



indexgarantklikfonds®

REGISTRATIEDOCUMENT INDEX GARANT MANAGEMENT B.V.

Index Garant Klikfonds (het “fonds”) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als doelstelling heeft het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogenswaarden, zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid en gemaximeerd, en zijn participanten in de opbrengst te doen delen. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van vermogenswinsten op de lange termijn, met toepassing van een beleggingsmethodiek die er op gericht is om te voorkomen dat de waarde van een participatie in het fonds zakt onder een bepaalde garantiewaarde.

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt samengewerkt met Barclays Bank Plc. (“Barclays”) door het fondsvermogen via een door Barclays uitgegeven certificaat (het “Barclays-certificaat”) volgens een bepaalde verhouding te beleggen in:

1. ETF's (“Exchange Traded Funds”, beursgenoteerde fondsen die een bepaalde index volgen, ook wel “trackers” genoemd);
2. geldmarktfondsen die de ontwikkeling van de EONIA referentierente volgen.

Daarbij staat Barclays er voor in dat de waarde van de belegging van het Fonds in het Barclays-certificaat tenminste 85% van de waarde per 23 juli 2008 zal zijn (de “garantiewaarde”) en dat de garantiewaarde bij stijging van de waarde van het Barclays-certificaat zal worden verhoogd (“vastgeklikt”) tot 85% van de hoogst behaalde waarde.

De beheerder van het fonds is Index Garant Management B.V. (de “beheerder”).

Het fonds heeft als bewaarder Kas-Trust Bewaarder Index Garant Klikfonds B.V. (de “bewaarder”).

I. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder

1.1 De activiteiten van de beheerder

De beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid conform het prospectus van het fonds en maakt daarbij gebruik van de diensten van The Index People B.V. (de “vermogensbeheerder”). De beheerder beheert thans geen andere beleggingsinstellingen.

1.2 Soort beleggingsinstelling beheerd door beheerder

Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Dat is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de deelnemers (de “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 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.

II. Gegevens betreffende de personen die het beleid binnen de beheerder en de bewaarder bepalen

2.1 De beheerder

(I) De beheerder

Het beleid van de beheerder wordt bepaald door mr R.J. Kuperus (via ToBeOne B.V.), en M.P. Vijver (via Vijver R.65 Beheer B.V.). De heren Kuperus en Vijver zijn tevens directeur en aandeelhouder van de vermogensbeheerder. De heer Kuperus is (via ToBeOne B.V.) enig bestuurder van de aandeelhouder van de beheerder.

(II) De aandeelhouder van de beheerder

Enig aandeelhouder van de beheerder is Stichting Index Garant Management, statutair gevestigd te Amsterdam. Het bestuur van Stichting Index Garant Management wordt gevormd door de heer mr R. J. Kuperus (via ToBeOne B.V.).

2.2 De vermogensbeheerder

(I) De vermogensbeheerder

Het beheer van het fondsvermogen is krachtens overeenkomst voor onbepaalde tijd gedelegeerd aan de vermogensbeheerder. De belangrijkste bepalingen van die overeenkomst zijn:

- partijen zullen voldoen aan de relevante wetgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;
- de beheerder heeft de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren ten aanzien van het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties van het fonds indien en zodra de beheerder dit noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op de belangen van de participanten;
- partijen kunnen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden de opzeggen;
- indien dit in het belang van de participanten is, kan de beheerder de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen;
- er is een regelmatige informatie-uitwisseling tussen de beheerder, de Raad van Bijstand en de vermogensbeheerder;
- er zal over en weer tussen de beheerder en de vermogensbeheerder gerapporteerd worden inzake de naleving van de op het fonds toepasselijke wet- en regelgeving;
- de vermogensbeheerder is op ieder door de beheerder, de Raad van Bijstand, het fonds of de bewaarder gewenst moment in staat verantwoording af te leggen over de door hem uitgevoerde werkzaamheden en de beheerder, het fonds of de bewaarder daar inzicht in te bieden;
- de beheerder kan te allen tijde instructies aan de vermogensbeheerder geven omtrent de uitvoering van de door de vermogensbeheerder ten behoeve van het fonds verrichte werkzaamheden;
- het fonds zal, behoudens uitzonderlijke situaties, in staat moeten zijn om te voldoen aan zijn verplichtingen aan de participanten;
- de beheerder zal een vergoeding aan de vermogensbeheerder betalen voor de door hem verrichte werkzaamheden.

De statutaire directie van de vermogensbeheerder bestaat uit mr R.J. Kuperus (via ToBeOne B.V.), en M.P. Vijver (via Vijver R.65 Beheer B.V.). Zij zijn tevens statutair directeur van de beheerder. De heer Kuperus is (via ToBeOne B.V.) enig bestuurder van de aandeelhouder van de beheerder.

