

Datum: 4 oktober 2021

Betreft: Wijziging Prospectus Da Vinci Retail

Prospectus Da Vinci Retail

Zoals geldend met ingang van 1 mei 2019, Versie 21 maart 2019

APPENDIX 1 Wijziging Paragraaf 6.9: Overige kosten

Wordt eerste zin als volgt gewijzigd:

“Naast de bovengenoemde kosten kunnen ook overige kosten ten laste van het Fonds worden gebracht, tot een maximum van € 600.000 per jaar (inclusief eventuele BTW), voor alle Subfondsen gezamenlijk. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van juridische bijstand en advies aan de Beheerder, de Stichtingen de Bewaarder inzake aan het Fonds gerelateerde onderwerpen, de kosten van participantenvergaderingen en informatiebijeenkomsten en aan kosten van vertalingen van het Prospectus, van de jaarrekening / halfjaarberichten en van andere documenten inzake het Fonds.”

Breda, 29 juni 2021.

APPENDIX 2 Wijziging Paragraaf 6.9: Overige kosten

Wordt de tweede alinea:

“Tevens vallen onder de overige kosten”, tweede item inzake de participantenadministratie, luidende:

“- De participantenadministratie, eveneens uitgevoerd door SGG Financial Services B.V. Deze kosten bedragen € 45 per participant per jaar.

als volgt gewijzigd:

“- De participantenadministratie, uitgevoerd door De Veste B.V. Deze kosten bedragen € 45 per participant per jaar. “

Na wijziging luidt artikel 6.9 als volgt

6.9 Overige kosten

Naast de bovengenoemde kosten kunnen ook overige kosten ten laste van het Fonds worden gebracht, tot een maximum van €600.000 per jaar (inclusief eventuele BTW), voor alle

Subfondsen gezamenlijk. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van juridische bijstand en advies aan de Beheerder, de Stichting en de Bewaarder inzake aan het Fonds gerelateerde onderwerpen, de kosten van participantenvergaderingen en informatiebijeenkomsten en aan kosten van vertalingen van het Prospectus, van de jaarrekening/halfjaarberichten en van andere documenten inzake het Fonds.

Tevens vallen onder de overige kosten:

- De fondsadministratie, uitgevoerd door SGG Financial Services B.V. Deze kosten bedragen €10.000 per subfonds met een minimum van €17.500 per jaar. Daarnaast wordt een variabele vergoeding in rekening gebracht van 0,1% per jaar tot een fondsvermogen van €22.500.000. Over het meerdere wordt 0,05% per jaar berekend.

- De participantenadministratie, uitgevoerd door De Veste B.V. Deze kosten bedragen €45 per participant per jaar.

- Op de vermelde kosten is een jaarlijkse inflatiecorrectie van toepassing, conform de publicatie in deze van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De eventuele Subfonds specifieke kosten, zoals vermeld in paragraaf ('6.10 Specifieke kosten per Subfonds') vallen niet onder de overige kosten.

Putte, 4 oktober 2021.

Antwerpsestraat 62 | 4645 BK Putte | +31 (0)76 523 66 00 | www.deveste.net

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is mogelijk vertrouwelijk en eigendom van De Veste. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, is lezen, printen, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. Indien dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.