

Registratiedocument

UPTOMORE FUND FGR

Begrippenlijst

In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Indien een woord in het enkelvoud wordt gebruikt, kan dit ook in meervoud worden opgevat, en vice versa.

AFM:	Stichting Autoriteit Financiële Markten
Beheerder:	UpToMore B.V., de beheerder een Nederlandse ICBE (UpToMore Fund FGR) met een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft
Beleggingsinstelling:	beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft
Bewaarder:	BNP Paribas S.A. handelend middels zijn Nederlandse branch (BNP Paribas S.A., Netherlands Branch), aangesteld als bewaarder als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft van de door de Beheerder beheerde Nederlandse ICBE's.
Fonds of UpToMore Fund:	de ICBE die wordt beheerd door de Beheerder
ICBE:	Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft
Website:	www.UpToMore.com
Website van de Bewaarder:	www.bnpparibas.com
Wft:	Wet op het financieel toezicht

1. Gegevens over de werkzaamheden van de Beheerder van het Fonds

1.1. Activiteiten van de Beheerder van het Fonds

Aan de Beheerder is door de AFM een vergunning verleend uit hoofde van artikel 2:69b Wft. De Beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid van het Fonds, het voeren van de administratie en de marketing en distributie.

1.2. De soort ICBE die de Beheerder van een ICBE beheert of voornemens is te beheren

De Beheerder beheert een open-end ICBE gericht op niet-professionele beleggers in Nederland. Het Fonds is geregistreerd bij de AFM en richt zich op het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogensbestanddelen, met toepassing van het beginsel van risicospreiding, om de aandeelhouders in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.

De beleggingen kunnen, direct of indirect, bestaan uit aandelen, deelnemingsrechten en liquiditeiten. Het Fonds belegt daartoe voornamelijk in andere Beleggingsinstellingen en ICBE's.

2. Gegevens over de personen die het (dagelijks) beleid van de Beheerder en de Bewaarder (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de Beheerder en de Bewaarder

2.1. De betrokken personen

2.1.1. De personen die het dagelijks beleid van de Beheerder en van de Bewaarder bepalen

Het dagelijks beleid van de **Beheerder** wordt bepaald door het bestuur, bestaande uit:

- **K. de Bolster:** Sinds 2020 Chief Executive Officer (CEO) UpToMore B.V.
Vanaf 2013 is hij een zelfstandig ondernemer en consultant. Daarvoor was hij werkzaam bij o.a. Dexia Bank België en het Ministerie van Financiën in België.
- **P.C. de Haes:** Sinds juni 2021 Chief Compliance and Risk Officer (CCRO) UpToMore B.V.
Vanaf 2015 bestuurder bij Stichting Geldvoorelkaar en bestuurder van diverse Nederlandse en internationale ondernemingen. Daarvoor was hij bestuurslid van Postbank N.V. en heeft hij diverse functies vervuld bij ING Bank en ABNAMRO Bank.
- **C.F.W. Ekelmans:** Sinds juni 2021 Chief Commercial Officer (CCO) UpToMore B.V. Vanaf 2016 is hij (interim) manager en zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij werkzaam in diverse functies bij AKZONobel, Hunter Douglas en Unilever.
- **Y. Qin.** Sinds maart 2024 Chief Technology Officer (CTO) UpToMore B.V.
Hij is oprichter en CEO van Shanghai Chintec Corp, een IT-ontwikkelingsbedrijf. Daarnaast is hij bestuurslid van Asutex China en investeerder in Europese start-up bedrijven. Hij behaalde een Executive MBA aan de Universiteit van Singapore.
- **M. van Balen.** Sinds maart 2024 Chief Operating Officer (COO) UpToMore B.V.
Vanaf 2008 is hij zelfstandig ondernemer en consultant. Daarvoor was hij werkzaam in commerciële en investment banking functies bij diverse Europese financiële instellingen en adviesbureaus.

