

Mededeling Index Umbrella Fund

InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam maakt het volgende bekend inzake het Index Umbrella Fund en haar subfondsen:

- Sustainable World Index Fund (ISIN NL0009347566)
- Sustainable Europe Index Fund (ISIN NL0009347574)
- Sustainable North America Index Fund (ISIN NL0009486745)

Beursnotering aangevraagd; ingangsdatum notering 11 september 2018

Voor de bovengenoemde subfondsen is een beursnotering aangevraagd aan de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V., segment NAV Trading Facility (voorheen geheten Euronext Fund Services), hierna te noemen "Euronext Amsterdam". Na de toelating door Euronext Amsterdam kunnen dagelijks participaties in de subfondsen via Euronext Amsterdam gekocht en verkocht worden.

Aan- en verkooporders dienen door de bij Euronext Amsterdam aangesloten instellingen ('Members') vóór de Cut-Off Time naar het Euronext NAV Trading Facility te worden gestuurd om op het daaropvolgende executiemoment ('Execution Time') aan het einde van de Notice Period te kunnen worden uitgevoerd tegen de Handelskoers ('Execution Price').

De navolgende tijdschema's zijn van toepassing:

- Sustainable Europe Index Fund: Cut-Off Time: D-1, 15.00 uur; Execution Time: D, 11.00 uur.
- Sustainable North America Index Fund: D-1, 15.00 uur; Execution Time: D, 11.00 uur.
- Sustainable World Equity Index Fund: Cut-Off Time: D-2, 15.00 uur; Execution Time: D, 11.00 uur.

Beleggers en belanghebbenden worden er op gewezen dat in afwijking van de standaardsituatie de Cut-Off Time telkens om 15.00 uur in plaats van de gebruikelijke 16.00 uur is en dat voor het Sustainable World Index Fund een Notice Period geldt die één beursdag langer is dan gebruikelijk.

Stocksplit op 27 augustus is 2018

In verband met een betere verhandelbaarheid wordt op 27 augustus 2018 de Netto Vermogenswaarde per Participatie van het Sustainable World Index Fund gedeeld door 10, waartegenover staat dat het aantal Participaties waarop de betreffende Participanten recht hebben wordt vermenigvuldigd met 10. Op 27 augustus 2018 zal ook de Netto Vermogenswaarde per Participatie van het Sustainable North America Index Fund worden gedeeld door 2, waartegenover staat dat het aantal Participaties waarop de betreffende Participanten recht hebben wordt vermenigvuldigd met 2.

Afhandeling fracties tussen 29 augustus en 4 september 2018

Mededeling Index Umbrella Fund

Omdat op Euronext Amsterdam geen fracties van participaties kunnen worden verhandeld, worden de in het participantenregister opgenomen participanten en instellingen verzocht ervoor zorg te dragen – door aan of verkoop van (fracties van) participaties – dat zij alleen nog hele participaties bezitten of houden. Dit kan voor orders tot maximaal € 100.000 éénmalig per ingeschreven participant of instelling tussen 29 augustus en 4 september 2018 kosteloos (er worden dan geen op- of afslagen in rekening gebracht).

Op 5 september 2018 nog in het register voorkomende fracties zullen worden verkocht.

Omwisseling in op Euronext Amsterdam verhandelbare Participaties (giralisering); verzoek vanaf 29 augustus 2018

Participanten en instellingen die staan ingeschreven in het participantenregister kunnen hun participaties omwisselen in de beursgenoteerde girale participaties door daartoe een verzoek te doen bij de Wisselagent, KAS Bank N.V. Het daartoe benodigde formulier kan vanaf 29 augustus 2018 worden gedownload op www.insingergilissen.nl => InsingerGilissen fondsen => Duurzame indexfondsen.

Handelsregels van Euronext Amsterdam (Trading Manual voor the NAV Trading Facility)

Op de verhandeling van de participaties in het Index Umbrella Fund op Euronext Amsterdam is de Trading Manual for the NAV Trading Facility van Euronext Amsterdam van toepassing.

Wijziging boekjaar

Het boekjaar van het subfonds is gewijzigd. Het boekjaar liep van 1 oktober tot en met 30 september. Dat is nu gelijk aan het kalenderjaar: 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat het lopende boekjaar met een kwartaal wordt verlengd en loopt van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018.

Nieuwe prospectussen met ingang van 11 september 2018

Er zijn nieuwe prospectussen gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de oude prospectussen zijn toegelicht. De nieuwe prospectussen en de toelichting op de wijzigingen zijn verkrijgbaar op www.insingergilissen.nl => InsingerGilissen fondsen => Duurzame indexfondsen. De nieuwe prospectussen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder door te bellen naar 020 527 6253 of mail naar bianca.debruin@insingergilissen.nl.

De nieuwe prospectussen zijn met ingang van 11 september 2018 van toepassing.