

**MULTI-STRATEGY PORTFOLIO**  
*BEVEK naar Luxemburgs recht*  
**Société d'Investissement à Capital Variable Société Anonyme**  
*(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Naamloze Vennootschap)*  
Maatschappelijke zetel: 80, route d'Esch, L- 1470 Luxembourg, Groothertogdom Luxembourg  
Handelsregister Luxemburg: B 73 332  
(de "**Vennootschap**")

---

**BIJEENROEPING VAN EEN BUITENGEWONE  
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS \_\_\_\_**

Hierbij wordt opgeroepen tot een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden voor notaris Meester Cosita DELVAUX ten kantore van ING Solutions Investment Management S.A., die optreedt als beheervenootschap van de Vennootschap (de "**Beheervenootschap**") met maatschappelijke zetel te 26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Groothertogdom Luxembourg, **op 1 augustus 2022 om 14 uur**. Luxemburgse tijd (de "**Vergadering**").

**AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Fusie van de multiStrategy-portefeuille en al zijn Compartimenten (de "**Fuserende Compartimenten**") met ING Fund en de respectieve specifieke Compartimenten (de "**Ontvangende Compartimenten**") (de "**Fusie**") en de daaropvolgende ontbinding van de multiStrategy-portefeuille met ingang van **30 september 2022** einde **handelsdag** (de "**Ingangsdatum**").

**INFORMATIE OVER DE FUSIE**

**1. Type fusie en betrokken compartimenten en UCITS-fondsen**

De fuserende compartimenten worden gefuseerd met het Ontvangende Compartiment overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van hun respectieve prospectussen en statuten en de bepalingen van hoofdstuk 8 van de wet van 17 december 2010 betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging (de "Wet van 2010"), met ingang van de Ingangsdatum. De Fuserende Compartimenten en de Vennootschap worden ontbonden zonder vereffening en al hun activa en passiva over te dragen aan de desbetreffende specifieke Ontvangende Compartimenten, in ruil voor de uitgifte aan de aandeelhouders van aandelen van het Ontvangende Compartiment, in overeenstemming met artikel 1, 20 (a) van de wet van 2010.

ING Fund is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (*société d'investissement à capital variable*) opgericht als naamloze vennootschap (*société anonyme*) krachtens Deel I van de wet van 2010, met maatschappelijke zetel te 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Groothertogdom Luxembourg en ingeschreven in het Luxemburgse Handels- en Vennootschapsregister onder nr. **B 191547**.

**2. Reden voor de Fusie**

Er zijn verschillende redenen voor de fusie:

*Consolidatie ISIM paraplufondsen*

1. Stroomlijnen van het productaanbod van ING Solutions Investment Management S.A. met betrekking tot de distributie van haar beleggingsfondsen en beleggers de kans geven te blijven beleggen in aantrekkelijke strategieën.
2. Optimalisering van de activa onder beheer die schaalvoordelen creëren en een efficiënter gebruik van middelen voor het beheer van fondsen mogelijk maken, wat gunstig zal zijn voor de beleggers.
3. Vermindering van de kosten en de werklast en verbetering van de operationele uitmuntendheid door het aantal paraplufondsen te verminderen.

*ESG is de nieuwe norm*

4. Duurzaamheid als de nieuwe marktstandaard en ING Groep zet zich duidelijk in voor duurzamere investeringen.
5. MSP-portefeuilles doen verschuiven naar meer ESG-beleggingen in overeenstemming met de ESG-benadering van ING.

*Visie ING Groep*

6. ISIM heeft een langetermijnvisie op de internalisering en rationalisering van plain vanilla mandaten binnen ING Groep.

### **3. Impact op aandeelhouders**

Overdracht van alle activa en passiva van de Fuserende Compartimenten naar de respectieve specifieke Ontvangende Compartimenten. Aandeelhouders die instemmen met de voorgestelde Fusie, ontvangen tegen de aandelen van de Fuserende Compartimenten, de aandelen van de Ontvangende Compartimenten.

