

**REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.**

Haven European Value Fund (het **“European Value Fund“**) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als doelstelling heeft om een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) te behalen dat substantieel hoger is dan dat van de MSCI Europe Index. Het tracht deze doelstelling te bereiken door te beleggen in aandelen van ongeveer 40 tot 60 ondergewaardeerde ondernemingen die zijn genoteerd aan gereguleerde West-Europese beurzen.

Asian Value Fund (het **“Asian Value Fund“**) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als doelstelling heeft om een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) te behalen dat substantieel hoger is dan dat van de MSCI AC Asia index. (uitgedrukt in euro). Het tracht deze doelstelling te bereiken door te beleggen in aandelen van ongeveer 20 tot 40 ondergewaardeerde ondernemingen die zijn genoteerd aan gereguleerde beurzen in Azië en Australië.

American Value Fund (het **“American Value Fund“**) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als doelstelling heeft om een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) te behalen dat substantieel hoger is dan dat van de MSCI AC Americas index (uitgedrukt in euro). Het tracht deze doelstelling te bereiken door te beleggen in aandelen van ongeveer 20 tot 40 ondergewaardeerde ondernemingen die zijn genoteerd aan gereguleerde beurzen in Noord- en Zuid Amerika.

Fundament Bond Fund (het **“Bond Fund“**) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als doelstelling heeft om een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) te behalen dat hoger is dan het gemiddelde van de rendementen van de J.P. Morgan (EMU) Government Bond index en de FTSE Euro Corporate Bond Values (gemeten over dezelfde periode). Het tracht deze doelstelling te bereiken door het fondsvermogen gespreid te beleggen in (al dan niet beursgenoteerde) bedrijfs- of overheidsobligaties beleggingsfondsen die in dergelijke obligaties beleggen. Maximaal 25% van de beleggingen zal (direct of via beleggingsfondsen) mogen bestaan uit obligaties in andere valuta dan de euro.

De beheerder van het European Value Fund, het Asian Value Fund, het American Value Fund en het Fundament Bond Fund (de **“Fondsen”**, afzonderlijk ook aangeduid als **“Fonds”**) is Safe Harbour Fund Management B.V (de **“Beheerder”**).

Het European Value Fund heeft als bewaarder Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund, het Asian Value Fund, het American Value Fund en het Fundament Bond Fund hebben als bewaarder Stichting Bewaarbedrijf Hermes II (de **“Bewaarders”**, afzonderlijk ook aangeduid als **“Bewaarder”**).

## **I. GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER**

### **Beheerder**

Het vermogen van de Fondsen wordt beheerd door de Beheerder. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van ieder Fonds conform het prospectus van dat Fonds en kan daarbij gebruik maken van diensten van derden.

### **Soort beleggingsinstellingen dat de Beheerder beheert.**

Ieder Fonds is een fonds voor gemene rekening. Dat is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder van dat Fonds en elk van de deelnemers (**“Participanten”**). Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. De Participanten in een Fonds zijn

uitsluitend gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van dat Fonds, in verhouding tot het aantal participaties waarmee zij in het Fonds deelnemen.

## **II. GEGEVENS OVER DE BESTUURDERS VAN DE BEHEERDER EN DE BEWAARDERS**

### **De bestuurders van de Beheerder**

De directie van de Beheerder bestaat uit Prof. Dr. F.E. Huibers (via F.E. Huibers Holding B.V.), mr D.P. Geerken (via D.P. Geerken Holding B.V.) en mr J.W.E. Rempt (via J.W.E. Rempt Holding B.V.). De directieleden van de Beheerder oefenen buiten de Beheerder geen activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Beheerder, de Fondsen of de Bewaarders dan die van bestuurder van Het Haags Effektenkantoor B.V.

### **De bestuurders van de Bewaarders**

Het bestuur van iedere Bewaarder bestaat uit de heren E.A. Kuyl en P.J. van der Pols. Zij oefenen geen andere activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Beheerder of de Bewaarders, anders dan die van bestuurder van Circle Investment Support Services B.V. (de administrateur van de Fondsen).

## **III. ALGEMENE GEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDERS**

### **De Beheerder**

#### Oprichting

De Beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 24 april 2009.

#### Rechtsvorm Beheerder

De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

#### Statutaire zetel, adres

De Beheerder is statutair gevestigd in Den Haag. Het kantooradres van de Beheerder is:  
Javastraat 24  
2585 AN Den Haag

#### Handelsregister

De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27305364.

### **De Bewaarders**

#### Oprichting

De Bewaarders zijn voor onbepaalde tijd opgericht op 8 juni 2009.

#### Rechtsvorm Bewaarders

Iedere Bewaarder is een stichting.

#### Statutaire zetel, adres

De Bewaarders zijn statutair gevestigd te Amersfoort. Het kantooradres van iedere Bewaarder is:

Utrechtseweg 31D  
3811 NA Amersfoort.

#### Handelsregister

De Bewaarders zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland. Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund onder nummer 32153951, Stichting Bewaarbedrijf Hermes II onder nummer 32153944.

#### Groep waartoe de Bewaarders behoren

De Bewaarders zijn gelieerd met Circle Partners.

#### Organisatiestructuur van de Bewaarders

Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund treedt alleen op als bewaarder van het European Value Fund. Stichting Bewaarbedrijf Hermes II is de bewaarder van het Asian Value Fund, het American Value Fund en het Fundament Bond Fund .