Het dagelijks beleid van de **Bewaarder** wordt bepaald door:

- Jean-Laurent Bonnafe (Director and Chief Executive Officer)
- Alain Pierre Laborde Thierry (Chief Operating Officer)
- Yann Nicolas Gerardin (Chief Operating Officer)

Zie voor het volledige overzicht 'Board of Directors BNP Paribas SA'.

Het Nederlandse kantoor van de Bewaarder staat onder leiding van M. Schilstra, sinds 2019 Head of the BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

2.1.2. De personen die het beleid van de Beheerder en van de Bewaarder bepalen of mede bepalen

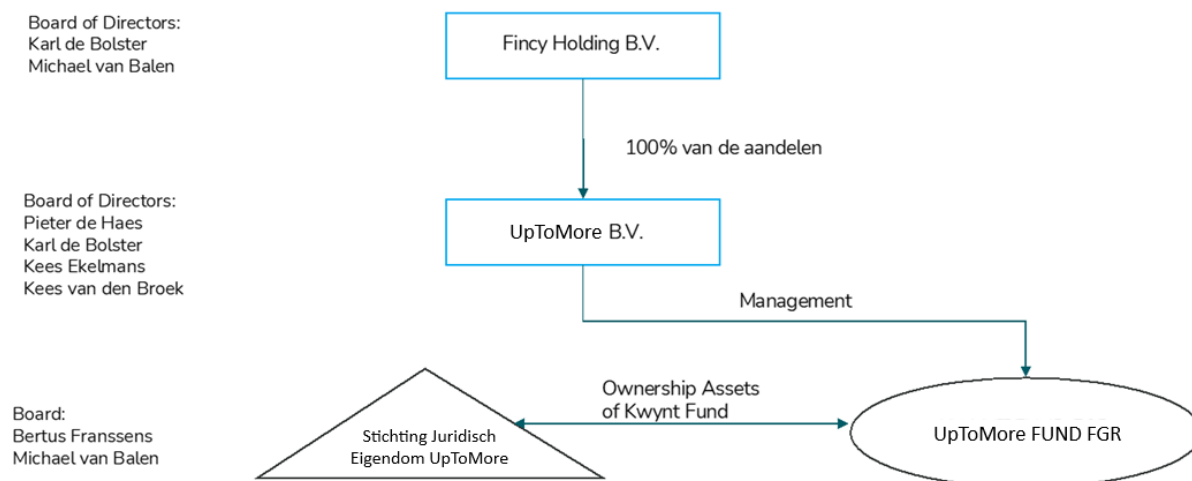
- Fincy Holding B.V. is een directe 100% aandeelhouder van de Beheerder. De bestuurders van Fincy Holding worden als zodanig als mede-beleidsbepalers van de Beheerder beschouwd.
- De bestuurders van Fincy Holding B.V. zijn:
 - K. de Bolster: zie hierboven onder 2.1.a.
 - M. van Balen: zelfstandig ondernemer en consultant sinds 2009. Daarvoor was hij o.a. werkzaam bij ABN AMRO Bank.

2.2. Het nummer van inschrijving van de Beheerder in het handelsregister en de plaats van inschrijving

UpToMore B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 76966526.

2.3. Een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de Beheerder met andere personen is verbonden

De aandelen in UpToMore B.V. worden gehouden door Fincy Holding B.V.. Het organogram van de Beheerder ziet er als volgt uit:



Op de Website worden de bestuurders van de bovengenoemde rechtspersonen vermeld.

2.4. De naam en rechtsvorm van de Bewaarder, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van de Bewaarder indien deze plaats afwijkt van die van de statutaire zetel alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de rechtspersonen zijn opgericht die de functie van Bewaarder van het Fonds vervullen indien deze niet voor onbepaalde tijd zijn aangegaan

De activa van het Fonds worden bewaard door de Bewaarder. De Bewaarder is een Europese aanbieder van onder andere depositary diensten voor financiële instellingen met zetel in Parijs, Frankrijk BNP Paribas S.A. is op 23 september 1966 opgericht.

