

REGISTRATIEDOCUMENT

als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Laatste wijziging: 1 maart 2023

Het Commodity Discovery Fund (het "Fonds") is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als doelstelling heeft om een zo hoog mogelijk rendement te behalen middels investeringen met een acceptabel risico-niveau. Het richt zich op "discovery investing", oftewel investeringen in bedrijven die zich bezighouden met het ontdekken en winnen van grondstoffen. Het investeert hoofdzakelijk in bedrijven die zijn genoteerd aan één van de belangrijkste (grondstof)beurzen. Daarnaast kunnen ook posities in de grondstoffensector worden ingenomen door middel van ETF's (of ETC's), die gerelateerd zijn aan de waarde van grondstoffen, of andere op de beurs verhandelde instrumenten.

De beheerder van het Commodity Discovery Fund is Commodity Discovery Management B.V. (de "Beheerder").

De juridisch eigenaar van de activa en passiva van het Commodity Discovery Fund is Stichting Legal Owner CDFund (de "Juridisch Eigenaar").

CACEIS Bank, Netherlands Branch treedt op als de bewaarder van het Fonds (de "Bewaarder").

In dit Registratiedocument wordt met "Wft" bedoeld de Wet op het financieel toezicht (Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop).

In dit Registratiedocument wordt met "AFM" bedoeld de Autoriteit Financiële Markten.

1. GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

Het vermogen van het Fonds wordt beheerd door de Beheerder. Deze is eindverantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het beleggingsbeleid met betrekking tot de vermogensbestanddelen van het Fonds. De Beheerder kan naar eigen inzicht bezittingen van het Fonds aantrekken, houden of afstoten, of rechtshandelingen verrichten namens de deelnemers, voor zover dit past binnen de doelstellingen van het Fonds en de parameters van het beleggingsbeleid zoals opgenomen in het prospectus van het Fonds. De Beheerder heeft het recht (delen van) zijn taken te delegeren, echter de Beheerder blijft verantwoordelijk voor de gedelegeerde taken.

De Beheerder beheert uitsluitend het Fonds. Het Fonds is een fonds van in beginsel onbepaalde duur. Het is aangegaan naar Nederlands recht. Het is een fonds voor gemene rekening. Dat is geen rechtspersoon, noch een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Het is een overeenkomst tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en elk van de deelnemers. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de deelnemers gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Juridisch Eigenaar voor de deelnemers worden bewaard. Het Fonds kwalificeert als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten ("ICBE").

De Juridisch Eigenaar heeft aan de Beheerder volmacht verleend tot het doen van investeringen en desinvesteringen in financiële instrumenten ten behoeve van het Fonds en de Participanten. De deelnemers in het Fonds zijn uitsluitend gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van het Fonds, in verhouding tot het aantal participaties waarmee zij in het Fonds deelnemen.

2. GEGEVENS OVER DE BELEIDSBEPALERS VAN DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER

De beleidsbepalers van de Beheerder

De beleidsbepalers van de Beheerder zijn Willem Middelkoop en Terence van der Hout. Willem Middelkoop is tevens auteur van boeken, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het investeren in grondstoffen, vooral (edel)metalen. Hij is regelmatig actief als spreker in binnen- en buitenland. Willem Middelkoop is (middellijk) aandeelhouder van de Beheerder en Participant in het Fonds. Terence van der Hout oefent buiten zijn werk voor de Beheerder geen activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Beheerder, het Fonds of de Bewaarder.

De beleidsbepalers van de Bewaarder

Als Bewaarder van Commodity Discovery Fund treedt op CACEIS Bank, Netherlands Branch. CACEIS Bank, Netherlands Branch is gevestigd te Amsterdam aan de De Entree 500, 1101 EE en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33001320. CACEIS Bank, Netherlands Branch is de Nederlandse dochteronderneming van CACEIS Bank S.A., gevestigd in Parijs, Frankrijk en kantoorhoudende: 1-3, place Valhubert 75013, Parijs, Frankrijk. CACEIS Bank S.A. is geregistreerd bij het handelsregister te Parijs onder RCS - nummer 692 024 722.

De statutaire directie van de Bewaarder wordt gevormd door de directie van CACEIS Bank S.A. te Parijs, Frankrijk.

3. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER, DE JURIDISCH EIGENAAR EN DE BEWAARDER

De Beheerder

De Beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 26 mei 2008.

De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De Beheerder is statutair gevestigd te Amsterdam.

Het kantooradres van de Beheerder is Zandvoorterweg 77, 2111 GT Aerdenhout.

De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34302667.

De eigenaren van de Beheerder zijn MOMI B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht welke de helft van het geplaatste en gestorte kapitaal van de Beheerder bezit en zeven andere aandeelhouders welke ieder minder dan 10% van het geplaatste en gestorte kapitaal van de Beheerder bezitten. Geen van de aandeelhouders heeft bijzondere zeggenschapsrechten.

De Juridisch Eigenaar

De Juridisch Eigenaar is voor onbepaalde tijd opgericht op 7 juni 2010.

De Juridisch Eigenaar is een stichting. De Juridisch Eigenaar is statutair gevestigd te Amersfoort.

