

Dierickx Leys Fund I

Naamloze vennootschap

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Zetel: Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen

RPR Antwerpen 0466.879.509

(het '**Overgenomen Fonds**')

Universal Invest

Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Zetel: Route d'Arlon 287, L-1150 Luxemburg

RCS Luxembourg B 47025

(het '**Overnemende Fonds**')

17 december 2025

KENNISGEVING VOOR DE AANDEELHOUDERS

**NAAR AANLEIDING VAN DE FUSIE VAN DE COMPARTIMENTEN 'DIERICKX LEYS FUND I BALANCE',
'DIERICKX LEYS FUND I DEFENSIVE' EN 'DIERICKX LEYS FUND I DYNAMIC'**

Beste aandeelhouders,

De buitengewone algemene vergaderingen van de compartimenten 'Dierickx Leys Fund I Balance', 'Dierickx Leys Fund I Defensive' en 'Dierickx Leys Fund I Dynamic' van het Overgenomen Fonds (de '**Overgenomen Compartimenten**') van 16 december 2025 en de raad van bestuur van het Overnemende Fonds van 29 september 2025 hebben de grensoverschrijdende fusie goedgekeurd, waarbij de Overgenomen Compartimenten werden overgenomen door de compartimenten 'Universal Invest Medium', 'Universal Invest Low' en 'Universal Invest Dynamic' van het Overnemende Fonds (een naamloze vennootschap, opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met zetel te route d'Arlon 287, L-1150 Luxemburg, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg onder het nr. B 47025, die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en meervoudige compartimenten) (de '**Overnemende Compartimenten**') (de '**Fusie**'). Deze Fusie heeft ook de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Compartimenten tot gevolg.

Op basis van de netto-inventariswaarde op 15 december 2025, berekend op 16 december 2025, worden alle aandelen van het Overgenomen Fonds ingeruild tegen de volgende koersen:

Dierickx Leys Fund I	Klasse C Kap	Klasse C Dis	Klasse B Kap	Klasse B Dis	Klasse B1 Kap	Klasse B1 Dis	Klasse B2 Kap	Klasse B2 Dis	Klasse B4 Kap	Klasse B4 Dis
Balance	2.511,78	2.428,26	2.527,15	2.460,65	-	2.481,34	-	-	-	-
Defensive	1.163,45	1.112,67	-	1.122,05	-	1.126,78	-	1.136,39	-	-
Dynamic	1.354,25	1.335,23	-	1.358,26	-	1.370,34	-	-	-	-

De ruilverhouding werd bepaald op basis van de formule, aangegeven in het fusievoorstel. De onafhankelijke auditor Callens, Vandelanotte & Theunissen BV heeft de ruilverhouding gevalideerd in zijn verslag van 16 december 2025.

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat, op basis van deze netto-inventariswaarden en deze ruilverhouding, een aandeel van de Overgenomen Compartimenten recht geeft op een bepaald aantal nieuwe aandelen van de respectievelijke Overnemende Compartimenten.

Aandeelhouders van de klasse C en B van de Overgenomen Compartimenten komen in aanmerking voor klasse A van de respectievelijke Overnemende Compartimenten.

Aandeelhouders van de klassen B1, B2 en B4 van de Overgenomen Compartimenten komen in aanmerking voor klassen B of C van de respectievelijke Overnemende Compartimenten, afhankelijk van de gecumuleerde investeringen in het desbetreffend compartiment. De aandeelhouders verkrijgen aandelen van de klasse B voor een investering tussen 1.000.000 EUR en 2.500.000 EUR in de Overnemende Compartimenten; of aandelen van de klasse C voor een investering tussen 2.500.000 EUR en 30.000.000 EUR in de Overnemende Compartimenten.

De toewijzing van de aandelenklassen van de Overgenomen Compartimenten in de Overnemende Compartimenten zal gebeuren als volgt:

Dierickx Leys Fund I – Balance		Universal Invest – Medium		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE0172280084	A Kap	LU0524308870	11,128844
C Dis	BE6284670401	A Dis	LU0524309258	13,760186
B Kap	BE6306062926	A Kap (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524308870	11,196943
B Dis	BE6306063932	A Dis (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524309258	13,943730
B1 Dis	BE6306065952	B Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524309688	24,813400

Dierickx Leys Fund I – Defensive		Universal Invest – Low		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE6308270691	A Kap	LU0524306585	7,487772
C Dis	BE6308271707	A Dis	LU0524306742	9,360394
B Dis	BE6308280799	A Dis (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524306742	9,439303
B1 Dis	BE6308282811	B Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524307476	11,267800
B2 Dis	BE6308295946	C Dis (voor investeringen > 2.500.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524308102	8,121712

Dierickx Leys Fund I – Dynamic		Universal Invest – Dynamic		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE6308346483	A Kap	LU0524313441	4,334155
C Dis	BE6308347499	A Dis	LU0524313953	4,974035
B Dis	BE6308349511	A Dis (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524313953	5,059827
B1 Dis	BE6308351533	B Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het overgenomen Compartiment)	LU0524314332	13,703400

Indien de aandeelhouder als gevolg van de omzetting fracties van een aandeel toegekend krijgt, heeft hij de mogelijkheid om deze fracties kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) te laten terugkopen door het Overnemende Compartiment.

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Fusie effectief is sinds 16 december 2025 (om 16.00 uur).

De informatie voor de aandeelhouders, het fusievoorstel, het verslag van de commissaris en de door de bewaarders opgestelde verslagen zijn beschikbaar op de zetel van het Overgenomen Fonds en bij de financiële dienst (Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen).

De prospectus, het essentiële informatiedocument, de statuten en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het Overgenomen Fonds en van het Overnemende Fonds zijn gratis beschikbaar op de zetel van het Overgenomen Fonds en van het Overnemende Fonds, alsook op de respectievelijke websites www.dierickxleys.be en www.cadelux.lu.

De raden van bestuur van Dierickx Leys Fund I en Universal Invest.