2.5. Het nummer van inschrijving van de Bewaarder van de ICBE in het handelsregister en de plaats

van inschrijving

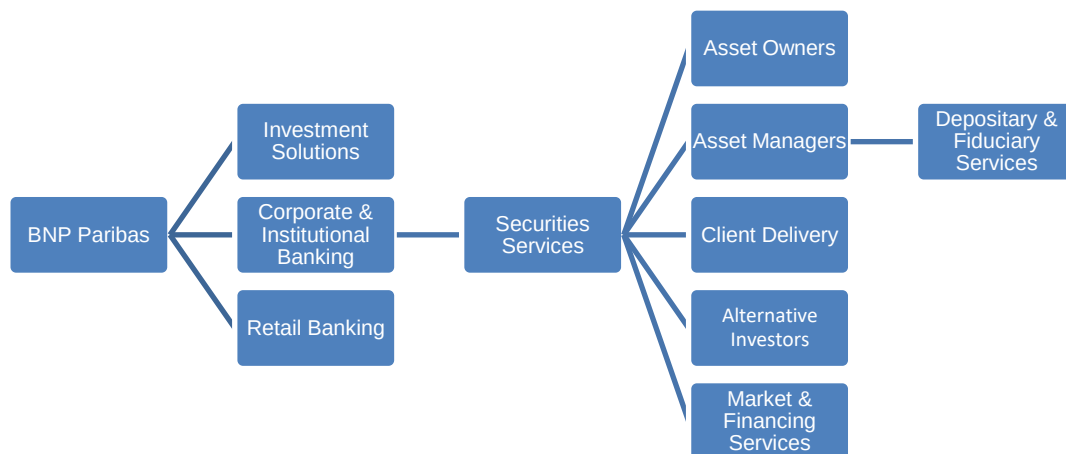
De Bewaarder is ingeschreven in het Régistre du commerce te Parijs, Frankrijk onder inschrijfnummer 662 042 449.

Het in Nederland gevestigde bijkantoor is BNP Paribas S.A., Netherlands Branch en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 33148246.

2.6. Een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de bewaarder van de ICBE met andere personen is verbonden

BNP Paribas S.A. is de moedermaatschappij van de groep en bepaalt met behulp van richtlijnen het beleid dat binnen de groep wordt gevoerd.

2.7. De organisatiestructuur van de Bewaarder van het Fonds die de activa van de ICBE bewaart



3. Financiële gegevens over de Beheerder van het Fonds en de Bewaarder van het Fonds

3.1. Een verklaring van een accountant dat aan het bepaalde ingevolge de artikelen 3:53 en 3:57 van de wet is voldaan

De Beheerder heeft een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wft is vereist. De Beheerder beschikt over voldoende solvabiliteit als bedoeld in artikel 3:57 Wft.

Voor de verklaring van de externe accountant dienaangaande wordt verwezen naar de Website.

De Bewaarder heeft een eigen vermogen dat voldoet aan de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en voldoet ook verder aan de prudentiele vermogenseisen die op hem van toepassing zijn. Voor de laatste verklaring van de externe accountant dienaangaande wordt verwezen naar de Website van de Bewaarder.

3.2. Een verklaring van een accountant dat de jaarrekening van de Beheerder van het Fonds en de Bewaarder van het Fonds is onderzocht

Een afschrift van de accountantsverklaring dat de jaarrekening van de Beheerder is onderzocht zal via de Website beschikbaar zijn en deze is eveneens in te zien ten kantore van de Beheerder. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de

tekst van de verklaring vermeld.

Een afschrift van de accountantsverklaring dat die jaarrekening is onderzocht, is via de Website van de Bewaarder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Bewaarder. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld.

