

“DIERICKX LEYS FUND II”

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG,
naamloze vennootschap
te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44
B.T.W. (BE) 0893.204.308

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de bevek DIERICKX LEYS FUND II informeert de aandeelhouders dat de genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie per 31 juli ten einde lopen.

De raad van bestuur heeft dan ook beslist om het prospectus en de statuten van DIERICKX LEYS FUND II in overeenstemming te brengen met het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2018 dat tot doel heeft om bijkomende maatregelen in te voeren die de Belgische openbare ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming onder bepaalde bijzondere voorwaarden kunnen toepassen in het kader van hun liquiditeitsbeheer.

Aldus zal 1 maand na publicatie van dit bericht, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, én na goedkeuring door een algemene vergadering van aandeelhouders van de wijziging van de, voor alle compartimenten van DIERICKX LEYS FUND II nv anti-dilution levy van toepassing zijn. Redemption Gates zullen van toepassing zijn onmiddellijk na aanpassing van de statuten.

Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van 'anti-dilution levy':

De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de negatieve impact op de NIW van een compartiment van de bevek toe te wijzen aan de beleggers die die impact hebben veroorzaakt.

Regels en werking:

Als de inkopen / inschrijvingen een bepaalde drempel overschrijden, kan de bevek beslissen om extra kosten in rekening te brengen aan in- of uittreedende beleggers, ten gunste van de bevek. In geval van aanzienlijke nettouittredingen kunnen er hogere uitstapkosten worden gefactureerd, en in geval van aanzienlijke netto-intredingen kunnen er hogere instapkosten worden gefactureerd.

Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast. Het mechanisme wordt pas toegepast na een uitdrukkelijke beslissing van het Liquidity Pricing Comité van de bevek.

Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van 'redemption gates':

De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin om de orders van uittredingen gedeeltelijk over te dragen naar de eerstvolgende afsluitingsdatum indien een vastgelegde drempel wordt overschreden.

Regels en werking:

Als de uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan de bevek beslissen om het deel van de inkopen dat de drempel overschrijdt te schorsen. De schorsing wordt proportioneel toegepast op alle individuele uittredingsaanvragen die op de betrokken afsluitdatum zijn ingediend. Het deel van de uittredingsaanvragen dat ingevolge de gedeeltelijke schorsing niet is uitgevoerd, wordt automatisch overgedragen naar de eerstvolgende afsluitingsdatum, behoudens herroeping door de belegger of een nieuwe toepassing van het mechanisme.

Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast. Het mechanisme wordt pas toegepast na een uitdrukkelijke beslissing van het Liquidity Pricing Comité van de bevek.

Dit bericht wordt gepubliceerd op de website www.dierickxleys.be en in twee dagbladen (De Tijd en De Standaard). Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst: Dierickx, Leys Private Bank N.V., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

De raad van bestuur, 31 juli 2020.