

Addendum – per 8-3-2019

Bij het prospectus van het RBA Fonds

d.d. 21 december 2018

Betreft:

1.

Wijziging tekst “Essentiële informatie document” op pagina 2, als onderdeel van “BELANGRIJKE INFORMATIE” in het Prospectus RBA Fonds.

Ingangsdatum wijziging 8-3-2019

In het Prospectus RBA Fonds van 21 december 2018 wordt verwezen naar het Essentiële informatie document (EID). Daar waar “Essentiële informatie document” of “EID” genoemd wordt, wordt dat vervangen door respectievelijk “Essentiële beleggersinformatie” en “Ebi”.

De nieuwe tekst luidt in het vervolg:

Essentiële beleggersinformatie

Voor het Fonds is zowel voor de Participaties in Participatieklasse A als Participatieklasse B een essentiële beleggersinformatie document (“Ebi”) opgesteld waarin op de wettelijk voorgeschreven, gestandaardiseerde, wijze essentiële beleggersinformatie over het Fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico’s is weergegeven. De Ebi's zijn verkrijgbaar op de website (www.RBAFonds.nl) of via de Fondsbeheerder.

Pagina 28

Wijziging opsomming (ii) onder 9.6 *Informatieverstrekking aan Participanten* in:

(i) het Essentiële Beleggersinformatie Document (Ebi);

2.

Diverse tekstuele wijzigingen die te maken hebben met het verhogen van de frequentie van de liquiditeit van het Fonds door de mogelijkheid om in- of uit te stappen te vergroten van een maandelijks frequentie naar een semi- maandelijks frequentie.

Ingangsdatum wijziging 8-3-2019

In het Prospectus RBA Fonds van 21 december 2018 is beschreven dat het Fonds een maandelijks liquiditeit heeft. Om het aantal instap en uitstapmogelijkheden per jaar voor Participanten te vergroten gaat het Fonds over tot semi maandelijks waarderingsdagen en handelsdagen. Hierdoor kunnen Participanten twee maal per maand in- of uitstappen. Dit brengt ook met zich mee dat voor Participatieklasse B twee maal per maand wordt bepaald of er sprake is van een nieuwe hoogste NAV. Om deze vergroting van liquiditeit van het fonds te bewerkstelligen is een aanzienlijk aantal tekstuele aanpassingen in het prospectus noodzakelijk. De tekstuele aanpassingen zijn hieronder beschreven.

Pagina 5:

wijziging definitie Handelsdag

Handelsdag: de eerste werkdag volgend op een Waarderingsdag, waarop de Fondsbeheerder Participaties kan uitgeven en verzoeken tot inkoop van Participaties effectueert

Pagina 6:

Wijziging definitie Waarderingsdag

Waarderingsdag: De laatste werkdag van iedere kalendermaand en iedere 15e kalenderdag van iedere kalendermaand met dien verstande dat wanneer deze niet op een werkdag valt, deze wordt opgeschoven naar de eerst volgende werkdag. De Waarderingsdag is de dag waarop de NAV van het Fonds en de uitstaande Participaties wordt berekend.

Pagina 16:

Wijziging 6.3.2. *Reservering voor kosten* in:

De reservering voor alle hierna genoemde kosten en vergoedingen vindt in beginsel twee maal per maand plaats, ten laste van het Fondsvermogen.

Wijziging tweede volzin onder 6.4.1. *Beheervergoeding* in:

De Beheervergoeding wordt twee maal per maand berekend en achteraf in rekening gebracht. Over de Beheervergoeding wordt geen BTW in rekening gebracht.

Pagina 17:

Wijziging vierde volzin onder 6.4.2. *Prestatievergoeding* in:

Op grond van de bepalingen in de Fondsbeheerovereenkomst en de Fondsvoorwaarden wordt de Prestatievergoeding twee maal per maand berekend en bij de Participanten in rekening gebracht.

Wijziging tweede volzin onder 6.6 *Vergoeding Bewaarder* in:

Deze vergoeding wordt twee maal per maand verrekend, (de "**Bewaarderkosten**").

Wijziging tweede volzin onder 6.7 *Vergoeding Stichting Juridisch Eigenaar* in:

Deze vergoeding wordt twee maal per maand verrekend, (de "**Stichtingkosten**").

Pagina 18:

Wijziging twee na laatste volzin onder 6.8. *Andere kosten* in:

De kosten zullen via een reservering twee maal per maand onder de noemer servicekosten ten laste van het Fonds worden gebracht.

Pagina 24:

Wijziging derde volzin onder 8.4. *Uitgifte Nieuwe Participaties* in:

Participaties in de Participatieklasse A worden twee maal per maand uitgegeven.

Wijziging vijfde volzin onder 8.4. *Uitgifte Nieuwe Participaties* in:

Participaties in de Participatieklasse B worden twee maal per maand uitgegeven in een nieuwe Serie. Pagina 25:

Wijziging eerste volzin onder 8.6. *Inkoop Participaties* in:

Participanten kunnen tweemaal per maand Participaties aanbieden aan de Fondsbeheerder tot inkoop.

Wijziging eerste volzin onder 8.7. *Verzoek tot Inkoop Participaties* in:

Een verzoek tot inkoop dient de Fondsbeheerder uiterlijk drie (3) werkdagen voorafgaande aan de desgewenste Handelsdag te hebben bereikt.

