

Dierickx Leys Fund I

Société anonyme

Société d'investissement publique à capital variable de droit belge

Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

Siège : Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Anvers

RPM Anvers 0466.879.509

(le « **Fonds Absorbé** »)

Universal Invest

Société anonyme de droit luxembourgeois

Société d'investissement publique à capital variable de droit luxembourgeois

Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE.

Siège : 287 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

RCS Luxembourg B 47025

(le « **Fonds Absorbant** »)

17 décembre 2025

AVIS AUX ACTIONNAIRES

SUITE À LA FUSION DES COMPARTIMENTS 'DIERICKX LEYS FUND I BALANCE', 'DIERICKX LEYS FUND I DEFENSIVE' ET 'DIERICKX LEYS FUND I DYNAMIC'

Chers actionnaires,

Les assemblées générales extraordinaires des compartiments 'Dierickx Leys Fund I Balance', 'Dierickx Leys Fund I Defensive' et 'Dierickx Leys Fund I Dynamic' et du Fonds Absorbé (les « **Compartiments Absorbés** ») tenues le 16 décembre 2025 et le conseil d'administration du Fonds Absorbant tenu le 29 septembre 2025 ont approuvé la fusion transfrontalière par laquelle les Compartiments Absorbés ont été absorbés par les compartiments 'Universal Invest Medium', 'Universal Invest Low' et 'Universal Invest Dynamic' du Fonds Absorbant (une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé route d'Arlon 287, L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 47025, qui se qualifie d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sous forme de société d'investissement à capital variable à compartiments multiples (les « **Compartiments Absorbants** ») (« **la Fusion** »). Cette Fusion entraîne la dissolution sans liquidation des Compartiments Absorbés.

Sur la base de la valeur nette d'inventaire déterminée le 15 décembre 2025, calculée le 16 décembre 2025, toutes les actions du Fonds Absorbé sont échangées aux cours suivants :

Dierickx Leys Fund I	Classe C Cap	Classe C Dis	Classe B Cap	Classe B Dis	Classe B1 Cap	Classe B1 Dis	Classe B2 Cap	Classe B2 Dis	Classe B4 Cap	Classe 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	-	-	-	-

Le rapport d'échange a été déterminé sur la base de la formule reprise dans le projet de fusion. L'auditeur indépendant Callens, Vandelanotte & Theunissen BV a approuvé le rapport d'échange dans son rapport du 16 décembre 2025.

Les actionnaires sont informés que sur la base de ces valeurs nettes d'inventaire et de ce rapport d'échange, une action des Compartiments Absorbés donne droit à un nombre déterminé de nouvelles actions des Compartiments Absorbants respectifs.

Les actions des classes C et B des Compartiments Absorbés sont éligibles à la classe A des Compartiments Absorbants respectifs.

Les actions des classes B1, B2 et B4 des Compartiments Absorbés sont éligibles aux classes B ou C des Compartiments Absorbants respectifs en fonction des investissements cumulés dans le compartiment en question. Les actionnaires obtiennent des actions de la classe B pour un investissement entre 1.000.000 EUR et 2.500.000 EUR dans le Compartiment Absorbant ; ou des actions de la classe C pour un investissement entre 2.500.000 EUR et 30.000.000 EUR dans le Compartiment Absorbant.

L'allocation des classes d'actions des Compartiments Absorbés dans les Compartiments Absorbants s'effectuera comme suit :

Dierickx Leys Fund I – Balance		Universal Invest – Medium			Ratio
Classe	ISIN	Classe		ISIN	
C Cap	BE0172280084	A Cap		LU0524308870	11,128844
C Dis	BE6284670401	A Dis		LU0524309258	13,760186
B Cap	BE6306062926	A Cap (pour les investissements ≤ 1.000.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)		LU0524308870	11,196943
B Dis	BE6306063932	A Dis (pour les investissements ≤ 1.000.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)		LU0524309258	13,943730
B1 Dis	BE6306065952	B Dis (pour les investissements > 1.000.000 EUR et ≤ 2.500.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)		LU0524309688	24,813400

Dierickx Leys Fund I – Defensive		Universal Invest – Low		Ratio
Classe	ISIN	Classe	ISIN	
C Cap	BE6308270691	A Cap	LU0524306585	7,487772
C Dis	BE6308271707	A Dis	LU0524306742	9,360394
B Dis	BE6308280799	A Dis (pour les investissements ≤ 1.000.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)	LU0524306742	9,439303
B1 Dis	BE6308282811	B Dis (pour les investissements > 1.000.000 EUR et ≤ 2.500.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)	LU0524307476	11,267800
B2 Dis	BE6308295946	C Dis (pour les investissements > 2.500.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)	LU0524308102	8,121712

Dierickx Leys Fund I – Dynamic		Universal Invest – Dynamic		Ratio
Classe	ISIN	Classe	ISIN	
C Cap	BE6308346483	A Cap	LU0524313441	4,334155
C Dis	BE6308347499	A Dis	LU0524313953	4,974035
B Dis	BE6308349511	A Dis (pour les investissements ≤ 1.000.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)	LU0524313953	5,059827
B1 Dis	BE6308351533	B Dis (pour les investissements > 1.000.000 EUR et ≤ 2.500.000 EUR, détenus dans le Compartiment Absorbé)	LU0524314332	13,703400

Si, suite à l'échange, l'actionnaire se voit attribuer des fractions d'une action, il pourra se faire racheter ces fractions par le Compartiment Absorbant sans frais (sauf taxes éventuelles).

Les actionnaires sont informés que la Fusion est effective depuis le 16 décembre 2025 (à 16 h 00).

Les informations destinées aux actionnaires, le projet de fusion, le rapport du commissaire et les rapports préparés par les dépositaires sont disponibles auprès du siège du Compartiment Absorbé et du service financier (Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Anvers).

Le prospectus, le document d'informations clés pour l'investisseur, les statuts et les derniers rapports annuels et semestriels du Fonds Absorbé et du Fonds Absorbant sont disponibles gratuitement au siège du Fonds Absorbé et du Fonds Absorbant ainsi que sur les sites internet www.dierickxleys.be et www.cadelux.lu.

Les conseils d'administration de Dierickx Leys Fund I et de Universal Invest.