De juridische, advies- of administratieve kosten in verband met de voorbereiding en voltooiing van de Fusie worden gedragen door de Beheervenootschap, met uitzondering van de potentiële kosten in verband met de overdracht van activa die worden ondersteund door het Fuserende Compartiment.

Geen verschillen in vergoedingen tussen de Fuserende Compartimenten en de Ontvangende Compartimenten. De risicoprofielen en de lopende kosten blijven gelijk.

Het swing pricing-mechanisme dat momenteel wordt toegepast voor de Fuserende Compartimenten is niet toegestaan binnen de Ontvangende Compartimenten.

*Beleggingsdoelstelling en -beleid*

De Ontvangende Compartimenten passen dezelfde beleggingsdoelstellingen en -beleidslijnen van de Fuserende Compartimenten toe, met uitzondering van de invoering van de volgende nieuwe paragraaf:

*Het Compartiment hanteert een beleggingsbenadering die rekening houdt met milieu-, sociale en governance (ESG)-factoren bij portefeuilleselectie en -beheer. Deze beleggingsbenadering omvat methoden zoals, maar niet beperkt tot, (1) Negatieve/uitsluitende screening, (2) Positieve/best-in-class screening, (3) Normatieve screening, (4) Integratie van ESG-factoren, (5) Aandeelhoudersengagement/stemmen, (6) Beleggen in duurzaamheidsthema's en/of (7) Impact/community investing. Deze methoden worden nader omschreven in het onderstaande hoofdstuk "6. Milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG-aspecten)".*

De nieuwe alinea gaat vergezeld van alle toepasselijke informatievereisten met betrekking tot artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake -duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen in de financiële dienstensector ("SFDR").

De portefeuille van de Fuserende Compartimenten wordt geherbalanceerd in overeenstemming met de implementatie van de bovenstaande nieuwe alinea voordat de Fusie in werking treedt.

*Dividenduitkering aandelenklasse*

Het jaarlijkse dividend wordt berekend en uitgekeerd vóór de Ingangsdatum. Alle inkomsten die worden verdiend en opgebouwd na de berekening van de dividenduitkering, maar vóór de Ingangsdatum, worden op de Ingangsdatum overgeboekt naar de Ontvangende Compartimenten.

### **4. De fusie - Procedural Aspects en geplande Ingangsdatum van de fusie**

De Ingangsdatum van de Fusies zal is bij het einde van de handelsdag op **30 september 2022**.

Als gevolg van de Fusie dragen de Fuserende Compartimenten al hun activa en passiva bij, inclusief eventuele overlopende inkomsten (de "**Activa**") aan de Ontvangende Compartimenten. Alle activa van de Fuserende

Compartimenten worden gewaardeerd volgens de waarderingsbeginselen die zijn opgenomen in de statuten en het prospectus van ING Fund op de Ingangsdatum.

De fusie vindt plaats op zodanige wijze dat alle activa die toerekenbaar zijn aan elk van de aandelenklassen van het Fuserende Compartimenten worden toegerekend aan de overeenkomstige aandelenklassen van het Ontvangende Compartiment.

De Ontvangende Compartimenten worden gelanceerd op het moment van de overdracht van de activa van de Fuserende Compartimenten, zijnde de Ingangsdatum.

Aandeelhouders van de Fuserende Compartimenten ontvangen aandelen van de Ontvangende Compartimenten, zoals hieronder beschreven (**dezelfde ISIN-codes die worden gehandhaafd na de Fusie**):

