

**MEDEDELING - VOORSTEL TOT HERSTRUCTURERING
BEHEERSTRATEGIE N.V. EN SUBFONDS
D.D. 25 MEI 2022**

INSINGERGILISSEN ASSET MANAGEMENT N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te Amsterdam en met adres 1017 BV, Herengracht 537 Amsterdam (de "**Beheerder**"), handelend als beheerder van **BEHEERSTRATEGIE N.V.**, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (het "**Fonds**") met het volgende subfonds: Beheerstrategie N.V. - Dynamic Fixed Income, te weten aandelenserie F1 (het "**Subfonds**"),

doet hierbij de volgende mededeling (de "**Mededeling**"):

- A. Tenzij in de Mededeling nadrukkelijk anders wordt bepaald, hebben de woorden met hoofdletters in deze Mededeling de daaraan in het prospectus van het Fonds d.d. 24 december 2020 (het "**Prospectus**") en het aanvullend prospectus van het Subfonds d.d. 24 december 2020 (het "**Aanvullend Prospectus**") met het inlegvel gedateerd 31 december 2021 toegekende betekenis.
- B. De Beheerder doet het voorstel tot een herstructurering van het Fonds en het Subfonds (de "**Herstructurering**"), waarbij het Subfonds wordt 'ondergebracht' onder InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("**IGUF**") waarbij het Subfonds, aandelenklasse H zal worden. De Beheerder is thans ook de beheerder van IGUF.
- C. De achtergrond van de Herstructurering is dat het door de Herstructurering mogelijk wordt dat andere subfondsen van het Fonds kunnen beleggen in het Subfonds. Dit kan leiden tot een groter fondsvermogen van het Subfonds waardoor bepaalde (vaste) kosten zoals administratiekosten, accountantskosten en kosten van de fiscaal adviseur op termijn lager zullen worden. Voorts wordt de beheervergoeding verlaagd van 0,75% naar 0,30% van het fondsvermogen op jaarbasis.
- D. De Herstructurering zal in ieder geval uit de volgende stappen bestaan:
 - I. In de eerste plaats zal de Beheerder de naam van het huidige subfonds van IGUF, te weten InsingerGilissen Fixed Income Strategy Fund (aandelenklasse H) ("**IGFIS**"), een 'leeg' subfonds, wijzigen naar 'DFIS'. Het prospectus van IGFIS wordt diensgevolge gewijzigd.
 - II. Vervolgens zal het Fonds de rechten en verplichtingen van het Subfonds verkopen en leveren aan IGUF, tegen levering van aandelen IGUF betreffende IGFIS aan het Fonds. De aandelen van het Subfonds, te weten aandelenserie F1, worden

vervolgens door het Fonds ingekocht (de "**Inkoop**"). De transactieprijs die wordt betaald aan de houders van de aandelen in het Subfonds zal worden voldaan door middel van levering van aandelen IGUF betreffende IGFIS, *i.e.* aandelenklasse H (de "**Uitbetaling**"). De waarde van de te ontvangen aandelen IGUF betreffende IGFIS zal één op één overeenkomen met de transactieprijs (*i.e.* de intrinsieke waarde, waarbij geen opslag of afslag in rekening wordt gebracht) van de aandelen in het Subfonds van de betreffende aandeelhouder.

