

Index Umbrella Fund

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

Samenvatting van de rechten van beleggers

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

De aan de beleggers in Index Umbrella Fund toekomende rechten zijn vermeld in het prospectus van Index Umbrella Fund en het aanvullend prospectus van het betreffende subfonds.

Bescherming persoonsgegevens:

De beheerder van Index Umbrella Fund, 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 hun gegevens 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 toezichthoudende 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

Index Umbrella Fund is een beleggingsfonds in de vorm een fonds voor gemene rekening. Het fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid; het is een juridische relatie ("sui generis") tussen de juridisch eigenaar van de activa van het fonds (Stichting Legal Owner Index Umbrella Fund) en de Beheerder. Alle goederen die deel uitmaken van Index Umbrella Fund zijn, respectievelijk worden, ten titel van beheer en bewaring verkregen door de juridisch eigenaar ten behoeve van de participanten in het fonds. Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van Index Umbrella Fund zijn, respectievelijk worden, aangegaan op naam van de juridisch eigenaar. Terzake is tussen de Beheerder en de juridisch eigenaar een overeenkomst van beheer en bewaring gesloten.

Rechten van deelneming bestaan in de vorm van participaties in een subfonds van Index Umbrella Fund. Een participatie geeft recht op een evenredig economisch aandeel in het vermogen van een subfonds.

De participaties staan op naam. In het register van participanten wordt bijgehouden wie de participanten in Index Umbrella Fund zijn. De participaties 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 door Euroclear (Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer). Dit betekent dat uitsluitend Euroclear of een bank die ten behoeve van cliënten op eigen naam deelneemt in een subfonds kan worden ingeschreven als participant.

Verkoop rechten van deelneming

Index Umbrella Fund kwalificeert als een open-end beleggingsfonds. Dit houdt in dat een belegger participaties in een subfonds van Index Umbrella Fund Fond kan verkrijgen door te verzoeken participaties in dat subfonds aan hem/haar uit te geven.

Andersom houdt dit in dat een participant zijn participaties in een subfonds aan Index Umbrella Fund kan verkopen die deze participaties dan van hem/haar inkoopt.

Uitgifte en inkoop van participaties kan dagelijks op de dagen dat Euronext geopend is plaatsvinden behoudens de in het prospectus vermelde bijzondere omstandigheden.

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

De participaties zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam via Euronext Fund Services. In het prospectus en het aanvullend prospectus staat vermeld op welke wijze een belegger participaties kan kopen of verkopen.

Vergadering van participanten:

Iedere participatie geeft recht op één stem in een vergadering van participanten in een subfonds. Een vergadering van participanten in een subfonds wordt gehouden op verzoek van (i) de Beheerder of de bewaarder¹; en (ii) participanten die tezamen ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal participaties in dat subfonds houden.

De oproeping tot een vergadering van participanten en de vaststelling van de agenda voor de vergadering geschieden door de Beheerder. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering, onder vermelding van de agendapunten, de datum waarop men participant moet zijn om het stemrecht uit te kunnen oefenen (de "Registratiedatum") en de aanmelddatum. De oproeping wordt op de website van de Beheerder geplaatst en kan, indien de Beheerder dat van belang acht, geschieden door middel van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad.

Participanten die tezamen ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal participaties in het subfonds houden kunnen van de Beheerder verlangen dat onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

De Beheerder kan ook een vergadering van alle participanten in Index Umbrella Fund bijeenroepen.

¹ De bewaarder zoals bedoeld in de Europese Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 (de Alternative Investment Fund Managers Directive). The Bank of New York Mellon SA/NA kantoorhoudend te Amsterdam is de bewaarder van Index Umbrella Fund.

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 Index Umbrella Fund 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 Index Umbrella Fund is gelijk aan het kalenderjaar. Het jaarverslag zal luiden in euro's en zal worden gepubliceerd binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Het jaarverslag bestaat uit een verslag van de Beheerder, balans, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht alsmede een toelichting. De jaarrekening zal door de onafhankelijke accountant worden gecontroleerd. Het jaarverslag zal op verzoek kosteloos aan de participanten worden toegestuurd, zal ter inzage liggen bij de Beheerder en worden geplaatst de website van de Beheerder.

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 dit verslag zal op verzoek kosteloos aan de participanten worden verstuurd, zal ter inzage liggen bij de Beheerder en worden geplaatst op de website van de Beheerder.

Rechten bij wijziging fondsvoorwaarden:

Het prospectus en een aanvullend prospectus kunnen door de Beheerder worden gewijzigd.

Een voorgenomen wijziging die (i) rechten of zekerheden van participanten verminderen of additionele lasten aan hen opleggen; (ii) een wijziging van het beleggingsbeleid inhouden en het besluit tot die wijzigingen zullen bekend worden gemaakt door de Beheerder aan het adres van de participanten of per advertentie in een landelijk verspreid dagblad. De voorgenomen wijziging, toelichting en het besluit tot wijziging worden tevens op de website van de Beheerder geplaatst. Dergelijke wijzigingen worden pas van kracht ten minste nadat één maand is verstreken sinds de wijzigingen aan de participanten zijn medegedeeld of per advertentie in een landelijk verspreid dagblad zijn bekend gemaakt of op de website van de Beheerder zijn geplaatst. Gedurende deze periode kunnen participanten onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

Uitkeringen:

Alle participaties in een subfonds delen op gelijke wijze in de winst van het betreffende subfonds. Teneinde te voldoen aan de voorwaarden gesteld aan de status van fiscale beleggingsinstelling, zal Index Umbrella Fund ten minste haar voor uitkering in aanmerking komende winst, met inachtneming van een eventueel verrekenbaar uitdelingsstekort uit eerdere jaren, jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeren aan de participanten. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan participanten, 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

Index Umbrella Fund is aangegaan voor onbepaalde tijd. Een subfonds zal ook voor onbepaalde tijd worden opgericht, tenzij anders vermeld in het aanvullend prospectus van het betreffende subfonds.

Index Umbrella Fund of een subfonds kan worden ontbonden respectievelijk worden opgeheven bij een gezamenlijk besluit van de Beheerder en de bewaarder. Het liquidatiesaldo van een subfonds komt toe aan de participanten daarin, naar rato van het aantal gehouden participaties.

Schadevergoeding bij onjuiste berekening van de netto vermogenswaarde van een participatie

Indien wordt geconstateerd dat de netto vermogenswaarde van de participaties niet juist is vastgesteld en daardoor participanten of een subfonds zijn benadeeld dan zal, indien bij uitgifte of inkoop van participaties de gehanteerde netto vermogenswaarde meer dan 1% afwijkt van de juiste netto vermogenswaarde en een partij voor meer dan € 250,= is benadeeld, de Beheerder gedupeerde toegetreden of uitgetreden participanten, respectievelijk het subfonds compenseren voor werkelijk geleden schade.

Klachten:

Voor klachten over Index Umbrella Fund, de Beheerder of een andere bij het fonds betrokken (rechts)persoon kan de belegger zich schriftelijk wenden tot 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.

.