

Luxemburg, 8. April 2021

Einladung zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Einberufungsschreiben laden wir Sie zur virtuellen (d. h. ohne physische Anwesenheit) Jahreshauptversammlung („HV“) der Anteilhaber von IndexIQ (die „Gesellschaft“) am 20. April 2021 um 14:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) ein (die „Versammlung“).

Die Gesellschaft beobachtet die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, COVID-19, und den entsprechenden Weisungen des luxemburgischen Gesundheitsministeriums und anderer zuständigen Behörden innerhalb und außerhalb Luxemburgs genau. Angesichts dieser außerordentlichen Umstände ergreift die Gesellschaft Vorsichtsmaßnahmen, um die Exposition ihrer Anteilhaber und Interessenvertreter zu begrenzen. Daher haben die Mitglieder des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) beschlossen, diese Jahreshauptversammlung im Einklang mit dem luxemburgischen Recht ohne physische Anwesenheit abzuhalten. Folglich informieren wir die Anteilhaber hiermit, dass es in diesem Jahr nicht möglich sein wird, der Jahreshauptversammlung physisch beizuwohnen. Die Anteilhaber werden in diesem Kontext daran erinnert, dass sie ihre Rechte als Anteilhaber auf der Jahreshauptversammlung ausschließlich über die schriftliche Stimmabgabe über einen Stimmrechtsvertreter ausüben können, wie weiter unten näher erläutert.

TAGESORDNUNG

Die Jahreshauptversammlung wird über die folgenden Tagesordnungspunkte beraten und abstimmen:

1. Entgegennahme des Verwaltungsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.
2. Entgegennahme des Berichts des Abschlussprüfers – PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg – über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020.
3. Genehmigung der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens und Genehmigung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.
4. Verwendung des Nettoergebnisses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 [\[ANMERKUNG\]](#).
5. Entlastung des Verwaltungsrats für die Erfüllung seiner Aufgaben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.
6. Wiederwahl von Herrn Tanguy DE VILLENFAGNE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 [\[ANMERKUNG\]](#)
7. Wiederwahl von Herrn Koen VAN DE MAELE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 [\[ANMERKUNG\]](#)
8. Wiederwahl von Herrn Pascal DEQUENNE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 [\[ANMERKUNG\]](#)
9. Wiederwahl von Frau Isabelle CABIE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zu JHV 2022 [\[ANMERKUNG\]](#)
10. Wiederwahl von Herrn Jean-Yves MALDAGUE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 [\[ANMERKUNG\]](#)

11. Wiederwahl von Frau Myriam VANNESTE als **Verwaltungsratsmitglied** für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 [ANMERKUNG]
12. Anerkennung des Rücktritts von Herrn Pierre Ernst als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung vom 30 Juni 2020 und Ratifizierung der Kooptation von Herrn Bertrand Gibeau als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied (Independent Director) der Gesellschaft als Nachfolger von Herrn Pierre Ernst.
13. Wahl von Herrn Bertrand Gibeau als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 und Festlegung der Bezüge des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds [ANMERKUNG].
14. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg, als Abschlussprüfer für den Zeitraum bis zur JHV 2022.

ANMERKUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN DER JHV

JHV – Punkt 4: ERGEBNISVERWENDUNG

Es wird vorgeschlagen, das Nettoergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gemäß dem Entwurf des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 zu verwenden [siehe hierzu den nachfolgenden Punkt Dokumente].

JHV – Punkte 6-14: WAHL DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Es wird vorgeschlagen, dass Herr Tanguy DE VILLENFAGNE, Herr Koen VAN DE MAELE, Herr Pascal DEQUENNE, Frau Isabelle CABIE, Herr Jean-Yves MALDAGUE und Frau Myriam VANNESTE für den Zeitraum von dieser Jahreshauptversammlung bis zur Jahreshauptversammlung 2022 als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wiedergewählt werden.

Es wird vorgeschlagen, dass Herr Bertrand Gibeau für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft gewählt wird.