- III. Op grond van pagina 26 van het Basisprospectus kan het Fonds op (schriftelijk) verzoek van de aandeelhouder aandelen van het Subfonds inkopen. Op grond van pagina 15 en 16 van Hoofdstuk VI van het Aanvullend Prospectus kan met voorafgaande toestemming van de Beheerder en onder de door de Beheerder te stellen voorwaarden, op verzoek van de belegger-aandeelhouder de transactieprijs (geheel of gedeeltelijk) worden voldaan in effecten. De Beheerder zal, met betrekking tot de Inkoop en de Uitbetaling, afwijken van de voorwaarden zoals hiervoor omschreven en zoals opgenomen in het Basisprospectus en het Aanvullend Prospectus. Het initiatief tot Inkoop en Uitbetaling in het kader van de Herstructurering ligt namelijk bij de directie van de Beheerder. De directie van de Beheerder zal enkel tot Inkoop en Uitbetaling overgaan indien dit niet nadelig is voor de aandeelhouders.
- IV. Van 29 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 is geen uitgifte en inkoop van de aandelen in het Subfonds (aandelenserie F1) mogelijk. IGFIS zal vervolgens met ingang van 1 juli 2022 worden genoteerd aan het Euronext Amsterdam Fund Services platform en vanaf die datum verhandelbaar zijn.
- E. Naar de mening van de Beheerder kwalificeert de Herstructurering als een voorstel tot wijziging van de voorwaarden (waaronder ook het Prospectus en het Aanvullend Prospectus van het Subfonds vallen) die gelden tussen de aandeelhouders, het Fonds en het Subfonds.
- F. Als gevolg van de Herstructurering zullen de aandeelhouders geen aandeelhouders meer zijn in het Fonds en het Subfonds, maar aandeelhouders worden in IGUF betreffende IGFIS (*i.e.* aandelenklasse H). De doorlopende kosten in IGFIS zullen, met inachtneming van het huidige fondsvermogen, op langere termijn lager zijn dan de doorlopende kosten van het (huidige) Subfonds. Na de Herstructurering blijven ongewijzigd:
- a. de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het portefeuille- en liquiditeitsbeheer en het betrokkenheidsbeleid;
 - b. de omgang van de Beheerder met het stemrecht op de aandelen waarin nu het Fonds en het Subfonds beleggen en, na de Herstructurering, IGUF belegt;
 - c. de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot in- en uittreden;

- d. de fiscale status van het Fonds en het Subfonds en, na de Herstructurering, IGUF; en
- e. de waarderingsgrondslagen, het dividendbeleid en de klachtenprocedure.

De aandeelhouders krijgen na de Herstructurering de rechten en verplichtingen die aandeelhouders in IGUF toekomen overeenkomstig het vermelde in de statuten van IGUF en de wet. Hieronder vallen onder meer de deelname aan en het uitbrengen van stemmen tijdens de (jaarlijkse) vergadering van aandeelhouders van IGUF.

- G. Op grond van hoofdstuk VII. van het Prospectus, kan het Prospectus en een Aanvullend Prospectus door de Beheerder en het Fonds tezamen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, zal de Beheerder op de Website plaatsen, als ook de toelichting op die wijzigingen en het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering. De Beheerder voldoet aan deze verplichting door het publiceren van deze Mededeling op de Website (te raadplegen via www.insingergilissen.nl). Het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering zal op een later moment op de Website worden gepubliceerd.
- H. De Herstructurering wordt van kracht op de eerste werkdag nadat één maand is verstreken sinds de Mededeling op de Website is geplaatst. Dit betekent dat de Herstructurering van kracht wordt per 1 juli 2022. Tot en met 27 juni 2022 kunnen de aandeelhouders hun aandelen in het Subfonds tegen de gebruikelijke voorwaarden doen inkopen door het Fonds voor het Subfonds, onverminderd het daarover bepaalde in het Prospectus, de statuten van het Fonds en de overige voorwaarden die gelden tussen het Fonds en de aandeelhouders.
- I. Indien dit voorstel tot Herstructurering verder niet wordt gewijzigd, zal de daadwerkelijke voorwaardenwijziging niet meer separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de Website beschikbaar zijn. De daadwerkelijke gewijzigde voorwaarden zullen uiterlijk op 1 juli 2022 op de Website beschikbaar zijn.
- J. De Autoriteit Financiële Markten is van (de inhoud van) deze Mededeling op de hoogte gesteld.

Amsterdam, 25 mei 2022

InsingerGilissen Asset Management N.V.