

Namens Stichting IVM Beleggingsrekening informeren wij u in verband met wijzigingen ten aanzien van uw belegging in het IVM Quaestor Fonds.

De wijziging houdt in dat de belegging in het IVM Quaestor Fonds zal worden gewisseld voor een belegging in het Trustus Neutraal Mix Fonds, een subfonds van Trustus Beleggingsfondsen N.V.. De statuten en het reglement van Stichting IVM Beleggingsrekening zullen worden gewijzigd om de omwisseling mogelijk te maken.

Het besluit tot omwisseling is genomen tegen de achtergrond dat:

- de omvang van het IVM Quaestor Fonds, gegeven het dalende aantal uitstaande participaties en de gestegen kosten van toezicht, te gering is geworden om voldoende kostenefficiënt voor u te beleggen.
- de beheerder van het IVM Quaestor Fonds, IVM Caring Capital B.V., op 24 februari jl. is gefuseerd met Trustus Capital Management B.V.
- het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van het Trustus Neutraal Mix Fonds in sterke mate overeenstemt met het beleggingsbeleid van het IVM Quaestor Fonds.
- Trustus Neutraal Mix Fonds, evenals het IVM Quaestor Fonds, milieu- en sociale kenmerken promoot; hiertoe worden beleggingen uitgesloten in financiële instrumenten van ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global Compact Principles en worden minimale ESG-scores gehanteerd.

Voor meer informatie en een overzicht van de aansprekende rendementen van het Trustus Neutraal Mix Fonds verwijzen wij naar het bijgaande factsheet. Tevens verwijzen wij naar www.trustus.nl voor:

- de statuten en het reglement van Stichting Trustus Beleggingsrekening (na wijziging),
- het prospectus van Trustus Beleggingsfondsen N.V. en het aanvullend prospectus van Trustus Neutraal Mix Fonds;
- het essentiële informatiedocument ten aanzien van Trustus Neutraal Mix Fonds.

Gegeven het gelijklopende beleggingsbeleid in combinatie met de substantieel lagere jaarlijkse kosten voor u als belegger, achten wij een wisseling van het IVM Quaestor Fonds naar het Trustus Neutraal Mix Fonds in het belang van de beleggers die een rekening aanhouden bij Stichting IVM Beleggingsrekening (wordt: Stichting Trustus Beleggingsrekening).

Mocht u niettemin geen belegging willen aanhouden in het Trustus Neutraal Mix Fonds, dan kunt u de komende maand tegen de gebruikelijke voorwaarden uittreden uit het IVM Quaestor Fonds. Indien u niet reageert, dan zal de wisseling naar het Trustus Neutraal Mix Fonds automatisch per 1 april a.s. voor u worden geëffectueerd.

Met vriendelijke groet,

Stichting IVM Beleggingsrekening