

InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Beheerder: InsingerGilissen Asset Management N.V.
Website: www.insingergilissen.nl

Samenvatting van de rechten van beleggers

InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is een beleggingsinstelling bestaande uit verschillende subfondsen die worden beheerd door InsingerGilissen Asset Management N.V.

De aan de beleggers in InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. toekomende rechten zijn vermeld in het prospectus van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. en het aanvullend prospectus van het betreffende subfonds en de statuten van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Bescherming persoonsgegevens:

De beheerder van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., InsingerGilissen Asset Management N.V. ("Beheerder") is een onderdeel van Quintet Private Bank (Europe) S.A. ("Quintet"). De privacyverklaring van Quintet is daarom van toepassing op de Beheerder. Deze is kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder of via <https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/privacyencookies>.

Beleggers hebben het recht om bij de Beheerder inzage in hun persoonsgegevens te verkrijgen, deze te laten corrigeren, te verwijderen als verwerking daarvan niet meer nodig of rechtmatig is of onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor het uitoefenen van deze rechten kan de belegger contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming:

Groep Functionaris Gegevensbescherming,
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
43, boulevard Royal - L- 2955 Luxembourg
Email: DPOGROUP@QUINTET.COM

Daarnaast heeft de belegger het recht om een klacht in te dienen bij bevoegde toezichhoudende autoriteit. Voor Nederland is dat

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
Website: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/>

Rechten van deelneming

InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht in de zin van artikel 2:76a van het Burgerlijk Wet boek. Een recht van deelneming bestaat uit een door InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. uitgegeven gewoon aandeel met een nominale waarde van EUR 2,50 per aandeel. Als een subfonds op Euronext is genoteerd luiden de gewone aandelen aan toonder. Deze aandelen aan toonder zijn per subfonds belichaamd in één verzamelbewijs dat niet in enkelvoudige of meervoudige aandeelbewijzen wordt verwisseld. De aandelen in een subfonds dat niet op Euronext is genoteerd luiden op naam. Alle gewone aandelen worden gehouden (bewaard) door het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer, handelend onder de naam Euroclear. De gewone aandelen vallen onder de Wet giraal effectenverkeer en kunnen uitsluitend worden verkregen door tussenkomst van een bank of andere financiële onderneming, die intermediair is in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Verkoop rechten van deelneming

InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. kwalificeert als een open-end beleggingsmaatschappij. Dit houdt in dat een belegger aandelen in een subfonds van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. kan verkrijgen door te verzoeken aandelen in dat subfonds aan hem/haar uit te geven of eerder door InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. ingekochte aandelen in dat subfonds aan die belegger te verkopen.

Andersom houdt dit in dat een aandeelhouder zijn aandelen in een subfonds aan InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. kan verkopen die deze aandelen dan van hem inkoop.

De transactieprijs waartegen de inkoop of uitgifte plaatsvindt is gelijk aan de intrinsieke waarde van het aandeel verhoogd met een opslag indien het subfonds per saldo aandelen uitgeeft of verlaagd met afslag indien het subfonds per saldo aandelen inkoop. Meer informatie over de berekening van de transactieprijs is te vinden in het prospectus en het aanvullende prospectus van het betreffende subfonds. Tevens worden in de essentiële beleggersinformatie van het subfonds de meest recente opslag- en afslagpercentages weergegeven.

In het aanvullend prospectus van het subfonds is bepaald of een subfonds op Euronext is genoteerd.

Als een subfonds op Euronext is genoteerd zal uitgifte en inkoop dagelijks op de dagen dat Euronext geopend is kunnen plaatsvinden behoudens de in het prospectus vermelde bijzondere omstandigheden. Als een subfonds niet aan Euronext is genoteerd zal in het betreffende Aanvullend Prospectus worden vermeld hoe vaak uitgifte en inkoop mogelijk is.

Inkoop en uitgifte van aandelen van de subfondsen die genoteerd zijn op Euronext vindt plaats via Euronext Fund Service. De inkoop en uitgifte van aandelen van subfondsen die niet genoteerd zijn op Euronext vindt plaats op de wijze zoals bepaald in het betreffende aanvullend prospectus van het subfonds, waarin ook de voorwaarden waaronder de uitgifte en inkoop zal plaatsvinden is opgenomen en welke beleggers in aanmerking komen voor uitgifte van aandelen in het betreffende subfonds.

Vergadering van aandeelhouders:

Elk aandeel in InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. geeft de houder daarvan het recht tot het uitbrengen van één stem in de vergadering van aandeelhouders. Jaarlijks wordt tenminste één vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar met als onderwerpen: verslag over het afgelopen boekjaar, de jaarrekening, winstbestemming en décharge aan de directieleden van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. en aanstellen van de onafhankelijke accountant van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. Onder bepaalde voorwaarden zoals opgenomen in de statuten van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. kunnen op initiatief van aandeelhouders extra aandeelhoudersvergaderingen worden opgeroepen.

De bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering geschiedt door plaatsing van een oproep daartoe op de website van de Beheerder met inachtneming van de wettelijke termijn. Bij de oproeping wordt het registratietijdstip vermeld en de wijze waarop stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registeren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Essentiële beleggersinformatie.

Van ieder subfonds is een document met de essentiële beleggersinformatie opgesteld. Dit document bevat informatie over het betreffende subfonds, het beleggingsbeleid, risico- en rendementsprofiel, risico's, de kosten en historisch rendement van het subfonds. Beleggers of kandidaat beleggers in InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. hebben het recht dit document op te vragen bij hun bank of beleggingsonderneming. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. De meest recente versie van dit document staat op de website van de Beheerder.

Verslaggeving:

Het boekjaar van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. door de directie openbaar gemaakt met inachtneming van het bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek en hetgeen is bepaald in de Wet op het financieel toezicht. De jaarrekening die zal luiden in euro's bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening alsmede een toelichting. Per subfonds wordt jaarlijks tenminste een balans, winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en toelichting opgenomen. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarrekening vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar wordt een halfjaarbericht openbaar gemaakt over de eerste helft van het boekjaar. Dit halfjaarbericht is niet gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Ook kan dit verslag op verzoek kosteloos aan de belegger worden verstuurd en zal ter inzage liggen bij de Beheerder en worden geplaatst op de website van de Beheerder.

Rechten bij wijziging prospectus of statuten:

De Beheerder is bevoegd het prospectus of een aanvullend prospectus van een subfonds te wijzigen. Indien daarbij het beleggingsbeleid wijzigt of de rechten of zekerheden van beleggers in InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. verminderen of additionele lasten aan hen worden opgelegd zullen dergelijke wijzigingen niet van kracht worden voordat één maand is verstreken nadat de wijzigingen bekend zijn gemaakt op de website van de Beheerder.

De statuten van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. kunnen worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. na voorafgaande goedkeuring door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Uitkeringen:

Alle gewone aandelen in een subfonds van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. delen op gelijke wijze in de winst van het betreffende subfonds. De Beheerder kan een door haar te bepalen gedeelte van de winst van een subfonds reserveren, met dien verstande dat het gedeelte van de winst dat moet worden uitgekeerd om te voldoen aan de vereisten van fiscale beleggingsinstelling (zoals uitgelegd in het prospectus) jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar zal worden uitgekeerd. De winst die niet wordt gereserveerd wordt aan de aandeelhouders van het betreffende subfonds uitgekeerd en wel in verhouding tot ieders aandelen van het betreffende subfonds.

De betaalbaarstelling van uitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, de eventuele mogelijkheid van keuze voor herbelegging en de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt op de website van de Beheerder.

Looptijd en opheffing

De algemene vergadering van aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is bevoegd te besluiten tot ontbinding van Beheerstrategie N.V. of opheffing van een subfonds (door intrekking van de betreffende aandelenklasse) met inachtneming van de statutaire bepalingen van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. daarover. De vereffening geschiedt door de directie (Beheerder) indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.

Van hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van een subfonds is overgebleven, wordt allereerst aan de houders van de prioriteitsaandelen het nominale bedrag van die aandelen uitgekeerd. Hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan gewone aandeelhouders van het

desbetreffende subfonds, in verhouding van het nominale bedrag van door hen gehouden aandelen van het betreffende Fonds.

Schadevergoeding bij onjuiste berekening van de intrinsieke waarde van een aandeel

Aandeelhouders die schade hebben geleden doordat een onjuiste intrinsieke waarde van een aandeel is vastgesteld, als gevolg van een berekeningsfout of door een andere oorzaak, hebben tegenover InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. of de Beheerder recht op vergoeding van schade, indien:

- (i) het verschil tussen de vastgestelde intrinsieke waarde en de daadwerkelijke intrinsieke waarde meer bedraagt dan 50 basispunten voor obligatiefondsen, 75 basispunten voor fondsen met een combinatie van aandelen en obligaties (zogenaamde "balanced funds") en 100 basispunten voor aandelen- en hedgefondsen; en
- (ii) de schade voor een aandeelhouder tenminste EUR 250 bedraagt.

Klachten:

Voor klachten over InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. kan de belegger zich schriftelijk wenden tot de Beheerder. De Beheerder draagt zorg voor een adequate behandeling van klachten van beleggers. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, gericht aan de Beheerder op het adres als in het prospectus vermeld. De Beheerder is aangesloten bij het financiële klachteninstituut KiFiD. Wanneer het oordeel van de Beheerder voor de belegger niet bevredigend is, kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of voor meer informatie kijken op www.kifid.nl.

Collectief verhaal

De mogelijkheden tot collectief verhaal in Nederland zijn geregeld in de artikelen 305a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek op basis waarvan belangenorganisaties collectieve acties kunnen starten en daarbij de mogelijkheid hebben om een schadevergoeding te vorderen.

Amsterdam, augustus 2021

De Beheerder
InsingerGilissen Asset Management N.V.