

## **Memo inzake de wijziging prospectus.**

### **Inleiding**

In artikel **6.9 Overige kosten** van de prospectus is opgenomen welke kostensoorten onder dit begrip vallen en daarmee ten laste komen van het fonds.

In dit artikel is ondermeer opgenomen dat de kosten van de participantenadministratie ten laste komen van het fonds met een jaarbedrag van € 45 per participant per jaar. Ook is vermeld dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door De Veste BV

### **De Veste overdracht van de werkzaamheden.**

De Veste is voornemens haar werkzaamheden als fondsbeheerder te beëindigen. De Veste vindt het daardoor niet langer passend deze werkzaamheden uit te blijven voeren na de datum van beëindiging van 7 april 2023.

De Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen is bereid de verantwoordelijkheid voor deze werkzaamheden op zich te nemen.

### **Wijziging prospectus.**

Het voorgaande is reden om de prospectus te wijzigen, als hierna in de bijlage vermeld.

### **Wettelijke kader**

De “overige kosten” zijn geregeld in het prospectus. In de fondsvoorwaarden wordt niets geregeld over de “overige kosten.” In het prospectus wordt niet geregeld hoe paragrafen in het prospectus, die niet ook in de fondsvoorwaarden staan gewijzigd dienen te worden.

Kijkend naar de wet zijn artikel 4.47 lid 2 en 4 Wft het meest relevant.

Op grond van het tweede lid dient De Veste de wijziging:

- op haar website te publiceren en toe te lichten
- aan de AFM mee te delen

Het vierde lid geldt alleen als de wijziging de rechten of zekerheden van de participanten vermindert of aan hen lasten worden opgelegd.

Dat niet het geval zijnde is lid 4 hier niet van toepassing.

## Bijlage

### Prospectus Da Vinci Retail

Zoals geldend met ingang van 1 mei

2019 Versie 21 maart 2019

### APPENDIX 3 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 De Veste B.V. Deze kosten bedragen € 45 per participant per jaar.*

als volgt gewijzigd:

*“- De participantenadministratie, uitgevoerd door de Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen.*

**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 IQ EQ 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 Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen.**

- 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, 7 februari 2023.