eveneens een wereldwijde duurzame portefeuille die 'equal weight' is samengesteld. Echter, deze benchmark mist de mogelijkheden van leverage en marktrisico beperking.
- Credit Suisse Long Short Equity. Deze benchmark heeft geen duurzaamheidscriteria maar sluit qua overige zaken zeer goed aan bij de aard van de strategie.

Pagina 101: Aanpassing beheervergoeding inzake het Westpoint Equities and Derivates Fund naar 0,45% per jaar met daarbij de notie dat betreffende beheervergoeding opwaarts aangepast mag worden op basis van de groei van de Netto Vermogenswaarde van het Subfonds (mits de percentuele LKF op hetzelfde niveau blijft).

Pagina 102: Afschaffing performance fee bij het Westpoint Equities and Derivates Fund.

Diverse pagina's: Verwerking van het feit dat Petrus Wealth Management B.V. is overgenomen door Oolders, Heijning & Voogelaar B.V. (OHV Vermogensbeheer) en inmiddels is samengegaan met OHV Vermogensbeheer.