<b>Multi-Strategy Portfolio</b>	<b>ING Fund</b>
<b>MSP Pure Bond</b>	<b>ING Multi-Strategy Pure Bonds</b>
P Cap EUR - LU0607224986	RP Cap EUR - LU0607224986
I Cap EUR - LU0221793143	PB Cap EUR - LU0221793143
I Dis EUR - LU0494602799	PB Dis EUR LU0494602799
S Dis EUR - LU0494602872	S Dis EUR - LU0494602872
XI Cap EUR - LU0354675562	XI Cap EUR - LU0354675562
<b>MSP Defensive</b>	<b>ING Multi-Strategy Conservative</b>
P Dis EUR - LU1340036000	RP Dis EUR - LU1340036000
I Cap EUR - LU0354676370	PB Cap EUR - LU0354676370
I Dis EUR - LU0986964400	PB Dis EUR - LU0986964400
S Cap EUR - LU0986964665	S Cap EUR - LU0986964665
S Dis EUR - LU0986964822	S Dis EUR - LU0986964822
XI Cap EUR - LU0354676297	XI Cap EUR - LU0354676297
<b>MSP Moderate</b>	<b>ING Multi-Strategy Moderate</b>
P Cap EUR - LU1138411332	RP Cap EUR - LU1138411332
P Dis EUR - LU1292562144	RP Dis EUR - LU1292562144
I Cap EUR - LU0221793739	PB Cap EUR - LU0221793739
I Dis EUR - LU0494602955	PB Dis EUR - LU0494602955
S Cap EUR - LU0435373260	S Cap EUR - LU0435373260
S Dis EUR - LU0986965126	S Dis EUR - LU0986965126
XP Cap EUR - LU1138411688	XP Cap EUR - LU1138411688
XI Cap EUR - LU0354675646	XI Cap EUR - LU0354675646
<b>MSP Balanced</b>	<b>ING Multi-Strategy Balanced</b>
P Cap EUR - LU1138412066	RP Cap EUR - LU1138412066
P Dis EUR - LU1292561922	RP Dis EUR - LU1292561922
I Cap EUR - LU0221794117	PB Cap EUR - LU0221794117
I Dis EUR - LU0986965472	PB Dis EUR - LU0986965472
S Cap EUR - LU0435373690	S Cap EUR - LU0435373690
S Dis EUR - LU0986965639	S Dis EUR - LU0986965639
XP Cap EUR - LU1138412140	XP Cap EUR - LU1138412140
XI Cap EUR - LU0354675729	XI Cap EUR - LU0354675729
<b>MSP Active</b>	<b>ING Multi-Strategy Active</b>
P Cap EUR - LU1138411761	RP Cap EUR - LU1138411761
P Dis EUR - LU1292561765	RP Dis EUR - LU1292561765
I Cap EUR - LU0221794380	PB Cap EUR - LU0221794380
I Dis EUR - LU1331153665	PB Dis EUR - LU1331153665
S Cap EUR - LU0986965803	S Cap EUR - LU0986965803
S Dis EUR - LU2355565537	S Dis EUR - LU2355565537
XP Cap EUR - LU1138411928	XP Cap EUR - LU1138411928
XI Cap EUR - LU0354675992	XI Cap EUR - LU0354675992
<b>MSP Dynamic</b>	<b>ING Multi-Strategy Dynamic</b>
P Cap EUR - LU1340035531	RP Cap EUR - LU1340035531
P Dis EUR - LU1340035614	RP Dis EUR - LU1340035614
I Cap EUR - LU0354676537	PB Cap EUR - LU0354676537

I Dis EUR - LU1340035705	PB Dis EUR - LU1340035705
S Cap EUR - LU2127876121	S Cap EUR - LU2127876121
XI Cap EUR - LU0354676453	XI Cap EUR - LU0354676453
<b>MSP Pure Equity</b>	<b>ING Multi-Strategy Pure Equity</b>
P Cap EUR - LU0607225017	RP Cap EUR - LU0607225017
I Cap EUR - LU0221794547	PB Cap EUR - LU0221794547
I Dis EUR - LU0986966017	PB Dis EUR - LU0986966017
S Cap EUR - LU0986966280	S Cap EUR - LU0986966280
S Dis EUR - LU0986966447	S Dis EUR - LU0986966447
XI Cap EUR - LU0354676024	XI Cap EUR - LU0354676024
XI Dis EUR - LU0494603094	XI Dis EUR - LU0494603094
XS Cap EUR - LU0494603177	XS Cap EUR - LU0494603177

Op de Ingangsdatum ontvangen de aandeelhouders van de Fuserende Compartimenten een aantal aandelen van de respectieve Compartimenten/Aandelenklassen tegen de toepasselijke ruilverhouding van 1:1 na validatie van een onafhankelijke revisor.

