

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 3, voorstel tot fusie van de Vennootschap met Trustus Beleggingsfondsen N.V.

Het voorstel tot juridische fusie van de Vennootschap met Trustus Beleggingsfondsen N.V. wordt gedaan op gezamenlijke voordracht van de directie en de raad van commissarissen van de Vennootschap.

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 hebben directie en commissarissen besloten om beide NV's per 15 maart 2024 te fuseren, waarbij TBF de verkrijgende vennootschap is.

Het fusievoorstel met toelichting en bijlagen, alsmede de andere relevante stukken als bedoeld artikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is op 8 januari 2024 gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. De wachtermijn voor effectuering van de fusie van tenminste één maand na deponering verstrijkt op 8 februari 2024.

Aan de Aandeelhouders van de Vennootschap wordt voorgesteld om te besluiten tot fusie in de zin van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, tussen de Vennootschap, als verdwijnende vennootschap, en TBF, als verkrijgende vennootschap, zulks overeenkomstig het fusievoorstel.

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

Trustus Beleggingsfondsen N.V. voorgestelde situatie per 15 maart 2024

G07 - Trustus Risicomijdende Strategie

G09 - Trustus Aandelen Dividend Strategie

G08 - Trustus Aandelen Groei Strategie

G04 - Trustus Tactische Strategie

G10 – Trustus Structured Products Strategie

G03 - Trustus Behoudend Mix Fonds

G05 - Trustus Neutraal Mix Fonds

G06 - Trustus Dynamisch Mix Fonds

G02 - Trustus Aandelen Index Fonds

G01 - Trustus Tech en Innovation Fonds

G11 - TCM Global Frontier High Dividend Equity

G12 - TCM Vietnam High Dividend Equity

G13 - TCM Africa High Dividend Equity

G14 - TCM Global Emerging High Dividend Equity

G15 - Active Leverage Emerging Markets Fonds

Oranje is nieuw per 15 maart 2024, groen is bestaand

Kostenvoordeel

Door de fusie zal de Lopende Kosten Factor voor de aandelen B, E, en G van de Vennootschap (zie schema toelichting agendapunt 2) 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 toelichting agendapunt 2) 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.

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