- ⇒ Zusätzliche Informationen über die Mitglieder des Verwaltungsrats sind auf der Website von Candriam unter folgendem Link <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/boardsicav/> abrufbar.

HV – Punkt 14: BEZÜGE DER UNABHÄNGIGEN VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Es wird eine Vergütung in bar für das unabhängige Verwaltungsratsmitglied, das dem Verwaltungsrat voraussichtlich bis zum JHV 2022 angehören wird, vorgeschlagen. Bei dem Vorschlag einer Vergütung für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder wird eine bestimmte Zahl von Faktoren, wie Größenordnung und Komplexität des Geschäfts, Zahl der Versammlungen, Umfang des Verantwortungsbereichs sowie Marktpraktiken berücksichtigt.

- ⇒ Zusätzliche Informationen über die Verwaltungsbezüge sind dem Jahresbericht zu entnehmen sowie auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

ABSTIMMUNG

Wir weisen Sie darauf hin, dass für die Tagesordnungspunkte der Versammlung kein Quorum erforderlich ist und dass die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der auf der Versammlung anwesenden oder vertretenden Stimmen der Anteilhaber gefasst werden.

Das Recht eines Anteilhabers auf Teilnahme an der Versammlung und Ausübung der mit seinen Anteilen verbundenen Stimmrechte wird auf der Grundlage der Anteile bestimmt, die der betreffende Anteilhaber am fünften Tag vor der Versammlung, d. h. Mitternacht des 15. April 2021 (Ortszeit Luxemburg), hält.

Da der Verwaltungsrat der Gesellschaft aufgrund der aktuellen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und im Sinne des Gesetzes vom 23. September 2020 (in der jeweils geltenden Fassung) über Maßnahmen für die Durchführung von Gesellschaftsversammlungen und Versammlungen anderer juristischer Personen während des Zeitraums der COVID-19-Pandemie beschlossen hat, die

Versammlung ohne physische Anwesenheit abzuhalten, können die Anteilinhaber ihre Rechte ausschließlich über die schriftliche Stimmabgabe über einen Stimmrechtsvertreter ausüben, indem sie dem Vorsitzenden der Versammlung oder einem Mitarbeiter der Domizilstelle der State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch mit Sitz in L-1855 Luxemburg – jeder von ihnen einzeln handelnd (der „Stimmrechtsbevollmächtigte“) – eine Vollmacht geben.

Die beiliegende Stimmrechtsvollmacht ist bis spätestens Geschäftsschluss des 16. April 2021 (Ortszeit Luxemburg) ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet und in gescannter Form zunächst per E-Mail an: Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com und anschließend per Post an: Zu Händen: Domiciliary Department, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg, zu senden.

Damit State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in ihrer Funktion als Registerführerin sowie Übertragungs- und Domizilstelle der Gesellschaft die erhaltenen Stimmrechtsvollmachten mit dem Anteilinhaberregister der Gesellschaft abgleichen kann, werden die auf der Versammlung per Stimmrechtsbevollmächtigten vertretenen Anteilinhaber gebeten, zusammen mit der Stimmrechtsvollmacht eine Kopie ihres gültigen Personalausweises/Reisepasses oder eine aktuelle Aufstellung der autorisierten Unterschriften, sofern ein Anteilinhaber im Namen einer Gesellschaft handelt, einzureichen. Wenn dieser Anforderung nicht entsprochen wird, ist eine Identifizierung des Anteilinhabers nicht möglich und die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch hat daher vom Verwaltungsrat der Gesellschaft die Anweisung erhalten, solche Stimmrechtsvollmachten als nichtig zu betrachten.

DOKUMENTE

Kopien des geprüften Jahresberichts zum 31. Dezember 2020 können auf Anfrage kostenfrei über den Sitz der Gesellschaft sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) bezogen werden oder über die Website von Candriam über den folgenden Link abgerufen werden:

<https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/draft-annual-reports-of-the-sicavs/>

Der Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenfrei in Papierform am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich oder im Internet abrufbar unter: www.indexiq.eu.