De laatste handelsdag voor inschrijvingen, terugkopen of omruilen in de Fuserende Compartimenten is **22 september 2022**,

om 15.00 uur Luxemburgse tijd (de "Cut-Off"). Als u geen aandelen in het Ontvangende Compartiment wilt bezitten, kunt u te allen tijde tot en met **22 september 2022** (vóór Cut-Off) uw participaties in de Fuserende Compartimenten kosteloos terugkopen in overeenstemming met de in het prospectus van de Vennootschap beschreven procedures. Terugkoopaanvragen van het Fuserende Compartiment die op **22 september 2022** na Cut-Off worden ontvangen, worden niet verwerkt. Dergelijke terugkoopverzoeken moeten worden ingediend overeenkomstig de procedures die zijn uiteengezet in het prospectus van ING Fund op of na **3 oktober 2022**.

De aandelen worden op de Ingangsdatum omgeruild op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van de Fuserende Compartimenten op de Ingangsdatum.

De eerste handelsdag voor inschrijvingen en terugkopen in het Ontvangende Compartiment is **3 oktober 2022**. De betreffende transactielimiet voor inschrijvingen en terugkopen is 3 uur 's middags Luxemburgse tijd op **3 oktober 2022**.

**De fusie en/of de terugkoop van aandelen voorafgaand aan de Fusie kan van invloed zijn op de fiscale status van uw belegging. Wij raden u daarom aan om onafhankelijk professioneel advies in te winnen om de mogelijke financiële impact op uw situatie te beoordelen.**

## 5. Aanvullende informatie

Wij raden u aan het prospectus van ING Fund te lezen voor meer informatie over de overnemende deelfondsen en de relevante documenten met essentiële beleggersinformatie die beschikbaar zijn op [www.ing-isim.lu](http://www.ing-isim.lu) en op de maatschappelijke zetel van ING Solutions Investment Management S.A. die optreedt als beheervenootschap van ING Fund (de "Beheervenootschap"). De gemeenschappelijke fusievoorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Beheervenootschap.

De revisoren van de Fuserende Compartimenten zullen een auditrapport opstellen met betrekking tot de Fusie. Een dergelijk auditverslag is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Beheervenootschap.

We hopen dat u ervoor kiest om te blijven beleggen in het Ontvangende Compartiment. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het voorgaande, neem dan contact op met de Beheervenootschap of uw gebruikelijke professionele adviseur.

## **QUORUM - VEREISTEN MEERDERHEID**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vereisten van aanwezigheid, quorum en meerderheid van de Vergadering zijn die welke zijn vastgelegd in artikel 26 van de statuten van de Vennootschap. Tot een fusie die tot gevolg heeft dat de Vennootschap ophoudt te bestaan, moet worden besloten op een algemene vergadering van aandeelhouders. Op een dergelijke algemene

vergadering van Aandeelhouders is geen quorum vereist en worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders die op de vergadering hun stem uitbrengen.

De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de rechten van de aandeelhouders om de Vergadering bij te wonen en een stemrecht uit te oefenen, bepaald worden op basis van hun aandelen die op de vijfde kalenderdag voorafgaand aan de Vergadering om middernacht (Luxemburgse tijd) worden gehouden.

Indien de Fusie met de nodige meerderheid wordt goedgekeurd, worden de aandeelhouders die tegen het fusievoorstel stemden, die helemaal niet stemmen en geen gebruik maken van hun terugkooprechten, aandeelhouders van ING Fund.

