

# Intereffekt Investment Funds N.V.

(hierna te noemen de Vennootschap)

## Samenvoeging/omwisseling van een aantal subfondsen van de Vennootschap

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.

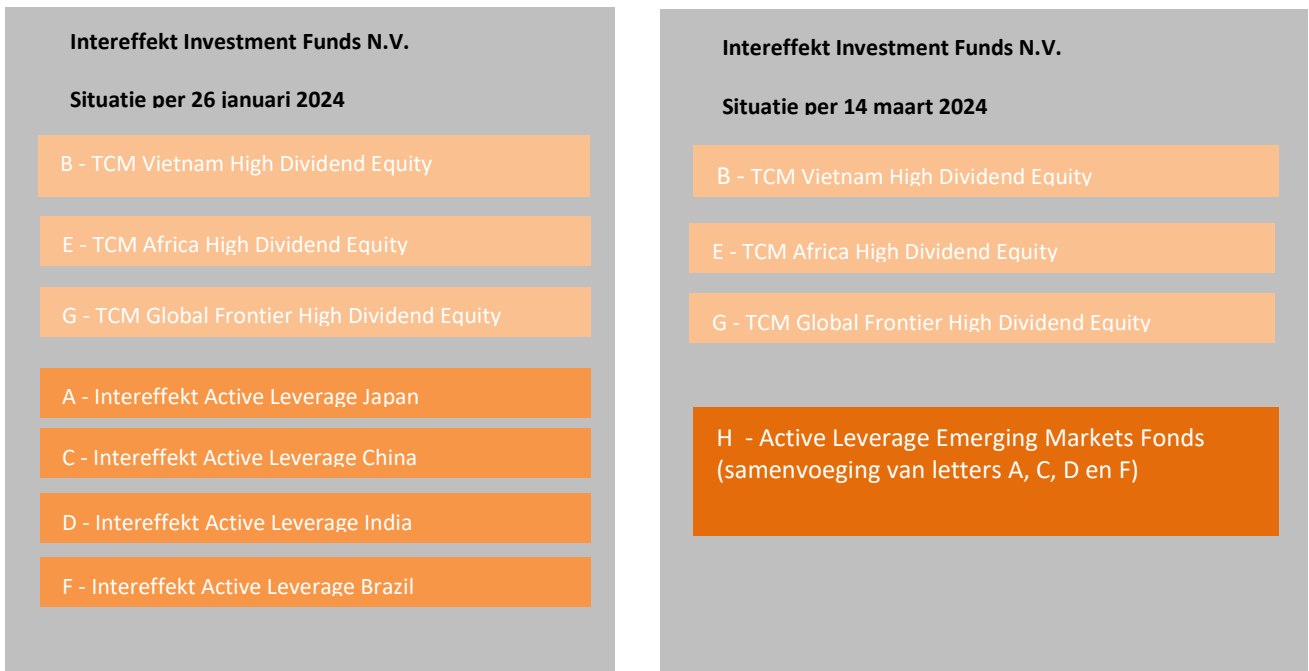
De subfondsen Intereffekt Active Leverage Brazil, Intereffekt Active Leverage India, Intereffekt Active Leverage China en Intereffekt Active Leverage Japan worden per 14 maart 2024 samengevoegd tot één nieuw subfonds, te weten Active Leverage Emerging Markets Fonds (het Fonds).

Redenen voor de samenvoeging zijn de alsmaar stijgende kosten vanwege toenemende regelgeving, in combinatie met de beperkte omvang van bovengenoemde subfondsen, waardoor deze kosten relatief zwaar wegen op het fondsvermogen van deze subfondsen van de Vennootschap.

### Kostenvoordeel

De Beheerder verwacht dat door de samenvoeging de Lopende Kosten Factor van bovengenoemde subfondsen op jaarbasis met circa 0,8% kan worden verlaagd.

Onderstaand het schema met de situatie per 26 januari 2024 alsmede de nieuwe situatie per 14 maart 2024:



Voor alle duidelijkheid, voor de aandeelhouders van de fondsen B, E en G wijzigt er niets.

### Beleggingsbeleid

Het Active Leverage Emerging Markets Fonds investeert primair in index- en hefboomproducten (opties, futures en overige derivaten) gericht op de Emerging Markets-indices. Tot de Emerging Markets behoren momenteel onder andere Brazilië, Chili, China, Colombia, Tsjechië, Egypte, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Marokko, Qatar, Peru, de Filippijnen, Polen, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor de volledige beschrijving van het beleggingsbeleid en overige kenmerken/voorwaarden verwijzen wij naar het prospectus.

### Ruilverhouding aantal aandelen

De aandelen A, aandelen C, aandelen D en aandelen F worden samengevoegd en omgewisseld in een door de directie vast te stellen aantal aandelen H, waarbij de intrinsieke waarde van de samen te voegen en de om te wisselen aandelen A, aandelen C, aandelen D of aandelen F gelijk zal zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen H waarin de betreffende aandelen worden omgewisseld.

De introductiekoers en intrinsieke waarde van de aandelen H zal euro 10 per aandeel bedragen. Aangezien de aandelen A, C, D en F niet dezelfde intrinsieke waarde hebben zal het aantal aandelen na samenvoeging en omwisseling wijzigen. De ruilverhouding is afhankelijk van de intrinsieke waarde van de samen te voegen aandelen op 14 maart 2024.

### **Verhandelbaarheid**

In verband met de samenvoeging/omwisseling van de fondsen zal op een aantal dagen niet gehandeld kunnen worden in de fondsen.

Vrijdag 8 maart 2024 - laatste dag inleg aan- en verkooporders (voor 16.00 uur)

Maandag 11 maart 2024 - uitvoering laatste aan- en verkooporders

Op 11, 12, 13 en 14 maart 2024 is het niet mogelijk om aan- en verkooporders in te leggen.

Vanaf 15 maart 2024 (zie toelichting juridische fusie) kunnen weer aan- en verkooporders worden ingelegd voor het samengevoegde subfonds (subfonds G15 van Trustus Beleggingsfondsen N.V.)

### **Prospectus**

Het prospectus van de Vennootschap zoals dat per 14 maart 2024 van kracht zal zijn is gepubliceerd op de website:

<https://www.intereffektfunds.nl/mediadepot/471642aeb6bd/punt2b-prospectusIntereffektInvestmentFundsNV.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