(II) De aandeelhouders van de vermogensbeheerder

Mr R.J. Kuperus (via ToBeOne B.V.), en M.P. Vijver (via Vijver R.65 Beheer B.V.), zijn de aandeelhouders van de vermogensbeheerder.

2.3 De bewaarder

(I) De bewaarder

Het beleid van de bewaarder wordt bepaald door de heren J.N.P. Laan en H. Brink, beiden divisiedirecteur van KAS BANK N.V.. Zij voeren geen andere activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de beheerder of door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen.

(II) De aandeelhouder van de bewaarder

De enig aandeelhouder van de bewaarder is KAS-Trust B.V., die een 100% dochter is van KAS BANK N.V..

III. Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder

3.1 Gegevens beheerder

De beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd op 21 september 2000 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 24310557.

3.2 Gegevens bewaarder

De bewaarder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. De vennootschap is op 29 november 2006 opgericht voor onbepaalde tijd en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34260892.

IV. Financiële gegevens over de beheerder en de bewaarder

4.1 Accountantsverklaringen over minimum eigen vermogen beheerder en bewaarder

De verklaring van een accountant dat de beheerder respectievelijk de bewaarder een eigen vermogen heeft ten minste gelijk aan het wettelijk minimum (€ 125.000 respectievelijk € 112.500) is opgenomen op de website van de beheerder (www.indexgarantmanagement.nl).

4.2 Accountantsverklaring jaarrekening

De verklaring van een accountant dat de meest recente jaarrekening van de beheerder en de bewaarder is onderzocht wordt opgenomen op de website van de beheerder.

V. Gegevens betreffende informatieverstrekking

5.1 Periodieke informatie beheerder

De beheerder zal een website onderhouden van het fonds en de beheerder: respectievelijk www.indexgarantklikfonds.nl (de “website van het fonds”) en www.indexgarantmanagement.nl (de “website van de beheerder”).

De beheerder zal via de website van het fonds periodiek informatie verschaffen over het fonds en tevens op de wijze als bepaald in het prospectus van het fonds.

Betaalbaarstellingen van uitkeringen, oproepen voor vergaderingen van participanten, voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden en besluiten tot wijziging van de voorwaarden worden op de website van het fonds geplaatst en aan het adres van de participanten medegegeerd of gepubliceerd in een landelijk verspreid Nederlands dagblad.

5.2 Boekjaar

Op basis van de statuten van de beheerder respectievelijk de bewaarder sluiten de respectievelijke directies jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar (derhalve per 31 december) de boeken van de betreffende vennootschap af. De statuten van de beheerder en de bewaarder schrijven niet voor dat er halfjaarcijfers worden opgemaakt.

5.3 Opvragen statuten, jaarrekening en verslagen

De statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen van de beheerder, respectievelijk de bewaarder liggen ten kantore van deze respectievelijke vennootschappen, en voor zover vereist bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ter inzage en zijn aldaar te verkrijgen. De jaarrekening van de beheerder is tevens op de website van de beheerder geplaatst.

VI. Gegevens betreffende vervanging van de beheerder of de bewaarder

6.1 Artikel 16 van de voorwaarden van beheer en bewaring

Dit artikel bevat de volgende bepalingen ten aanzien van de vervanging van de beheerder of de bewaarder:

Artikel 16. - Beëindiging van bewaring en beheer, liquidatie

1. De bewaarder respectievelijk de beheerder kan de bewaring respectievelijk het beheer beëindigen, na een maand van tevoren het voornemen daartoe aan de participanten te hebben aangekondigd.

2. De bewaarder zal binnen een termijn van vier weken na een aankondiging als in het vorige lid bedoeld een vergadering van participanten bijeenroepen, welke vergadering overeenkomstig een bindende voordracht van de beheerder een andere bewaarder en/of een andere beheerder zal kunnen aanwijzen ter overneming van de in deze voorwaarden genoemde functies.

3. Indien de beheerder geen gebruik maakt van het recht van bindende voordracht kan de vergadering van participanten zelf een beheerder respectievelijk bewaarder aanstellen.

4. Daarnaast kan de vergadering van participanten besluiten de beheerder uit zijn functie te ontheffen met inachtneming van de meerderheids- en presentievereisten zoals bepaald in artikel 12 van het prospectus.

(...)

12. Ingeval de beheerder overeenkomstig lid 4 van dit artikel uit zijn functie wordt ontheven (...) zullen de beheerder en de bewaarder in gezamenlijk overleg een financiële vergoeding ten gunste van de beheerder en ten laste van het fondsvermogen vaststellen ter compensatie van de schade die de beheerder dientengevolge lijdt. Bij de vaststelling van de vergoeding zullen alle omstandigheden die verband houden met of aanleiding hebben gegeven tot het nemen van het betreffende besluit in aanmerking worden genomen. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de vergoeding dient een door de beheerder en de bewaarder aan te wijzen deskundige schriftelijk te hebben verklaard dat de vergoeding, alle omstandigheden in aanmerking genomen, naar het oordeel van de deskundige redelijk is.