#### **Verklaring accountant over eigen vermogen Beheerder**

PKF Wallast Accountants & Belastingadviseurs heeft schriftelijk verklaard dat aan het bepaalde ingevolge artikel 3:53 van de Wft (minimum eigen vermogen van € 125.000) en artikel 57 van de Wft (eisen ten aanzien van de solvabiliteit) is voldaan. De tekst van deze verklaring is vermeld op de website van de Beheerder: [www.havenfunds.nl](http://www.havenfunds.nl) (de “Website”).

#### **Eigen vermogen Bewaarders, garantie, verklaring accountant**

KPMG Accountants N.V. heeft schriftelijk verklaard dat Stichting Bewaarbedrijf Hermes II aan het bepaalde ingevolge artikel 3:53 van de Wft (minimum eigen vermogen van € 112.500) en artikel 57 van de Wft (eisen ten aanzien van de solvabiliteit) voldoet. De tekst van deze verklaring is op de Website vermeld. Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund hoeft geen eigen vermogen van minimaal € 112.500 aan te houden omdat Stichting Bewaarbedrijf Hermes II de als Bijlage 1 bijgevoegde garantie voor dat bedrag heeft afgegeven ten genoegen van De Nederlandsche Bank N.V..

## **V. GEGEVENS OVER INFORMATIEVERSTREKKING**

#### **Website van de Beheerder**

De Beheerder zal de Website, [www.havenfunds.nl](http://www.havenfunds.nl), onderhouden.

#### **Informatieverschaffing over de Fondsen**

De Beheerder verschaft periodiek informatie over de Fondsen via de Website en tevens op de wijze als bepaald in het prospectus van ieder Fonds.

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar maken de Beheerder en de Bewaarders de jaarrekeningen van de Fondsen op. Tevens maakt de Beheerder binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het kalenderjaar de halfjaarcijfers van ieder Fonds op.

Betaalbaarstellingen van uitkeringen, oproepen voor vergaderingen van Participanten, voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden en besluiten tot wijziging van de voorwaarden worden op de Website geplaatst en aan het adres van de Participanten in het betreffende Fonds medegedeeld.

## **Financiële en overige informatie betreffende de Beheerder**

### Jaarrekening en halfjaarrekening

De jaarrekening van de Beheerder zal uiterlijk binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar voor Participanten ter inzage liggen bij de Beheerder, op de Website zijn geplaatst en kosteloos verkrijgbaar zijn. De halfjaarrekening zal uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van het half jaar op dezelfde wijze als de jaarrekening beschikbaar zijn voor Participanten.

### Statuten

De volledige tekst van de statuten van de Beheerder ligt ter inzage ten kantore van de Beheerder, staat op de Website en is voor Participanten kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.

## **Financiële en overige informatie betreffende de Bewaarders**

### Jaarrekening

Binnen 4 maanden na afloop van elk boekjaar wordt het jaarverslag en de jaarrekening van iedere Bewaarder opgemaakt. Het laatste jaarverslag en jaarrekening liggen ter inzage ten kantore van de betreffende Bewaarder, zijn op de Website in te zien en zijn voor Participanten kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.

### Statuten

De volledige tekst van de statuten van een Bewaarder ligt ter inzage ten kantore van die Bewaarder, is op de Website geplaatst en is voor Participanten kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.

## **VI. GEGEVENS OVER VERVANGING VAN DE BEHEERDER OF EEN BEWAARDER.**

### **Regels die gelden bij een vervanging van de Beheerder of een Bewaarder**

Ingeval van vervanging van de Beheerder of een Bewaarder gelden de regels vermeld in de artikelen 19 en 20 van de voorwaarden van beheer en bewaring van het betreffende Fonds, waarvan de inhoud hieronder wordt weergegeven:

#### *”Artikel 19 - Defungeren van de beheerder of de bewaarder.*

- 19.1 De beheerder zal als zodanig defungeren:
- op het tijdstip van ontbinding van de beheerder;
  - door vrijwillig defungeren; of
  - doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, dan wel doordat hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surséance van betaling.
- 19.2 De bewaarder zal als zodanig defungeren:
- op het tijdstip van ontbinding van de bewaarder;
  - door vrijwillig defungeren; of
  - doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, dan wel doordat hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surséance van betaling.
- 19.3 De beheerder en de bewaarder kunnen hun functie ééenzijdig beëindigen met inachtnaam van een opzegtermijn van drie maanden en niet eerder dan dat in overeenstemming met deze voorwaarden in de opvolging is voorzien.

Artikel 20 - Vervanging van de beheerder of de bewaarder.

- 20.1 De beheerder en/of de bewaarder kan het beheer respectievelijk de bewaring beëindigen, na een maand van tevoren het voornemen daartoe aan de participanten te hebben aangekondigd.
- 20.2 Ingeval van beëindiging van het beheer zal de beheerder binnen een maand na aankondiging als in het vorige lid bedoeld een vergadering van participanten bijeenroepen, welke vergadering een andere beheerder zal kunnen aanwijzen ter overneming van de in deze voorwaarden genoemde functies.
- 20.3 Bij beëindiging van de bewaring door de bewaarder zal de beheerder binnen een maand een nieuwe bewaarder aanwijzen.
- 20.4 Indien niet binnen drie maanden nadat is gebleken dat de beheerder of de bewaarder zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende beheerder of bewaarder is benoemd, is het fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, tenzij de vergadering van participanten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.”

**Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning**

Als de Beheerder de AFM ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, van de Wft verzoekt de vergunning in te trekken zal dat verzoek aan iedere Participant op diens adres bekend worden gemaakt, evenals via de Website.