

## Toelichting op prospectuswijziging Index Umbrella Fund.

### Algemene toelichting:

De belangrijkste aanleiding om het prospectus van het Index Umbrella Fund (hierna 'het fonds') en de Aanvullende Prospectussen van de subfondsen aan te passen is dat InsingerGilissen Asset Management N.V., de beheerder van het fonds, heeft besloten het portefeuillebeheer van de drie subfondsen te delegeren aan State Street Global Advisors Ireland Limited gevestigd te Dublin, Ierland (hierna: "State Street"). State Street heeft een vergunning als beleggingsonderneming en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Met de delegatie wordt een strategische optimalisatie van de organisatie doorgevoerd waardoor de kennis en expertise voor het portefeuillebeheer gewaarborgd blijft. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de kosten van het fonds in verhouding tot de omvang van het fonds niet aanzienlijk zullen verhogen.

De kosten van de uitbesteding worden gedragen door de beheerder en worden dus niet in rekening gebracht bij het fonds. Het beleggingsbeleid van de drie subfondsen wijzigt niet.

In verband met deze wijziging is het prospectus van het fonds aangepast. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt nog andere wijzigingen door te voeren:

#### **(Basis) Prospectus Index Umbrella Fund:**

- Het op 10 maart 2021 gepubliceerde inlegvel in verband met de per die datum van toepassing zijnde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is integraal opgenomen in het prospectus zelf, waarmee het voornoemde inlegvel is komen te vervallen.
- Op grond van het prospectus is het mogelijk het portefeuillebeheer van een subfonds uit te besteden. In het prospectus van een subfonds zal worden vermeld of en aan wie het portefeuillebeheer is uitbesteed.
- In paragraaf 11 (Fiscale aspecten) zijn de belastingtarieven en –percentages geactualiseerd per 2021.
- Omdat het niet meer wettelijk verplicht is een advertentie te plaatsen in een landelijk verspreid dagblad als de voorwaarden of het prospectus van het fonds wijzigen is verwijderd dat een advertentie zal worden geplaatst. Wijzigingen van het prospectus zullen nu op de website van het fonds bekend gemaakt worden.

#### **Aanvullende prospectussen van de subfondsen:**

- In het aanvullend prospectus van ieder subfonds is opgenomen dat het portefeuillebeheer wordt uitbesteed aan State Street Global Advisors Ireland Limited. De beheerder betaalt de kosten voor het uitbesteden van het portefeuillebeheer: deze kosten komen derhalve niet ten laste van het fonds. De beheerder is ondanks de uitbesteding jegens het fonds en de beleggers in het fonds verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan in de vorm van het portefeuillebeheer.
- In het aanvullend prospectus is toegevoegd wat de risico's zijn die gepaard gaan met uitbesteding (waaronder het portefeuillebeheer, fondsadministratie, uitvoering van engagement- en stembeleid) en de wijze waarop deze risico's worden gemitigeerd.

- De informatie over vergoedingen en kosten (paragraaf 9) is geactualiseerd. De totale verwachte en maximale fondsen inclusief transactiekosten en rentelasten (afgerond op 2 decimalen) zijn als volgt aangepast:

Sustainable World Index Fund

Verwachte totale fondskosten: verhoogd van 0,28% naar 0,33%

Maximale totale fondskosten: verhoogd van 0,55% naar 0,59%

Sustainable Europe Index Fund

Verwachte totale fondskosten: verhoogd van 0,38% naar 0,42%

Maximale totale fondskosten : verhoogd van 0,55% naar 0,57%

Sustainable North America Index Fund

Verwachte totale fondskosten: verhoogd van 0,34% van 0,38%

Maximale totale fondskosten: ongewijzigd 0,57%

Amsterdam, 26 oktober 2021

De Beheerder,

InsingerGilissen Asset Management N.V.