13. Indien de beheerder en bewaarder niet binnen 30 dagen na het in artikel 16 lid 12 bedoelde besluit een vergoeding definitief hebben vastgesteld, zal deze met inachtneming van de voorgaande volzin in een bindend adviesprocedure tussen de bewaarder en de beheerder worden vastgesteld door drie bindend adviseurs. De beheerder en de bewaarder zullen in dat geval ieder een bindend adviseur aanwijzen. De aldus aangewezen bindend adviseurs zullen gezamenlijk de derde bindend adviseur aanwijzen, die als voorzitter zal optreden. De door de bindend adviseurs gegeven beslissing is bindend voor het fonds, de participanten, de beheerder en de bewaarder.

14. Indien door ontbinding of een andere oorzaak de bewaarder en/of de beheerder zijn functie verliest, zijn de voorafgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

6.2 Artikel 12 van de voorwaarden van beheer en bewaring

Dit artikel bevat de volgende bepalingen ten aanzien van de vergadering van participanten waarnaar wordt verwezen in het hiervoor aangehaalde artikel 16:

Artikel 12. - Vergadering van participanten

1. Vergaderingen van participanten worden gehouden wanneer goedkeuring of besluiten van de (vergadering van) participanten zijn vereist krachtens de voorwaarden of wanneer de beheerder of de bewaarder zulks in het belang van de participanten nodig acht.

2. Oproeping geschiedt door de bewaarder met inachtneming van de termijn van ten minste veertien dagen, die van de oproeping en de vergadering niet meegerekend. De oproeping dient te bevatten de vermelding van de datum, het tijdstip en de plaats van vergadering, de inhoud van de agenda en moet vergezeld zijn van alle stukken welke voor de behandeling van de agenda van belang zijn.
3. Indien participanten, tezamen vertegenwoordigend tenminste een/tiende gedeelte van het op de dag van indiening van het daartoe strekkende schriftelijke verzoek aantal uitstaande participaties, een vergadering gewenst achten, is de bewaarder tot bijeenroeping van een vergadering verplicht.
4. Indien de bewaarder niet binnen veertien dagen na dit verzoek een oproeping tot een vergadering, te houden binnen vier weken na de oproeping, heeft gepubliceerd, kunnen belanghebbenden zelf tot oproeping overgaan.
5. Elke één/tienduizendste participatie geeft recht op één stem. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de op de vergadering aanwezige stemmen en zullen alsdan bindend zijn voor de minderheid en voor de niet ter vergadering vertegenwoordigde participanten. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Onderwerpen die niet op de agenda voorkomen zullen niet in behandeling kunnen komen.
7. De vergadering wordt voorgezeten door een door de beheerder of de bewaarder aan te wijzen persoon.
8. Toegang tot de vergadering wordt aan de ingeschreven participanten verleend indien de bewaarder uiterlijk op de derde dag aan die van de vergadering voorafgaande schriftelijk bericht heeft ontvangen van het voornemen tot bijwoning van de vergadering.
9. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal de bewaarder op verzoek van één of meer participanten, die op de dag van indiening van het daartoe strekkende verzoek alleen of gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van de uitstaande participaties houden, een vergadering van participanten bijeenroepen met het oog op besluitvorming omtrent het onderwerp genoemd in artikel 16 lid 6. De oproeping vermeldt de agenda met het onderwerp waaromtrent besluitvorming is verzocht. Indien de bewaarder de participanten niet binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek heeft opgeroepen voor een vergadering te houden binnen vier weken na de datum van oproeping, kan de vergadering worden bijeengeroepen op de wijze als in lid 4 aangegeven door de participant c.q. de participanten, die het verzoek bij de bewaarder hebben gedaan.
10. In afwijking van lid 5 van dit artikel kunnen de besluiten genoemd in artikel 16 lid 4 en artikel 16 lid 6 slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering van vergadering van participanten waarin tenminste vijftig procent (50%) van de uitstaande participaties is vertegenwoordigd. Indien in een vergadering van participanten een dergelijk besluit niet kan worden genomen omdat het voor besluitvorming vereiste aantal participaties niet vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na die vergadering door de bewaarder een nieuwe vergadering overeenkomstig lid 2 bijeengeroepen. Op de nieuwe vergadering kan het besluit worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde aantal participaties. De oproeping voor de nieuwe vergadering vermeldt de in de vorige volzin opgenomen omstandigheid. De tweede en derde volzin van lid 9 zijn van overeenkomstige toepassing.

6.3 Publicatie intrekking vergunning

Door ondertekening van dit registratiedocument verklaart de beheerder dat zij een verzoek aan de Autoriteit Financiële Markten tot intrekking van de vergunning bekend zal maken in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer, alsmede op zijn website.