Het kantooradres van de Juridisch Eigenaar is De Lairessestraat 145 A, 1075 HJ Amsterdam.

De Juridisch Eigenaar is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 50370774.

De Bewaarder

Als Bewaarder het Fonds treedt op CACEIS Bank, Netherlands Branch. CACEIS Bank, Netherlands Branch is gevestigd te Amsterdam aan de De Entree 500, 1101 EE en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33001320. CACEIS Bank, Netherlands Branch is de Nederlandse dochteronderneming van CACEIS Bank S.A., gevestigd in Parijs, Frankrijk en kantoorhoudende: 1-3, place Valhubert 75013, Parijs, Frankrijk. CACEIS Bank S.A. is geregistreerd bij het handelsregister te Parijs onder RCS - nummer 692 024 722.

De statutaire directie van de Bewaarder wordt gevormd door de directie van CACEIS Bank S.A. te Parijs, Frankrijk.

4. FINANCIËLE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER

De Accountant van de Beheerder heeft schriftelijk verklaard dat ten aanzien van de Beheerder aan het bepaalde ingevolge artikel 3:53 Wft (minimum eigen vermogen van EUR 125.000) en artikel 3:57 Wft (eisen ten aanzien van de solvabiliteit) is voldaan. De tekst van deze verklaring is vermeld op de website van de Beheerder: www.cdfund.com (de "Website").

Op grond van de laatste gecontroleerde jaarrekening voldoet de Bewaarder aan het bepaalde ingevolge artikel 3:53 Wft (minimum eigen vermogen) en artikel 3:57 (solvabiliteit) Wft. Het boekjaar van de Bewaarder komt overeen met het kalenderjaar. Jaarrekeningen zijn beschikbaar binnen zes maanden na het einde van het boekjaar. De laatst beschikbare gecontroleerde jaarrekening van de Bewaarder is beschikbaar op de Website en is tevens gedeponereerd op zijn kantoor alsook ten kantore van de Beheerder. Deze gecontroleerde jaarrekening bevat een beschikbaar niveau van eigen vermogen dat de vaste kosten eis overschrijdt.

5. GEGEVENS OVER INFORMATIEVERSTREKKING

De Beheerder zal de Website onderhouden. De Beheerder verschaft periodiek informatie over het Fonds via de Website en tevens op de wijze als bepaald in het prospectus van het Fonds. Oproepen voor vergaderingen van deelnemers, voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden die gelden tussen het Fonds en de deelnemers en, voor zover de daadwerkelijke wijziging afwijkt van hetgeen was voorgesteld, besluiten tot wijziging van voornoemde voorwaarden worden op de Website geplaatst, aan het adres van de deelnemers in het Fonds medegedeeld en ter informatie aan de AFM gemeld.

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar worden de jaarrekeningen van het Fonds, van de Beheerder en van de Juridisch Eigenaar opgemaakt en afgesloten. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop

van het kalenderjaar wordt de jaarrekening van het Juridisch Eigenaar opgemaakt en afgesloten. Tevens worden binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het kalenderjaar de halfjaarcijfers van het Fonds en van de Beheerder opgemaakt en afgesloten.

De Jaarstukken van het Fonds, de Beheerder en de Juridisch Eigenaar, de halfjaarcijfers van het Fonds en de Beheerder alsmede de statuten van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn op de Website beschikbaar en zijn voor de deelnemers kosteloos beschikbaar bij de Beheerder.

6. GEGEVENS OVER VERVANGING VAN DE BEHEERDER, DE JURIDISCH EIGENAAR OF DE BEWAARDER

Indien de Beheerder of de Juridisch Eigenaar, anders dan bij ontbinding van het Fonds, besluit zijn functie neer te leggen, zal daarbij een opzegtermijn van negentig (90) dagen in acht worden genomen. Gedurende deze periode verplichten partijen zich alle overeengekomen en gebruikelijke werkzaamheden voor het Fonds te blijven verrichten en alles in het werk te stellen om een vervangende partij voor de vacante functie te vinden. De partij die zijn functie neerlegt is de andere partij in verband daarmee geen enkele vergoeding verschuldigd. De partij die zijn functie neerlegt, zal zich jegens de andere partij en een derde die de desbetreffende functie overneemt gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Aan de partij die zijn functie neerlegt wordt pas décharge verleend nadat vervanging heeft plaatsgevonden.

In geval de Bewaarder, anders dan bij ontbinding van het Fonds, besluit zijn functie neer te leggen, zal de Beheerder de bewaarder informeren omtrent de naam van zijn opvolger. De Bewaarder zal volledige medewerking verlenen aan de overdracht van zijn contractuele positie aan de opvolger. In geval de Beheerder er niet in slaagt om tijdig een opvolger aan te wijzen, zal de Bewaarder de Beheerder behulpzaam zijn bij het pogen een opvolger te vinden en zal de Beheerder de AFM op de hoogte stellen. De Bewaarder zal zijn bewaarderstaak blijven vervullen totdat ofwel een opvolger is gevonden of het Fonds is ontbonden.