EMPFEHLUNG

Der Verwaltungsrat empfiehlt, dass die Anteilinhaber ihre Stimmen zugunsten aller im vorliegenden Schreiben dargelegten Beschlüsse abgeben, da diese vom Verwaltungsrat insgesamt als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

INDEXIQ

Der Verwaltungsrat

Anlage: Stimmrechtsvollmacht

STIMMRECHTSVOLLMACHT

Ich, der Unterzeichnete _____

Inhaber von

_____ Anteilen an IndexIQ	Factors Sustainable Corporate Euro Bond
_____ Anteilen an IndexIQ	Factors Sustainable EMU Equity
_____ Anteilen an IndexIQ	Factors Sustainable Europe Equity
_____ Anteilen an IndexIQ	Factors Sustainable Japan Equity
_____ Anteilen an IndexIQ	Factors Sustainable Sovereign Euro Bond
Insgesamt	

an IndexIQ
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht
49 Avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B 214 117 (die „Gesellschaft“)

ernenne mit dieser Stimmrechtsvollmacht als Vertreter mit Substitutionsrecht den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung oder Herrn/Frau

um mich, den Unterzeichneten, mit vollumfänglichen Befugnissen auf der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der besagten Gesellschaft, die in den Räumen von State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg am **20. April 2021 um 14:00 Uhr** (Ortszeit Luxemburg) abgehalten wird, oder auf einer vertagten Versammlung zu vertreten.

Diese Stimmrechtsvollmacht bevollmächtigt:

- zur Teilnahme an dieser Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber sowie an einer möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt abgehaltenen Versammlung, falls auf der ersten Versammlung keine Beschlüsse gefasst werden konnten;
- zur Teilnahme an allen Beratungen und an allen Abstimmungen in Bezug auf Beschlüsse in Verbindung mit der zuvor festgelegten Tagesordnung sowie für die oben dargelegten Zwecke;
- zur Ergreifung jeglicher Maßnahmen, die der Vertreter im Interesse der Gesellschaft als zweckdienlich und erforderlich erachtet; zur Genehmigung und Unterzeichnung aller Dokumente und Protokolle; zur Substitution sowie allgemein zur Durchführung jeglicher erforderlichen Handlungen, die damit zum Inkrafttreten der Genehmigungen führen.

Zu diesem Zweck erteilt der Unterzeichnete seinem Vertreter die Vollmacht, um über die folgenden Tagesordnungspunkte zu beraten und zu beschließen:

		Genehmi gt	Abgelehnt	Enthaltung
1.	Erhalt des Verwaltungsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.	KEINE STIMMEN ERFORDERLICH		
2.	Erhalt des Berichts des Abschlussprüfers – PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg – über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020.	KEINE STIMMEN ERFORDERLICH		
3.	Genehmigung der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens und Genehmigung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.			
4.	Verwendung des Nettoergebnisses für das Geschäftsjahr zum			

Angaben zur Klassifizierung: Allgemeines

	31. Dezember 2020.			
5.	Entlastung des Verwaltungsrats für die Erfüllung seiner Aufgaben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.			
6.	Wiederwahl von Herrn Tanguy DE VILLENFAGNE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022.			
7.	Wiederwahl von Herrn Koen VAN DE MAELE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022.			
8.	Wiederwahl von Herrn Pascal DEQUENNE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022.			
9.	Wiederwahl von Frau Isabelle CABIE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022.			
10.	Wiederwahl von Herrn Jean-Yves MALDAGUE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022.			
11.	Wiederwahl von Frau Myriam VANNESTE als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022.			
12.	Anerkennung des Rücktritts von Herrn Pierre Ernst als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung vom 30 Juni 2020 und Ratifizierung der Kooptation von Herrn Bertrand Gibeau als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied (Independent Director) der Gesellschaft als Nachfolger von Herrn Pierre Ernst.			
13.	Wahl von Herrn Bertrand Gibeau als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung 2022 und Festlegung der Bezüge des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds.			
14.	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg, als Abschlussprüfer für den Zeitraum bis zur JHV 2022.			

Gewährt in _____, am _____ 2021

Unterschrift: _____