

**MEDEDELING - VOORSTEL TOT HERSTRUCTURERING
INDEX UMBRELLA FUND EN SUBFONDSEN
D.D. 24 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 het **INDEX UMBRELLA FUND**, een fonds voor gemene rekening (het "**Fonds**") met de volgende subfondsen:

- Sustainable World Index Fund – ISIN NL0009347566 ("**SWIF**");
- Sustainable Europe Index Fund – ISIN NL0009347574 ("**SEIF**"); en
- Sustainable North America Index Fund – ISIN NL0009486745 ("**SNAIF**", samen met SWIF en SEIF, de "**Subfondsen**");

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. 1 december 2021 (het "**Prospectus**") en de aanvullende prospectussen van de Subfondsen d.d. 1 december 2021 (elk het "**Aanvullend Prospectus**") toegekende betekenis.
- B. De Beheerder doet het voorstel tot een herstructurering van het Fonds en de Subfondsen (de "**Herstructurering**"), waarbij de Subfondsen worden 'ondergebracht' onder InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("**IGUF**") waarbij SWIF, SEIF en SNAIF, respectievelijk aandelenklasse J, aandelenklasse K en aandelenklasse L zullen worden. De Beheerder is thans ook de beheerder van IGUF.
- C. De achtergrond van de Herstructurering is dat deze naar het oordeel van de Beheerder zal leiden tot schaalvoordeel, kostenreductie en meer synergie doordat de Subfondsen worden 'ondergebracht' onder de reeds bestaande vennootschap IGUF, waardoor bepaalde (vaste) kosten zoals administratiekosten, accountantskosten en kosten van de fiscaal adviseur op termijn lager zullen worden.
- D. De Herstructurering zal in ieder geval uit de volgende stappen bestaan:
 - I. In de eerste plaats zal de Beheerder de rechten en verplichtingen van elk Subfonds verkopen aan IGUF tegen uitgifte van aandelen in aandelenklasse J waar het betreft de rechten en verplichtingen van SWIF, aandelenklasse K waar het betreft de rechten en verplichtingen van SEIF en aandelenklasse L waar het betreft de rechten en verplichtingen van SNAIF.

- II. Vervolgens zullen de Beheerder en de Bewaarder besluiten tot ontbinding en liquidatie van het Fonds en de Subfondsen overeenkomstig de regels weergegeven in artikel 14.2 en artikel 14.3 van het Prospectus, waarbij de Beheerder zal optreden als vereffenaar. De Beheerder zal vervolgens als liquidatiesaldo uitkeren (i) aandelen IGUF aandeelklasse J aan de Participanten van SWIF, (ii) aandelen IGUF aandelenklasse K aan de Participanten van SEIF en (iii) aandelen IGUF aandelenklasse L aan de Participanten van SNAIF, waarna de Participaties in de Subfondsen komen te vervallen. De waarde van de te ontvangen klassen aandelen in IGUF zal één op één overeenkomen met de Netto Vermogenswaarde van de Participaties van de betreffende Participant die zijn komen te vervallen.
- III. De Participaties in SWIF zullen van 24 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 en de Participaties SEIF en SNAIF zullen vanaf 27 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 niet verhandelbaar zijn. De notering van de aandelenklasse J, aandelenklasse K en aandelenklasse L aan het Euronext Amsterdam Fund Services platform zal op 1 juli 2022 aanvangen.
- 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 de Subfondsen vallen) die gelden tussen de Participanten, het Fonds en de Subfondsen.
- F. Als gevolg van de Herstructurering zullen de Participanten geen participanten meer zijn in het Fonds en de Subfondsen, maar aandeelhouders worden in IGUF. De doorlopende kosten in aandelenklasse J, aandelenklasse K en aandelenklasse L zullen, met inachtneming van het huidige fondsvermogen, op langere termijn lager zijn dan de doorlopende kosten van de (huidige) Subfondsen. Na de Herstructurering blijft de beursnotering gehandhaafd en 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 de Subfondsen 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 de Subfondsen en, na de Herstructurering, IGUF; en
 - e. de waarderingsgrondslagen, het dividendbeleid en de klachtenprocedure.

De Participanten krijgen na de Herstructurering de rechten en verplichtingen die aandeelhouders in IGUF toekomen overeenkomstig het vermeldde 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 artikel 16.3 van het Prospectus, kan het Prospectus en een Aanvullend Prospectus door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen worden gewijzigd. Een voorgenomen wijziging die (i) rechten of zekerheden van Participanten verminderen of additionele lasten aan hen opleggen of (ii) een wijziging van het beleggingsbeleid inhoudt, 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. Van (uiterlijk) 24 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 kunnen Participanten onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
- 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, 24 mei 2022

InsingerGilissen Asset Management N.V.