Pagina 27:

Wijziging eerste volzin onder 9.4 *Berekening Netto Vermogenswaarde van de Participaties* in:

De Administrateur zal twee maal per maand een Netto Vermogenswaarde ("NAV") berekening maken van de Participaties.

Wijziging vijfde volzin onder 9.4 *Berekening Netto Vermogenswaarde van de Participaties* in:

De NAV-waarde per Participatie wordt twee maal per maand berekend op de Waarderingsdag, na het opmaken van de slotkoers van de markten waarop het Fonds te eniger tijd handelt.

Pagina 28:

Wijziging tweede volzin onder 9.6 *Informatieverstrekking aan Participanten* in:

Binnen die omgeving zal twee maal per maand een rapportage over de NAV plaatsvinden.

Pagina 36:

Wijziging definitie Handelsdag in:

Handelsdag: de eerste werkdag volgend op een Waarderingsdag, waarop de Fondsbeheerder Participaties kan uitgeven en verzoeken tot inkoop van Participaties effectueert;

Pagina 37:

Wijziging definitie Waarderingsdag in:

Waarderingsdag: De laatste werkdag van iedere kalendermaand en iedere 15e kalenderdag van iedere kalendermaand met dien verstande dat wanneer deze niet op een werkdag valt, deze wordt opgeschoven naar de eerst volgende werkdag. De Waarderingsdag is de dag waarop de NAV van het Fonds en de uitstaande Participaties wordt berekend.

Pagina 38:

Wijziging 3.9 in:

Participaties zullen uitsluitend tweemaal per maand op de Handelsdag worden uitgegeven. Uitgifte van Participaties geschiedt steeds tegen de Nettovermogenswaarde (hierna: "NAV") van toepassing op de Waarderingsdag.

Pagina 39:

Wijziging 5.2 in:

De Administrateur zal twee maal per maand de intrinsieke waarde van de Participaties berekenen, zijnde de NAV, en deze waarde aan de Participanten schriftelijk meedelen. Deze mededeling geschiedt door publicatie op het voor Participanten afgeschermd deel van de website van het Fonds. Tezamen met de publicatie van de NAV aan het einde van de maand, wordt in een maandelijkse factsheet een beknopt verslag gedaan van de ontwikkelingen in het Fondsvermogen. De NAV wordt voorts gepubliceerd op de website van de Fondsbeheerder.

Pagina 40:

Wijziging tweede volzin onder 6.1 in:

De NAV wordt ten minste twee maal per maand op de Waarderingsdag berekend door de Administrateur en uiterlijk vijf (5) Werkdagen na de vaststelling aan de Participanten meegedeeld.

Pagina 41:

Wijziging vierde en vijfde volzin onder 7.1 in:

Uiterlijk drie (3) Werkdagen voor een Handelsdag dient een (potentiële) Participant door middel van een rechtsgeldig ingevuld en ondertekend Inschrijvingsformulier aan de Fondsbeheerder kenbaar te maken Participaties in Participatieklasse A of in Participatieklasse B te willen verwerven en het door de (potentiële) Participant in te leggen bedrag luidend in EUR. Voor Participaties in Participatieklasse A en Participatieklasse B die via een ander kanaal worden verworven, kunnen andere inschrijvings- en toetredingsprocedures gelden en gelden de regelingen van artikelen 7.2 tot en met 7.6 in overeenstemming met die andere inschrijvings- en toetredingsprocedures.

Wijziging 7.2 in:

Een (potentiële) Participant die door middel van het insturen van het Inschrijvingsformulier heeft meegedeeld Participaties te willen verwerven verkrijgt van de Fondsbeheerder uiterlijk een (1) Werkdag voor de eerstvolgende Handelsdag bevestiging van acceptatie of verwerping van het aanbod van de (potentiële) Participant tot deelname in het Fonds.

Wijziging eerste volzin van 7.3 in:

De (potentiële) Participant dient uiterlijk drie (3) Werkdagen voor de eerstvolgende Handelsdag zorg te dragen voor volstorting van het volledige bedrag waarvoor hij heeft aangeboden te zullen participeren in het Fonds.

Pagina 42:

Wijziging eerste volzin van 7.10 in:

Participanten kunnen twee maal per maand, uiterlijk drie (3) Werkdagen voor de Handelsdag alle of een gedeelte van hun Participaties aan het Fonds aanbieden.

Pagina 43:

Wijziging eerste volzin van 10.1 in:

De Fondsbeheerder is gerechtigd tot het in rekening brengen bij het Fonds van de Beheervergoeding. De Beheervergoeding wordt twee maal per maand ten laste van het Fondsvermogen gebracht.

Pagina 44:

Wijziging tweede volzin van 10.6 in:

Vervolgens wordt voor iedere periode tussen twee waarderingsdagen de procentuele stijging van de NAV voor die Serie berekend vanaf de Waarderingsdag van berekening voor de voorafgaande periode tot aan de eerstvolgende Waarderingsdag waarover de Prestatievergoeding voor die verstreken periode wordt berekend. Elke kalendermaand kent twee perioden.

EINDE ADDENDUM