### **VERTEGENWOORDIGINGS- EN VOLMACHTFORMULIER**

Als u de Vergadering niet persoonlijk kunt bijwonen, kunt u zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website [www.ing-isim.lu](http://www.ing-isim.lu), teruggezonden per fax of per e-mail (fax: 00352 47 40 66 6503; e-mail adres: lux.cla@bbh.com) ten minste 48 uur voor de Vergadering, gevolgd door het origineel per gewone e-mail, ter attentie van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH"), een commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te 80, route d'Esch, L- 1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

In België wordt de financiële dienst verleend door ING België N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel, waar het meest recente periodieke rapport gratis beschikbaar is. Het Prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie zijn op aanvraag kosteloos in het Engels, het Nederlands en het Frans ter beschikking van de aandeelhouders op het hoofdkantoor van de Vennootschap, op [www.ing-isim.lu](http://www.ing-isim.lu) en in de agentschappen van ING België.

Luxemburg, 22 juli 2022.

Namens de **Multi-Strategy-portefeuille**

## MULTI-STRATEGY PORTFOLIO

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: 80, route d'Esch, L- 1470 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg

Handelsregister Luxemburg: B 73 332

(de "Vennootschap")

---

### VOLMACHTFORMULIER

---

De Ondergetekende,

(Bedrijfsnaam).....

vertegenwoordigd door

(De heer/mevrouw/mevrouw).....

(in hoofdletters)

eigenaar van [.....] aandelen van **de Vennootschap**, machtigt hierbij mevrouw/mevrouw/mevrouw....., of bij gebreke van haar/zijn, de voorzitter van de vergadering met bevoegdheid tot vervanging, het te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van deze Vennootschap (de "**Vergadering**"), te houden voor notaris Meester Cosita DELVAUX ten kantore van ING Solutions Investment Management S.A., handelend als beheervenootschap van de Vennootschap met maatschappelijke zetel te 26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, op **1 augustus 2022 om 14 uur**, of op elke andere vergadering die de volgende agenda in overweging neemt; er te overwegen en, in naam en namens de ondergetekende, te stemmen **voor** alle aangelegenheden met betrekking tot de hierna genoemde agenda, tenzij hierna uitdrukkelijk is aangegeven dat ondergetekende voornemens is tegen een bepaald punt te stemmen:

#### AGENDA

Item	Voor	Tegen
Fusie van de multiStrategy-portefeuille en al zijn Compartimenten (de " <b>Fuserende Compartimenten</b> ") met ING Fund en de respectieve specifieke Compartimenten (de " <b>Ontvangende Compartimenten</b> ") (de " <b>Fusie</b> ") en de daaropvolgende ontbinding van de multiStrategy-portefeuille met ingang van <b>30 september 2022</b> einde <b>handelsdag</b> (de " <b>Ingangsdatum</b> ").		

De volmachthebber heeft de algemene bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn met het oog op de uitvoering van deze volmacht, met inbegrip van zonder beperking het stemmen en het aannemen van elke wijziging van de agenda van de Vergadering of van de besluiten die op de Vergadering worden voorgelegd en alle nodige documenten te ondertekenen.

In geval van uitstel, nieuwe oproeping of verdaging van de Vergadering, blijft deze volmacht van kracht en laat de volmachthebber de ondergetekenden geldig vertegenwoordigen in de Vergadering met betrekking tot bovenstaande agenda.

Ik/wij erkennen hierbij dat ik/wij naar behoren is bijeengeroepen voor de Vergadering overeenkomstig de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging en de Luxemburgse wetgeving van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd en aangevuld.

Gelieve deze volmacht per fax of per e-mail terug te sturen (fax: 00352 47 40 66 6503; e-mail adres: lux.cla@bbh.com) ten minste 48 uur voor de Vergadering, gevolgd door het origineel per reguliere e-mail, ter attentie van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH"), een commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg.

Opgemaakt te....., op..... 2022.

\_\_\_\_\_  
(Handtekening)