

Dierickx Leys Fund II

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: 0893.204.308

(het '**Fonds**')

10 november 2025

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte Aandeelhouders,

De Raad van Bestuur van het Fonds (de "**Raad**") wil u graag belangrijke informatie verstrekken over uw belegging in 'DIERICKX LEYS FUND II BOND CORPORATE' en 'DIERICKX LEYS FUND II GROWTH'.

Het doel van deze brief is om de volgende fusies van de compartimenten van het Fonds met de compartimenten van Universal Invest te beschrijven (de '**Fusie**')

Over te nemen compartiment (een compartiment van Dierickx Leys Fund II)	Overnemend compartiment (een compartiment van Universal Invest)
Dierickx Leys Fund II Bond Corporate	Universal Invest Bonds
Dierickx Leys Fund II Growth	Universal Invest Growth

I. INLEIDING

Identificatie van de betrokken instellingen voor collectieve belegging

1. Dierickx Leys Fund II (het '**Fonds**') is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te B-2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0893.204.308. Deze vennootschap kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten ('**ICBE**') in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten, onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (de '**Wet van 2012**').
2. Universal Invest (het '**Overnemende Fonds**') is een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg met zetel te L-1150 Luxemburg, route d'Arlon 287, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg onder het nr. B 47025, die kwalificeert als een ICBE in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten, onderworpen aan de bepalingen van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de '**Wet van 2010**').

Type fusie

De Raden van Bestuur van het Fonds en het Overnemende Fonds (de '**Raden**') stellen voor om over te gaan tot een grensoverschrijdende fusie in de zin van artikel 2(p)(i) van de ICBE-Richtlijn, omgezet in Belgisch recht door artikel 160, 4° van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (het '**KB van 2012**') en in Luxemburgs recht door artikel 1(20)a) van de Wet van 2010, waarbij de Over te nemen Compartimenten op het tijdstip van ontbinding zonder vereffening al hun activa en passiva zullen overdragen aan de Overnemende Compartimenten tegen uitgifte van nieuwe aandelen van de Overnemende Compartimenten.

De Fusie zal worden uitgevoerd overeenkomstig de relevante bepalingen van de documenten van het Fonds en het Overnemende Fonds en valt onder de artikelen 37 tot 48 van de ICBE-Richtlijn, omgezet in Belgisch recht door de artikelen 159 tot 187 van het KB van 2012 en in Luxemburgs recht door de artikelen 1 (20) a) en 65 tot 76 van de Wet van 2010 en de artikelen 3 tot 7 van het Reglement CSSF 10-5 tot omzetting van Richtlijn 2010/44/EU tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG.

Goedkeuringsprocedure

Voor het Fonds, moet de beslissing tot de Fusie worden goedgekeurd door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken compartimenten, die zullen worden gehouden op 16 december 2025 (de '**Buitengewone Algemene Vergadering**'). Elke Fusie moet met een meerderheid van minstens drie vierden van de stemmen goedgekeurd worden op de algemene vergadering van het betrokken compartiment. De aandeelhouders die aan de Buitengewone Algemene Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de wettelijke en statutaire bepalingen na te leven.

Voor het Overnemende Fonds is, gelet op artikel 32 van de statuten, de Raad van Bestuur bevoegd om de Fusie goed te keuren.

II. REDENEN EN DOEL VAN DE FUSIE

In het kader van de overname van Dierickx Leys Private Bank NV (de promotor van de compartimenten van het Fonds) door Delen Private Bank NV, vindt een strategische herziening van het fondsenaanbod van de Delen groep plaats.

De Raden hebben beslist dat het in het belang van de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten en de aandeelhouders van de Overnemende Compartimenten is dat het beheer van de betrokken compartimenten zou worden gerationaliseerd door middel van de Fusie, gezien de beperkte omvang van de Over te nemen Compartimenten.

Het Fonds en het Overnemende Fonds willen hun aanbod herstructureren door de compartimenten waarvan de beheerstrategie, het risicoprofiel en de doelgroep vergelijkbaar zijn, te fuseren. Zo zal het beheerteam over een gerationaliseerd aanbod en hogere uitstaande bedragen beschikken. Bovendien zijn de Raden van mening dat de Fusie de activa in beheer zal doen toenemen, zodat de kosten over een groter volume vermogensbestanddelen kunnen worden gespreid. Ten slotte zal de Fusie zich vertalen in een commerciële aanpak die erop gericht is het aanbod te vereenvoudigen en de dienstverlening te verbeteren.

