

**Vertrouwelijk**

Laaken Asset Management N.V.  
T.a.v. de directie  
Postbus 15942  
1001NK AMSTERDAM

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Datum       | 11 februari 2022           |
| Ons kenmerk | MmSI-22021984              |
| Pagina      | 1 van 6                    |
| Kopie aan   | De Nederlandsche Bank N.V. |
| Telefoon    | +31207972769               |
| E-mail      | Miriam.Scherpenzeel@afm.NL |
| Betreft     | Vergunning verlening       |

Geachte directie,

Op 23 december 2020 heeft Laaken Asset Management N.V. (**Laaken**) bij de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**) aangevraagd.

De AFM bericht u met betrekking tot de aangevraagde vergunning als volgt.

**VERGUNNING**

Op grond van de aan de AFM verstrekte gegevens en met inachtneming van de toepasselijke rechtsgronden is de AFM van oordeel dat Laaken heeft aangetoond dat in beginsel kan worden voldaan aan het vereiste ingevolge artikel 2:67, eerste lid, Wft.

Bij dit oordeel is het advies van De Nederlandsche Bank (**DNB**) met betrekking tot de prudentiële waarborgen op grond van artikel 1:48, tweede lid, Wft betrokken.

Mede op basis van de door Laaken verstrekte informatie verleent de AFM aan Laaken een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a Wft om een of meerdere beleggingsinstellingen te beheren en daarvan de rechten van deelneming aan te bieden.

Daarnaast staat de AFM Laaken ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, Wft toe de volgende dienst te verlenen:

- het beheren van een individueel vermogen.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Datum       | 11 februari 2022 |
| Ons kenmerk | MmSI-22021984    |
| Pagina      | 2 van 6          |

## BEPERKING VERGUNNING

De reikwijdte van de vergunning van Laaken is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het beheren van beleggingsinstellingen en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen in financiële instrumenten.

Ook is de vergunning beperkt in die zin dat de rechten van deelneming in door Laaken beheerde beleggingsinstellingen, uitsluitend worden aangeboden aan niet-professionele beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft in Nederland aan wie rechten van deelneming worden aangeboden die slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per deelnemer, of die een nominale waarde per recht van deelneming hebben van ten minste € 100.000.

## REGISTER

De beheerder wordt onder de naam Laaken Asset Management N.V. ingeschreven in het register voor beheerders van beleggingsinstellingen op de AFM-website, als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De door Laaken gemelde beleggingsinstellingen en de bewaarder van die beleggingsinstellingen worden in het register opgenomen zoals weergegeven in Bijlage I.

## PERSONEN

De AFM verwijst naar Bijlage II bij deze brief voor een overzicht van de personen waarvan in het kader van de vergunningaanvraag de geschiktheid en/of betrouwbaarheid is vastgesteld.

## MELDINGSPLICHTEN

### *Antecedenten*

U dient in het geval zich een wijziging in de antecedenten voordoet van de getoetste personen, ons daarvan onverwijld nadat u daarvan kennis heeft genomen schriftelijk in kennis te stellen.

### *Wijzigingen in bedrijfsvoering*

De AFM dient bij belangrijke wijzigingen vooraf te worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld indien het voornemen bestaat de dagelijkse leiding, de medebeleidsbepalers of de houders van een gekwalificeerde deelneming te wijzigen.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Datum       | 11 februari 2022 |
| Ons kenmerk | MmSI-22021984    |
| Pagina      | 3 van 6          |

## RAPPORTAGES

Laaken is op grond van artikel 4:37n van de Wft verplicht periodiek inzake de door haar beheerde alternatieve beleggingsinstellingen te rapporteren aan de AFM, via het AFM portaal. De rapportage dient u in via een XML-bestand volgens de specificatie van de European Securities and Markets Authority.

## NIEUWSBRIEF

Graag wijzen wij u op onze nieuwsbrief voor Beleggingsinstellingen. U kunt zich aanmelden op [www.afm.nl/nieuwsservice](http://www.afm.nl/nieuwsservice). Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond (het toezicht op) beleggingsinstellingen.

## OVERIG

Het verkrijgen van onderhavige vergunning brengt voor Laaken, de beheerde beleggingsinstellingen en de aan de beleggingsinstellingen verbonden bewaarder verplichtingen mee die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. Laaken, de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen en aan de beleggingsinstellingen verbonden bewaarder worden geacht de bepalingen die van toepassing zijn doorlopend te kennen en na te leven.<sup>1</sup>

Jaarlijks zal Laaken als vergunninghouder op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht aan de AFM een heffing verschuldigd zijn. De hoogte van deze heffing wordt jaarlijks vastgesteld.

## BEZWAAR

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail (**alleen naar e-mailadres [bezwarenbox@afm.nl](mailto:bezwarenbox@afm.nl)**) worden ingediend. Aan de elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

---

<sup>1</sup> Met deze brief wordt CB geïnformeerd over de toewijzing van een vergunning op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wft en de uit hoofde van deze vergunning bij of krachtens de Wft gestelde verplichtingen. Het kan zijn dat CB bij of krachtens andere wettelijke bepalingen gehouden is aan bepaalde verplichtingen. Het is volledig de verantwoordelijkheid van CB om doorlopend te voldoen aan deze verplichtingen.

Datum 11 februari 2022  
Ons kenmerk MmSI-22021984  
Pagina 4 van 6

## VRAGEN

De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Scherpenzeel, telefoon 020 – 797 2769.

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.S. Scherpenzeel', written in a cursive style.

mr. M.S. Scherpenzeel  
Toezichthouder  
Asset Management

A handwritten signature in brown ink, appearing to be 'M.G. Eekhout - Saiu', written in a cursive style.

M.G. Eekhout - Saiu  
Manager  
Asset Management

Datum 11 februari 2022  
Ons kenmerk MmSI-22021984  
Pagina 5 van 6

## Bijlage I

Overzicht beleggingsinstellingen waarvoor Laaken Asset Management N.V. als beheerder optreedt en de per beleggingsinstelling aangestelde bewaarder:

| Naam belegginginstelling  | Fonds ID | Naam bewaarder        |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| Laaken Defensive Fund USD | 50015460 | IQ EQ Depositary B.V. |
| Laaken Defensive Fund EUR | 50015461 | IQ EQ Depositary B.V. |
| Laaken Balanced Fund EUR  | 50015462 | IQ EQ Depositary B.V. |

Datum 11 februari 2022  
Ons kenmerk MmSI-22021984  
Pagina 6 van 6

## Bijlage II

Overzicht van de getoetste personen op grond van artikel 4:9 en/ of artikel 4:10 Wft:

| Dagelijks beleidsbepalers Laaken Asset Management N.V. |                         |
|--|-------------------------|
| De heer J.D. Gerritse                                  | Artikel 4:9 en 4:10 Wft |
| De heer S.P. Ongering                                  | Artikel 4:9 en 4:10 Wft |

| Houder van een gekwalificeerde deelneming Laaken Asset Management N.V. |                  |
|--|------------------|
| De heer J.D. Gerritse  | Artikel 4:10 Wft |
| De heer R.W.F. van Tets  | Artikel 4:10 Wft |
| De heer R.J. Witteveen   | Artikel 4:10 Wft |