

Toelichting op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Intereffekt Investment Funds N.V. ("de **Vennootschap**"), welke vergadering zal worden gehouden op 12 februari 2024.

Agendapunt 2, voorstel tot samenvoeging/omwisseling van een aantal subfondsen van de Vennootschap

Het voorstel tot samenvoeging/omwisseling van een aantal subfondsen wordt gedaan op gezamenlijke voordracht van de directie en de raad van commissarissen van de Vennootschap.

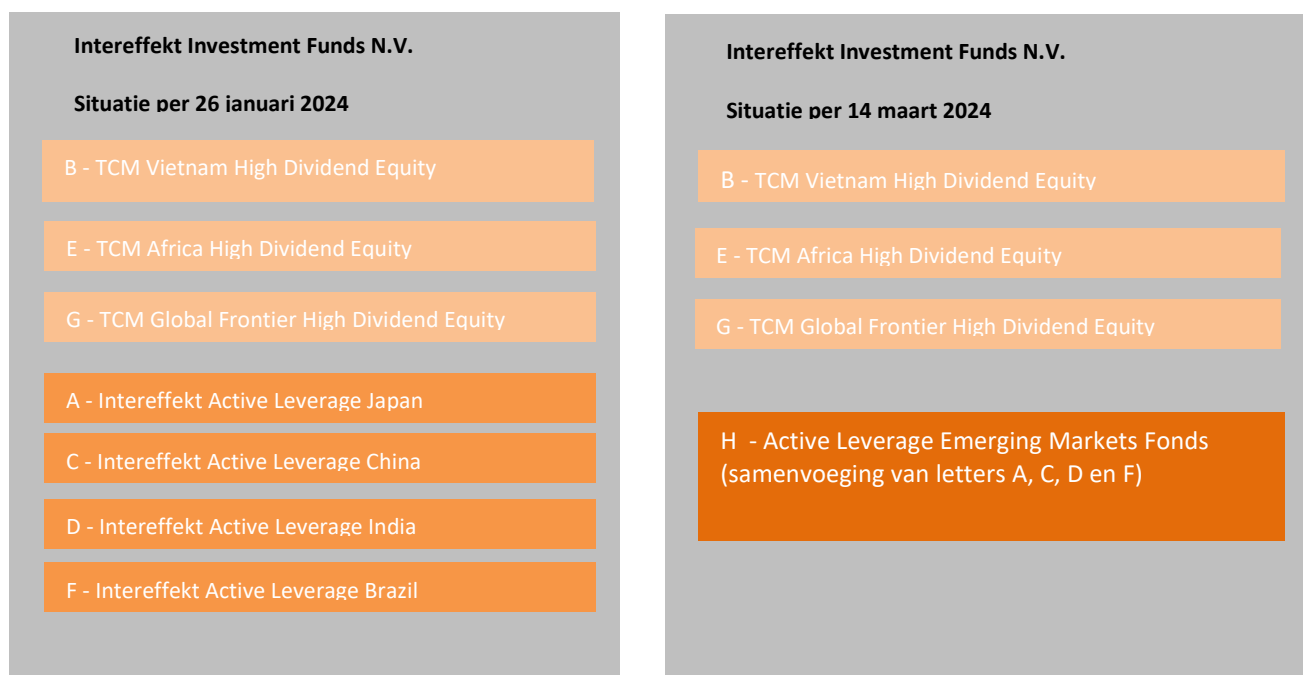
De subfondsen Intereffekt Active Leverage Brazil, Intereffekt Active Leverage India, Intereffekt Active Leverage China en Intereffekt Active Leverage Japan worden per 14 maart 2024 samengevoegd tot één nieuw subfonds, te weten Active Leverage Emerging Markets Fonds (het Fonds).

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 huidige situatie per 26 januari 2024 alsmede de nieuwe voorgestelde 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 op 14 maart 2024 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.

Prospectus

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

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

Joure, 26 januari 2024

De directie van de Vennootschap