Naast de Fusie door overname van de Over te nemen Compartimenten, voorziet de Raad van Bestuur van het Fonds tevens om over te gaan tot: (i) de ontbinding en in vereffeningstelling van de compartimenten 'DIERICKX LEYS FUND II BOND' en 'DIERICKX LEYS FUND II DBI' (goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de compartimenten op 1 oktober 2025), en (ii) de fusie door overname van het compartiment 'DIERICKX LEYS FUND II EQUITY' en het compartiment 'C+F WORLD EQUITIES' (met als beoogde effectieve datum 16 december 2025). Overeenkomstig artikel 17, §3 van de Wet van 2012 zal de ontbinding en vereffening van het laatste compartiment van het Fonds (hetzij door de afsluiting van de vereffening van de voornoemde geliquideerde compartimenten, hetzij door de Fusie van de Over te nemen Compartimenten dan wel door de fusie van Dierickx Leys Fund II

Equity, naargelang hetgeen zich het laatst voordoet), leiden tot de ontbinding en vereffening van het Fonds zelf.

III. GEVOLGEN VAN DE FUSIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

Op de Ingangsdatum (zoals bepaald in punt V hieronder) zullen de Over te nemen Compartimenten hun volledige vermogen (activa en passiva) overdragen aan de Overnemende Compartimenten en ophouden te bestaan. De huidige aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten (ook de aandeelhouders die niet of tegen het voorstel tot Fusie stemden en die niet vóór de uiterste datum de terugkoop van hun aandelen hebben aangevraagd, zoals beschreven in punt VI hieronder) zullen nieuw uitgegeven aandelen van de overeenstemmende Overnemende Compartimenten (de '**Nieuwe Aandelen**') ontvangen en dus aandeelhouders worden van de Overnemende Compartimenten. De totale waarde van de Nieuwe Aandelen zal overeenstemmen met de totale waarde van de netto-activa van de Over te nemen Compartimenten die naar de Overnemende Compartimenten worden overgedragen op de Ingangsdatum.

Vergelijking tussen de Over te nemen en de Overnemende Compartimenten

De essentiële kenmerken van de Over te nemen Compartimenten en de Overnemende Compartimenten worden uitvoerig beschreven en vergeleken in de tabellen in [Bijlage 2](#).

Het Fonds is een ICBE die onderworpen is aan het Belgische recht, terwijl het Overnemende Fonds een ICBE is die onderworpen is aan het Luxemburgse recht. Vanaf de Ingangsdatum (zoals bepaald in punt V hieronder) worden de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten bijgevolg aandeelhouders van een Luxemburgse ICBE.

De belangrijkste verschillen tussen de Over te nemen Compartimenten en de Overnemende Compartimenten zijn onder meer:

Beleggingspolitiek – en strategie	Het Over te nemen Compartiment 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate' belegt in hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, terwijl het Overnemende Compartiment 'Universal Invest Bonds' voornamelijk belegt in obligaties en/of andere schuldpapieren tegen vaste of vlottende rentevoeten, uitgedrukt in om het even welke valuta en uitgegeven door emittenten (openbare en/of particuliere) van over de hele wereld.
	Het Over te nemen Compartiment 'Dierickx Leys Fund II Growth' belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Ook het Overnemende Compartiment 'Universal Invest Growth' belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren.
	Zowel de Over te nemen Compartimenten als de Overnemende Compartimenten kunnen tot 10% van hun netto-activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
	De Overnemende Compartimenten kunnen maximaal 20% van hun netto-activa beleggen op de grondstoffenmarkten, via beursgenoteerde grondstoffen (ETC), op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de definitie van effecten zoals die is opgenomen in artikel 41(1) a) - d) van de Wet van 2010, artikel 2 van de Groothertogelijke Verordening van 8 februari 2008 en punt 17 van de Aanbevelingen van ESMA 07-044b.
Jaarlijkse beheervergoeding	De jaarlijkse beheervergoeding van het Over te nemen Compartiment 'Dierickx Leys Fund Growth' bedraagt 1,47% voor klasse C; 1,20% voor klasse B; 1,00% voor klasse B1; 0,75% voor klasse B2; en 0,50% voor klasse B4, terwijl de jaarlijkse beheervergoeding van het Overnemende Compartiment 'Universal Invest Growth' 1,35% bedraagt voor klasse A; 0,90% bedraagt voor klasse B; en 0,65% bedraagt voor klasse C.

