

DIERICKX LEYS FUND III

Société d'Investissement à Capital Variable Publique de droit belge (SICAV)
OPC ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE
Société anonyme
Siège : Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen
RPM (Anvers) : 0476.526.653

Anvers, le 5 juin 2026

AVIS AUX ACTIONNAIRES

LIQUIDATION DU COMPARTIMENT DIERICKX LEYS FUND III INVESTMENT GRADE BOND

Conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2025, les actionnaires du compartiment INVESTMENT GRADE BONDS sont informés qu'au 20 février 2026 (date de calcul) la valeur de liquidation est de :

- 101,3291 euro par action de capitalisation Classe R, ISIN: BE0935046632
- 73,2439 euro par action de distribution Classe R, ISIN: BE0935047648

Les actionnaires sont également informés que les actions des classes repris ci-dessous n'étaient plus actives au moment de la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2025 et n'ont dès lors pas de valeur de liquidation.

- o action de capitalisation Classe V BE6308996196

Cette valeur liquidative par action sera versée par le service financier Banque CACEIS, Succursale belge (Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles) à partir du 18 juin 2026.

Si la valeur liquidative définitivement déterminée à l'issue de la liquidation diffère de la valeur liquidative indiquée dans le présent avis, les conditions de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse supplémentaire.

Pendant une période d'un mois à compter du 18/06/2026 à savoir la date de paiement de la valeur liquidative des actions, les actionnaires du compartiment concerné se verront offrir la possibilité de souscrire à des actions du même type du compartiment *Universal Invest Bonds* de la société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois conforme aux dispositions de la directive 2009/65/CE, « Universal Invest », à concurrence de la valeur liquidative totale de leurs actions, le cas échéant majorée d'un paiement de liquidation, sans frais à l'exception d'éventuelle(s) taxe(s), en contactant le service financier Banque CACEIS, succursale belge (Avenue du Port 86C, boîte 320, 1000 Bruxelles, registrar.be@caceis.com)

Le rapport du Conseil d'administration, l'état de l'actif et du passif, le rapport du commissaire, les comptes annuels et d'autres informations complémentaires peuvent être obtenus gratuitement sur demande au siège social de la SICAV ou auprès de la Banque CACEIS, succursale belge, en charge du service financier. La demande doit être adressée à l'adresse e-mail suivant : legal.be@caceis.com.

La clôture de la liquidation sera inscrite à l'ordre du jour d'une Assemblée générale qui décidera également de la décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Le rapport annuel, le prospectus et les documents d'information clés sont disponibles gratuitement en néerlandais au siège social de la SICAV, auprès de la Banque CACEIS, Succursale belge, qui est responsable du service financier (legal.be@caceis.com) ou sur le site Web suivant : www.dierickxleys.be

Le liquidateur.