ADDENDUM BIJ
PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND
EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT
23 APRIL 2021

BIJGEWERKT TOT 1 JULI 2021

Commodity Discovery Fund

Ingangsdatum wijziging 1 juli 2021
De tekst wordt als volgt:

7.1.1. Management Fee

De Management Fee die verschuldigd is aan de Beheerder is gelijk aan 1,8% per jaar van de Net Asset Value van het Fonds (0,45% per kwartaal) vóór aftrek van de Management Fee en de Performance Fee. In afwijking van het voorgaande geldt dat telkens wanneer een bestaande danwel nieuwe Participant inschrijft met een Inschrijfbedrag van EUR 1.000.000,= of meer, deze Participant met betrekking tot de Participatie welke betrekking heeft op die Inschrijving, een Management Fee verschuldigd is van 1,5% per jaar van de Net Asset Value van het Fonds, vóór aftrek van de Management Fee en de Performance Fee. De Management Fee groeit maandelijks aan en is per het einde van ieder kwartaal verschuldigd aan de Beheerder. Verrekening vind maandelijks plaats via de NAV, waardoor Participanten hier geen nota over ontvangen.

Bestaande Participanten kwalificeren voor een Management Fee van 1,5% en een Performance Fee van 15%, door minimaal EUR 1.000.000,- aan lopende participatiewaarde (eventueel bestaande uit meerdere inschrijvingen) om te zetten tegen één nieuwe inschrijving van participaties met een nieuwe High Watermark, bepaald door de NAV van het moment van omzetting.

Ingangsdatum wijziging 1 juli 2021
De tekst wordt als volgt:

1. Begrippenlijst

U.S. Persons Asset Class Aparte klasse binnen het fonds bij deelname door U.S. Persons;

7.1.2. U.S. Persons Asset Class

Voor de Participanten die deelnemen als U.S. Persons bestaat er een aparte Asset Class, waarvan de voorwaarden gelijk zijn aan die van de reguliere asset class (1,8% management fee, 20% performance fee).