	De jaarlijkse beheervergoeding van het Over te nemen Compartiment 'Dierickx Leys Fund Bond Corporate' bedraagt 0,87% voor klasse C; 0,70% voor klasse B; 0,60% voor klasse B1; 0,45% voor klasse B2; en 0,30% voor klasse B4, terwijl de jaarlijkse beheervergoeding van het Overnemende Compartiment 'Universal Invest Bonds' 0,20% bedraagt voor klasse A. De lopende kosten van de Overnemende Compartimenten zullen worden beïnvloed door de Fusie, zoals toegelicht in de tabellen in <u>Bijlage 2</u>.				
Verwachte resultaten	Alle kenmerken van de Overnemende Compartimenten zullen na de Ingangsdatum dezelfde blijven. Zo zal de Fusie geen invloed hebben op het beheer van de portefeuille van de Overnemende Compartimenten. Er zal geen verwatering van de resultaten zijn aangezien de activa van de Over te nemen Compartimenten worden toegevoegd aan de activa van de Overnemende Compartimenten. Aangezien de activa die de Over te nemen Compartimenten op het moment van de Fusie bezitten in overeenstemming zullen zijn met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de Overnemende Compartimenten, wordt geen herschikking van de portefeuilles beoogd voordat de Fusie ingaat.				
Periodieke verslaggeving	De periodieke verslaggeving naar de aandeelhouders blijft dezelfde na de Fusie. Voor de huidige aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten zal de informatie echter de Overnemende Compartimenten betreffen.				
Fiscale behandeling	De fiscale behandeling kan wijzigen na de uitvoering van de Fusie. Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een aandeelhouder worden ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die aandeelhouder in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de aandeelhouder zich persoonlijk te informeren bij professionele of bevoegde raadgevers.				
Rechten van de aandeelhouders	In de Over te nemen Compartimenten zijn er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. Alle Nieuwe Aandelen die uitgegeven worden door de Overnemende Compartimenten naar aanleiding van deze Fusie, rekening houdende met de in dit document beschreven voorwaarden, zullen identiek zijn en dezelfde rechten en voordelen verlenen aan de houders ervan. De Nieuwe Aandelen zullen van hetzelfde type zijn als die welke voorheen door de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten werden aangehouden, d.w.z. respectievelijk kapitalisatie- en distributieaandelen. De Nieuwe Aandelen zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat van de Overnemende Compartimenten vanaf de eerste dag van het boekjaar van het Overnemende Fonds waarin de Fusie definitief goedgekeurd werd. De Nieuwe Aandelen zijn bijgevolg vanaf hun uitgifte gelijk te stellen met de bestaande aandelen van de Overnemende Compartimenten en genieten dus dezelfde rechten.				
Risicoprofiel	De aandeelhouders worden verzocht om de risico- en rendementsindicatoren te lezen zoals vermeld in de respectieve essentiële-informatiedocumenten (KIDs) die nauwkeurig en up-to-date zijn op de datum van dit informatiedocument en die beschikbaar zijn via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. <table border="1"> <tr> <td>2 voor 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate'</td><td>2 voor 'Universal Invest Bonds'</td></tr> <tr> <td>4 voor 'Dierickx Leys Fund II Growth'</td><td>4 voor 'Universal Invest Growth'</td></tr> </table>	2 voor 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate'	2 voor 'Universal Invest Bonds'	4 voor 'Dierickx Leys Fund II Growth'	4 voor 'Universal Invest Growth'
2 voor 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate'	2 voor 'Universal Invest Bonds'				
4 voor 'Dierickx Leys Fund II Growth'	4 voor 'Universal Invest Growth'				

De beheervennootschap van het Fonds, Capfi Delen Asset Management NV, benadrukt dat de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten voordeel zullen halen uit de Fusie, gezien deze aanzienlijke schaalvoordelen en lagere werkingskosten zullen opleveren.

IV. RUILVERHOUDING

Op de Ingangsdatum van de Fusie (zoals bepaald in punt V hieronder) worden alle activa en passiva van de Over te nemen Compartimenten (de '**Vermogensbestanddelen**') overgedragen aan de respectievelijke Overnemende Compartimenten. De Vermogensbestanddelen worden op de Ingangsdatum van de Fusie gewaardeerd onder de verantwoordelijkheid van de Raden en volgens de waarderingsprincipes beschreven in de prospectussen en de statuten van het Fonds en van het Overnemende Fonds.

Elke aandeelhouder van de Over te nemen Compartimenten (ook de aandeelhouders die niet of tegen het voorstel tot Fusie stemden en die niet vóór de uiterste datum de terugkoop van hun aandelen hebben aangevraagd, zoals beschreven in punt VI hieronder) zal Nieuwe Aandelen ontvangen van de respectievelijke Overnemende Compartimenten op basis van zijn aandelenbezit in de Over te nemen Compartimenten. De Nieuwe Aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen door aandeelhouders in de Over te nemen Compartimenten werden gehouden, d.w.z. respectievelijk kapitalisatie- en distributieaandelen.

De ruilverhouding is gelijk aan de verhouding tussen de liquidatiewaarden van de betrokken compartimenten.

