

Amsterdam, maandag 24 april 2023

Betreft: Uitstel overgang InDelta indexfondsen en dienstverlening naar Wijs & Van Oostveen

Geachte gewaardeerde klant,

Op 14 maart hebben wij u geïnformeerd over de overgang van de InDelta fondsen, het beheer door FundShare Fund Management (FFM), naar Wijs & van Oostveen (W&O). De overgang zou plaatsvinden op 3 mei 2023, maar dat blijkt te kort dag. Uiteraard willen we de overgang geruisloos laten verlopen. Om die reden hebben we besloten de overgang met een maand uit te stellen. Dit uitstel heeft geen impact op uw beleggingen.

Wanneer vindt de overgang plaats?

De overgang vindt nu plaats op maandag 5 juni, i.p.v. 3 mei 2023. Van alle participanten die niet hebben gekozen voor opt-out, zullen op die datum de participaties in de InDelta-fondsen worden beëindigd. Op diezelfde dag wordt de waarde van deze participaties gebruikt voor de inschrijving op de nieuwe W&O Beleggingsfondsen.

Wat betekent dit als u voor 1 april de opt-out koos?

Voor de participanten die hebben gekozen voor opt-out, geldt ook dat de participaties zullen worden beëindigd op 5 juni, i.p.v. 3 mei 2023 waarbij de onderliggende beleggingen zullen worden geliquideerd. De opbrengst hiervan zal door FFM zo spoedig mogelijk naar de participanten worden overgemaakt op de gebruikelijke wijze. Wij willen u er graag op attenderen dat het tot vrijdag 26 mei 15:00 uur mogelijk is om zelf de portefeuille te verkopen via het klantenportaal van InDelta.

Wat betekent dit voor de dividenduitkering?

De laatste dividenduitkering wordt nu in de laatste week van mei 2023 uitbetaald, i.p.v. april. Alle klanten die op vrijdag 26 mei een positie hebben in een InDelta fonds hebben recht op het dividend. De dividenduitkering wordt op dinsdag 29 mei voor u herbelegd in de InDelta-fondsen. De communicatie hieromtrent verloopt via het InDelta klantenportaal.

Tot wanneer kunt u opdrachten opgeven?

Vanaf vrijdag 26 mei 15:00 uur zijn er geen stortingen, opnames en portefeuille wijzigingen meer mogelijk via het InDelta klantenportaal. De automatisch incasso van 26 mei wordt normaal verwerkt. Het InDelta klantenportaal zal per 1 juli 2023 niet meer beschikbaar zijn. Voor deze datum ontvangt u de jaaropgave 2023.

Contact

Indien u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog aanvullende vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres of telefoonnummer. Alle informatie en documentatie over de overgang kunt u vinden via www.indelta.nl/InDeltaWO en www.wijsbeleggingsfondsen/indelta. Zodra het concept prospectus is goedgekeurd door de AFM, wordt het definitieve prospectus op deze pagina's geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Directie FundShare Fund Management

Adam Rose en Jan-Jaap Surie



Contactgegevens FundShare Fund Management

E-mail: contact@indelta.nl of contact@fundshare.nl

Tel: 020 2477222