

Inlegvel bij het prospectus Alpha High Performance Fund d.d. 19 november 2025

De laatste assurance is verkregen op het prospectus van 14 november 2025. Dat is de officiële datum. Nadien zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund, aanpassing beleggingsbeleid.

Pag. 94: "Het Subfonds zal longposities nemen in aandelen die voldoende scores op de ESG waarden." wordt gewijzigd naar: "Het Subfonds zal longposities nemen in aandelen die worden afgezet tegen drie ESG-pijlers, zoals verder aangegeven in de SFDR-bijlage van het Subfonds. Derivaten worden niet gebruikt om gepromote E/S kenmerken te verwezenlijken.

Pag. 94: "Het Subfonds neemt actief long- en shortposities in."

wordt gewijzigd naar: "Het Subfonds neemt actief longposities in."

Pag. 94: "(long en short)" wordt gewijzigd naar: "(long)"

Pag. 95: "Beleggingen met een negatief momentum worden verkocht uit de portefeuille en eventueel zelfs geshort;"

wordt gewijzigd naar: "Beleggingen met een negatief momentum worden verkocht uit de portefeuille;"

"als actief long- en shortposities in te nemen" wordt gewijzigd naar: "als actief longposities in te nemen"

Pag. 95: "Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund kan aangemerkt worden als een duurzaam beleggingsfonds, aangezien het beleid en de samenstelling van de portefeuille rekening houdt met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Het beleid dwingt ons om enkel voor aandelen te kiezen die een relatief hoge score op de drie ESG hoofdfactoren behalen, minimaal een score van 5 op ieder van de hoofdfactoren volgens Refinitiv, thans opgegaan en actief onder de naam LSEG. Verder kunnen er, voor 20% van de portefeuille, bedrijven opgenomen worden die vanwege hun beperkte omvang nog geen of een te lage score hebben maar wel een significante bijdrage leveren aan het oplossen van milieuvraagstukken door hun product of dienst.

Aandelen met een 'rode vlag' van de ESG-dataleverancier worden niet opgenomen in de portefeuille.

Aandelen die reeds in de portefeuille aanwezig zijn worden constant gemonitord. Wanneer blijkt dat één van deze aandelen een 'rode vlag' krijgt, wordt de positie afgestoten.

Bij de selectie van aandelen worden de volgende waarden als belangrijk aangemerkt:

- Clean Air;
- Pure Water;
- Land Health;
- Sustainable Product Lifecycle;
- Ocean Life;
- Racial Equality;
- Mindful Business models;
- Ethical Leadership;
- Company Transparency;
- Consumer Safety;
- Fair Labor & Thriving Communities.

Verder is het van belang dat aandelen geen ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen. Om dit te bewerkstelligen worden aandelen van de volgende categorieën uitgesloten:

- Hazardous Waste;
- Animal Testing
- Tobacco, Alcohol and Gambling;
- High Water Usage;
- Greenhouse Emissions;
- Weapons and Gun Manufacturers;
- Fossil Fuels.

Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten."

wordt gewijzigd naar:

"Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund hanteert een duurzaamheidsbeleid, waarin minimaal 80% van de portefeuille van het Subfonds kwalificeert als 'duurzame belegging'. Deze duurzame beleggingen moeten voldoen aan de drie ESG-pijlers (E, S, G), die het Subfonds hanteert op basis van een score van

een onafhankelijke, wereldwijd toonaangevende dataprovider.

Het Subfonds hanteert voor de duurzame beleggingen een 'DNSH' (Do Not Significant Harm) toets aan relevante PAI-indicatoren.

Uitgesloten van beleggingen door het Subfonds zijn, onder meer, ondernemingen in de zin van artikel 12, lid 1, punten a) tot en met g) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818. Dit zijn:

- a) ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten in verband met controversiële wapens;
- b) ondernemingen die betrokken zijn bij de teelt en productie van tabak;
- c) ondernemingen die volgens de bevindingen van de benchmarkbeheerders de beginselen van het UNGC of de OESO overtreden;
- d) ondernemingen die 1% of meer van hun inkomsten halen uit de exploratie, ontginning, winning, distributie of raffinage van steen- en bruinkool;
- e) ondernemingen die 10% of meer van hun inkomsten halen uit de exploratie, winning, distributie of raffinage van oliebrandstoffen;
- f) ondernemingen die 50% of meer van hun inkomsten halen uit de exploratie, winning, vervaardiging of distributie van gasvormige brandstoffen; en
- g) ondernemingen die 50% of meer van hun inkomsten halen uit elektriciteitsopwekking met een broeikasgasintensiteit van meer dan 100 g CO₂e/kWh.

Het Subfonds kwalificeert als een financieel product in de zin van artikel 8 van de SFDR. Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van het Subfonds kan worden gevonden in de SFDR-bijlage (art. 8) Altaica Sustainable Opportunity Fund."

Pag. 97: "“zowel long als short” wordt gewijzigd naar “long”.

Pag 124 Short Selection Fund, wijziging in de formulering van de het beleggingsuniversum

“Er kan, als dat voordelen biedt, echter ook in die producten belegd worden door middel van andere derivaten.” wordt gewijzigd naar: “Er kan, als dat voordelen biedt, echter ook in die producten belegd worden door middel van andere derivaten en onderliggende fondsen.”

“Er worden alleen posities aangegaan die verhandelbaar zijn op geregleerde beurzen” wordt gewijzigd naar: “Er worden in beginsel posities aangegaan die verhandelbaar zijn op geregleerde beurzen”

Pag 126 Short Selection Fund, verlaging van de kosten

“Het Subfonds heeft 2 klassen participaties, klasse A (participaties kleiner dan €250.000, waarbij de eerste storting ten minste €25.000 dient te zijn) en klasse B (participaties van tenminste €250.000), waarvoor verschillende vergoedingen aan de Beheerder gelden.” wordt gewijzigd naar: “Het Subfonds heeft 1 klasse participaties.”

“De Beheerder brengt een beheervergoeding in rekening van 0,1167% op maandbasis (1,4% op jaarbasis) voor klasse A en 0,1000% op maandbasis (1,2% op jaarbasis) voor klasse B. “ Wordt gewijzigd naar: “De Beheerder brengt een beheervergoeding in rekening van 0,0833% op maandbasis (1,0% op jaarbasis).“

“Daarnaast ontvangt de Beheerder eventueel een resultaatafhankelijke vergoeding - van 25% voor klasse A en 20% voor klasse B participaties - over de toename van de Netto Vermogenswaarde (van het totale aantal uitstaande Participaties) van het Subfonds per maandultimo, voor zover deze Netto Vermogenswaarde hoger ligt dan de hoogste Netto Vermogenswaarde (het zogeheten 'High watermark principe') ten opzichte van alle historische meetpunten. “ Wordt gewijzigd naar: “De beheerder brengt geen resultaatafhankelijke vergoeding in rekening.“