

**Intereffekt Investment Funds N.V.**  
(hierna te noemen de Vennootschap)

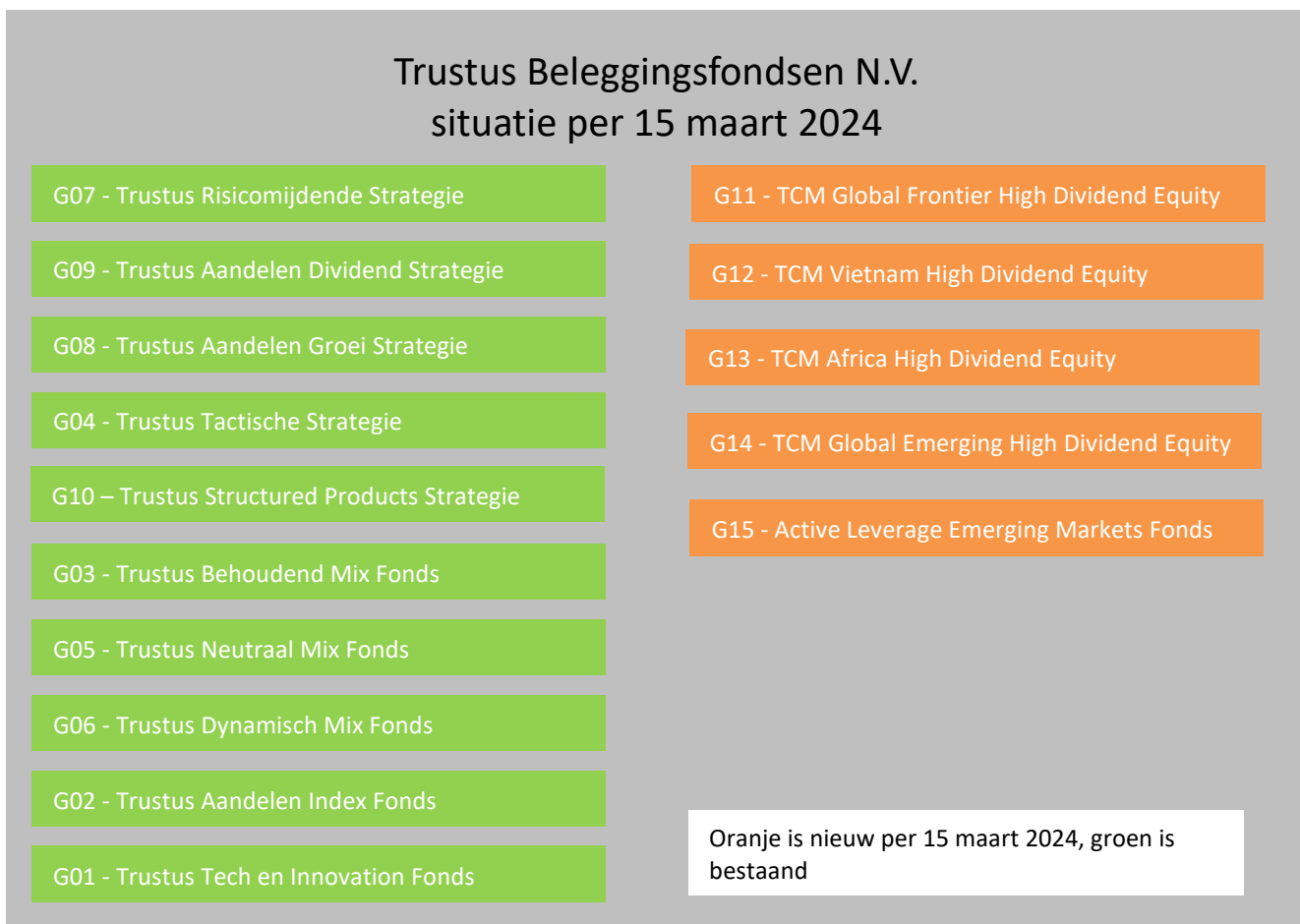
**Juridische fusie van de Vennootschap met Trustus Beleggingsfondsen N.V.**

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, die is gehouden op 12 februari 2024, heeft ingestemd met onderstaande voorstellen, zoals die op 26 januari 2024 zijn gepubliceerd op de website.

Op dit moment voert Trustus Capital Management B.V. (de Beheerder) het beheer en de directie over de volgende vennootschappen: Intereffekt Investment Funds N.V. en Trustus Beleggingsfondsen N.V. (TBF).

Uit het oogpunt van efficiency en kostenbesparing is besloten om beide NV's per 15 maart 2024 te fuseren, waarbij TBF de verkrijgende vennootschap is.

Onderstaand het schema met de nieuwe situatie per 15 maart 2024:



**Kostenvoordeel**

Door de fusie zal de Lopende Kosten Factor voor de aandelen G11, G12 en G13 naar verwachting op jaarbasis dalen met 0,3% tot 0,6%.

**Ruilverhouding aantal aandelen**

De aandelen B, E, G en H van de Vennootschap (zie schema samenvoeging/omwisseling fondsen) worden per de fusiedatum op 15 maart 2024 één op één omgewisseld in aandelen G11, G12, G13 en G15.

*Ter verduidelijking:*

- 100 aandelen B : TCM Vietnam High Dividend Equity worden omgewisseld in 100 aandelen G12 : TCM Vietnam High Dividend Equity

- 100 aandelen E: TCM Africa High Dividend Equity worden omgewisseld in 100 aandelen G13 : TCM Africa High Dividend Equity
- 100 aandelen G : TCM Global Frontier High Dividend Equity worden omgewisseld in 100 aandelen G11 : TCM Global Frontier High Dividend Equity
- 100 aandelen H : Active Leverage Emerging Markets fonds worden omgewisseld in 100 aandelen G15 : Active Leverage Emerging Markets fonds.

### **Beleggingsbeleid**

Het beleggingsbeleid van de aandelen B, E, G en H zal door de juridische fusie niet wijzigen. Voor de volledige beschrijving van het beleggingsbeleid en overige kenmerken/voorwaarden verwijzen wij naar het prospectus.

### **Aftreden Raad van Commissarissen**

Als gevolg van de juridische fusie treedt de Raad van Commissarissen van Intereffekt Investment Funds N.V. af per 15 maart 2024.

De Raad van Commissarissen van de Beheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op Trustus Beleggingsfondsen N.V.

### **Prospectus**

Het prospectus van TBF zoals dat per 15 maart 2024 van kracht zal zijn is per heden gepubliceerd op de website. <https://www.intereffektfonds.nl/mediadepot/4719b000194c/punt3c-prospectusTrustusBeleggingsfondsenNV.pdf>

Hiermee worden zittende beleggers geïnformeerd over de wijziging, om hen in de gelegenheid te stellen om gedurende tenminste één maand nadat het besluit tot wijziging van de voorwaarden op de website is bekendgemaakt tegen de bestaande voorwaarden uit te stappen.

Joure, 12 februari 2024

De directie van de Vennootschap