4. Gegevens betreffende informatieverstrekking

4.1. Wijze waarop de beheerder van de ICBE periodiek informatie verschaft

Op de Website kunnen de volgende documenten worden geraadpleegd, waarvan de Beheerder op verzoek aan een ieder kosteloos een afschrift zal verstrekken:

- de vergunning van de Beheerder;
- de statuten van de Beheerder;
- indien van toepassing, een afschrift van een door de AFM genomen besluit tot ontheffing van het ingevolge de Wft bepaalde met betrekking tot de Beheerder, de Bewaarder of een door de Beheerder beheerde ICBE;
- het prospectus en de fondsvoorwaarden (*terms & conditions*) van de door haar beheerde ICBE (het Fonds);
- de Essentie Beleggersinformatie van de door haar beheerde ICBE (het Fonds);
- de laatste drie (half)jaarverslagen (inclusief de jaarrekening respectievelijk halfjaarcijfers) van de Beheerder (voor zover beschikbaar) en van de door haar beheerde ICBE (het Fonds);
- een afschrift van de beschrijving van het actuele beloningsbeleid van de Beheerder;
- de maandelijks door de Beheerder gedane opgave overeenkomstig artikel 50, lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft van de door haar beheerde ICBE (het Fonds).

De Beheerder zal aan houders van deelnemingsrechten in het Fonds op verzoek kosteloos de gegevens verstrekken omtrent de Beheerder en het Fonds, welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen.

4.2. De datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de Beheerder van het Fonds op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moeten zijn afgesloten

Het boekjaar van de Beheerder is gelijk aan het kalenderjaar. Op grond van artikel 4:52 lid 1 Wft is de Beheerder verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening of, als vaststelling (nog) niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, openbaar te maken. De Beheerder is verder verplicht om op grond van artikel 4:52 lid 2 Wft binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar de halfjaarcijfers openbaar te maken.

4.3. De datum waarop de jaarrekening van de Bewaarder van het Fonds op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet zijn afgesloten

Het boekjaar van de Bewaarder is gelijk aan het kalenderjaar. Op grond van Franse wet- en regelgeving is BNP Paribas S.A. verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening openbaar te maken.

4.4. Vermelding van het feit dat de statuten, de jaarrekeningen en bestuursverslagen van de Beheerder van het Fonds en de Bewaarder van het Fonds en de halfjaarcijfers van de Beheerder van het Fonds op de Website beschikbaar zijn en dat deze stukken voor de deelnemers bij de Beheerder van het Fonds kosteloos verkrijgbaar zijn

De statuten, de jaarrekeningen, de bestuursverslagen en de halfjaarcijfers van de Beheerder en van de Bewaarder en zijn respectievelijk op de Website en op de Website van de Bewaarder beschikbaar en voor alle houders van deelnemingsrechten in het Fonds bij de Beheerder kosteloos verkrijgbaar.

5. Gegevens over vervanging van de beheerder van een ICBE of de bewaarder van een ICBE

5.1. De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de Beheerder van het Fonds of van de Bewaarder van het Fonds

Stichting Juridisch Eigendom UpToMore, die het juridisch eigendom houdt van activa van het Fonds voor rekening en risico van de houders van deelnemingsrechten in het Fonds, kan de Beheerder ontslaan indien deze zijn vergunning als in 1. beschreven verliest of anderszins niet in staat wordt geacht het Fonds te beheren zoals beschreven in de fondsvoorwaarden (*terms & conditions*) van het Fonds. In dat geval zal Stichting Juridisch Eigendom UpToMore een vervangende beheerder benoemen met de benodigde vergunning om als beheerder van het Fonds op te treden.

De Beheerder kan de overeenkomst met de Bewaarder opzeggen en de Bewaarder kan zijn dienstverlening beëindigen met inachtneming van de overeenkomst die tussen de Beheerder, een ICBE en de Bewaarder is gesloten. De Beheerder zal vervolgens een nieuwe bewaarder selecteren en aanstellen. De bestaande Bewaarder zal aanblijven totdat een nieuwe bewaarder is geselecteerd en aangesteld.

5.2. Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning

Een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104 sub 1a van de Wft tot intrekking van de vergunning zal worden bekendgemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel direct aan iedere unitholder in het Fonds alsmede op de Website.