

Wijziging Prospectus van het Perlas Global Active Investment Fund

Het Prospectus van het Perlas Global Active Investment Fund wordt per 10 mei 2021 gewijzigd.

Een materiële wijziging is in het prospectus opgenomen:

De Voorwaarden voor beheer en bewaring zijn op enkele punten aangepast. De rol van de bewaarder en de Juridische Eigenaar zijn in de voorwaarden verduidelijkt. Hiermee is geen wijziging van de rechten en verplichtingen van participanten beoogd. De aanpassing is relevant voor alle Subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund.

Vanwege deze wijziging kunt u tot 5 mei 2021 kosteloos uittreden uit alle Subfondsen.

De overige wijzigingen zijn niet van materiële invloed op u als belegger.

- Om aan de vereisten te voldoen die voortvloeien uit de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) zijn enkele (niet-materiële) wijzigingen in het prospectus doorgevoerd. Deze waren reeds opgenomen in het addendum bij het prospectus en zijn nu opgenomen in het prospectus.
- Daarnaast zijn enkele aspecten in het prospectus geupdate zoals de jaarlijkse kosten, fiscale bepalingen en wijzigingen in dagelijkse leiding. Tevens zijn de rollen van de Juridische Eigenaar en de Bewaarder verduidelijkt.

De wijzigingen voor u op een rij:

Hoofdstuk 2:

Toevoeging Gelieerde Partijen als definitie.

Toevoeging SFDR als definitie.

Hoofdstuk 3:

Toevoeging Juridisch Eigenaar aan de titel.

Paragraaf 3.2:

Aanvulling dat de Beheerder ook optreedt als de beheerder van het Ostrica Global Active Investment Fund.

Correctie van de term index naar Administrateur.

Toegevoegde dagelijks beleidsbepaler van de Beheerder.

Paragraaf 3.3:

De taakomschrijving van de Bewaarder is verduidelijkt.

Wijziging van de dagelijkse leiding van de Bewaarder.

Aanvulling op de paragraaf over Controle dat actuele informatie over de beschrijving van de taken van de Bewaarder en van mogelijke belangenconflicten op aanvraag ter beschikking zullen worden gesteld aan Participanten. Daarnaast zal de overeenkomst ter zake van beheer en bewaring op aanvraag tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld.

Paragraaf 5.1.6:

Specificatie van gerenommeerde financiële partijen als Europese en Amerikaanse kredietinstellingen waaraan financiële instrumenten kunnen worden uitgeleend.

Toevoeging alinea over onderpand in het kader van securities lending.

Paragrafen 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3:

Toegevoegde beschrijving over het effect van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de Subfondsen uit hoofde van de SFDR.

Paragraaf 6.2:

Toevoeging aan de paragraaf over Risico's waarbij Duurzaamheidsrisico wordt beschreven uit hoofde van de SFDR.

Aanpassing beschrijving Bewaarnemingsrisico waarin het risico beschreven wordt dat de in bewaring gegeven activa verloren gaan als gevolg van de liquidatie, insolventie, faillissement, nalatigheid van of frauduleuze activiteiten door de door het Fonds aangestelde Bewaarder of onderbewaarders.

Aanvulling tekst in de paragraaf Risico beleggen in andere beleggingsinstellingen over het risico dat een extern fonds in waarde daalt als gevolg van een daling van de waarde van de onderliggende beleggingen van het externe fonds. Deze onderliggende beleggingen kunnen in waarde dalen als gevolg van bijvoorbeeld marktrisico, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico.

Het relatief rendementsrisico is verwijderd uit de paragraaf over Risico's.

Paragraaf 7.1, 7.2, 7.4, 7.11:

Vervanging van de term Bewaarder door Juridisch Eigenaar op de daartoe geëigende plekken.

Paragraaf 7.2:

Aanvulling op de paragraaf over de inkoop van participaties dat op verzoek van de Participanten Perlas Investment Fund gehouden is Participaties ten laste van de activa direct of indirect in te kopen of de waarde van de Participaties terug te betalen.

Paragraaf 7.8:

Aanvulling van de lijst met op de website gepubliceerde informatie met de Gedragslijnen duurzaamheidsrisico's en Informatie over het al dan niet meenemen van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren uit hoofde van de SFDR. In deze lijst zijn ook andere documenten toegevoegd, zoals het Registratiedocument en beleidsstukken.

Daarnaast een toevoeging dat de documenten die in het handelsregister moeten worden opgenomen op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt worden.

Paragraaf 8.4.1:

De bepaling over in Nederland woonachtige particuliere Participanten die de participaties niet rekenen tot Box 3 is veralgemeniseerd. Daarnaast wordt verwezen naar paragraaf 8.6 over de fiscale positie.

Paragraaf 8.6:

Wijziging in paragraaf over Fiscale positie van Participanten die deelnemen aan bijzondere fiscale regelingen zoals bijvoorbeeld lijfrentebeleggingsrecht dat verwezen wordt naar bijkomende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn verklaard in relatie tussen de Participant en de Beheerder.

Paragraaf 9.3:

Toevoeging dat de totale kosten zijn gemaximeerd op vijf procent van het collectieve vermogen van de Subfondsen op jaarbasis.

Paragraaf 9.4:

De lopende kosten ratio en de werkelijk gemaakte kosten zijn geactualiseerd op basis van 2020 jaarcijfers.

Paragraaf 9.11:

Nieuwe paragraaf over de kosten van beleggingen in andere beleggingsinstellingen waarbij de kosten op het niveau van deze beleggingsinstelling indirect voor de rekening van de Participanten komen.

Paragraaf 10.1:

Toevoeging dat per de datum van het prospectus niet in Gelieerde Partijen wordt belegd.

Paragraaf 10.3:

Aanpassing typo inzake het wetsartikel betreffende de vergunning naar artikel 2:69b(1)a Wft.

Paragraaf 10.4:

Nieuwe paragraaf met een beschrijving over de Benchmarkverordening waarbij geen van de Subfondsen gebruik maakt van een Benchmark zoals gedefinieerd in de Benchmarkverordening.

Paragraaf 10.5:

Nieuwe paragraaf dat de Beheerder geen ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt bij het nemen van beleggingsbeslissingen zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 SFDR.

Registratiedocument:

- Wijziging van de dagelijkse leiding van de Bewaarder.
- Toegevoegde dagelijks beleidsbepaler van de Beheerder.

Voorwaarden van beheer en bewaring:

Vervanging van de term Bewaarder door Juridisch Eigenaar of toevoeging van de term Juridisch Eigenaar op de daartoe geëigende plekken, namelijk in artikel 6.2, 6.8, 8.4, 9.1, 16.4, 16.5, 18.3, 20, 22.2, 23.4 en 25.2.

Wij verzoeken u vriendelijk om het nieuwe Prospectus zorgvuldig te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. Indien u over het bovenstaande vragen heeft, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Ostrica BV, Beheerder van het Perlas Global Active Investment Fund