Het aantal Nieuwe Aandelen van de Overnemende Compartimenten dat aan de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten zal worden toegekend, wordt berekend op basis van de volgende formule: ' $A = (B \times C) / D$ ' waarbij de termen A, B, C en D de volgende betekenis hebben:

A = het te verkrijgen aantal Nieuwe Aandelen

B = het aantal aangehouden aandelen in het Over te nemen Compartiment

C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het Over te nemen Compartiment op 15 december 2025, te berekenen op 16 december 2025

D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het Overnemende Compartiment op 15 december 2025, te berekenen op 16 december 2025

Elke aandeelhouder van de Over te nemen Compartimenten zal minstens één nieuw aandeel van de respectievelijke Overnemende Compartimenten ontvangen. 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 toewijzing van de aandelenklassen van de Over te nemen Compartimenten in de Overnemende Compartimenten zal gebeuren zoals beschreven in Bijlage 1. Aandeelhouders van alle aandelenklassen van het Over te nemen Compartiment Dierickx Leys Fund II Corporate Bond worden omgeruild naar de aandelenklasse A van het Overnemende Compartiment. Aandeelhouders van de klasse C en B van het Over te nemen Compartiment Dierickx Leys Fund II Growth komen in aanmerking voor klasse A van het Overnemende Compartiment. Aandeelhouders van de klassen B1, B2 en B4 van het Over te nemen Compartiment Dierickx Leys Fund II Growth komen in aanmerking voor klassen B of C van het Overnemende Compartiment, afhankelijk van de gecumuleerde investeringen in het compartiment. De aandeelhouders verkrijgen aandelen van de klasse B voor een investering tussen 1.000.000 EUR en 2.500.000 EUR in het Overnemende Compartiment; of aandelen van de klasse C voor een investering tussen 2.500.000 EUR en 30.000.000 EUR in het Overnemende Compartiment.

De aangeduide bedrijfsrevisor Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, Grotesteeweg 214/9, 2600 Antwerpen, zal opdracht krijgen om, overeenkomstig artikel 172 van het KB van 2012, de criteria te valideren die worden gebruikt bij de waardering van de Vermogensbestanddelen, alsook de

berekeningsmethode voor de ruilverhouding en de effectieve ruilverhouding die op de Ingangsdatum worden bepaald.

Alle geaccumuleerde inkomsten met betrekking tot de aandelenklassen van de Over te nemen Compartimenten op de dag van de Fusie zullen worden meegerekend in de berekening van de laatste netto-inventariswaarde per aandeel van de Over te nemen Compartimenten. Dergelijke geaccumuleerde inkomsten zullen na de Fusie continu worden opgenomen in de netto-inventariswaarde per aandeel voor de respectieve aandelenklassen van de Overnemende Compartimenten.

Bijkomende schulden die na de berekening van de ruilverhouding ontstaan, zullen worden gedragen door de Overnemende Compartimenten.

Op de Ingangsdatum van de Fusie houden de Over te nemen Compartimenten op te bestaan en worden alle uitstaande aandelen ingetrokken.

V. GEPLANDE INGANGSDATUM VAN DE FUSIE

De Raden hebben beslist de Ingangsdatum van de Fusie vast te stellen op 16 december 2025 om 16.00 uur (Luxemburgse tijd) (de '**Ingangsdatum**') of op iedere andere praktisch haalbare datum die gezamenlijk door de Raden wordt bepaald en die wordt vermeld in de berichten aan de aandeelhouders over de Fusie, op voorwaarde dat de Fusie wordt goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten.

VI. OPSCHORTING VAN DE VERHANDELING EN RECHT OP TERUGBETALING

De aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten zullen de mogelijkheid hebben om tot 12 december 2025 om 16.00 uur (Belgische tijd) de terugkoop van hun aandelen te vragen zonder uitstapvergoeding of andere kosten (met uitzondering van eventuele belastingen).

De aandeelhouders van de Overnemende Compartimenten zullen de mogelijkheid hebben om tot 12 december 2025 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) de terugkoop van hun aandelen te vragen zonder uitstapvergoeding of andere kosten (met uitzondering van eventuele belastingen).

Om de Fusie goed te laten verlopen, worden de aanvragen tot inschrijving, inkoop en de conversie van aandelen in de Over te nemen Compartimenten opgeschort vanaf 12 december 2025 om 16.00 uur (Belgische tijd) tot de Ingangsdatum. Indien de Fusie niet wordt goedgekeurd, zullen er opnieuw aanvragen worden aanvaard vanaf dit ogenblik.

VII. KOSTEN

De kosten voor de voorbereiding en de uitvoering van de Fusie zullen voor de helft ten laste worden genomen door de beheervennootschap van de Over te nemen Compartimenten (Capfi Delen Asset Management NV) en voor de helft door de beheervennootschap van de Overnemende Compartimenten (Cadelux S.A.).

VIII. SCHEMATISCH EN CHRONOLOGISCH OVERZICHT

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig artikel 178 van het KB van 2012 wordt de bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van het Fonds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, noch in een nationaal verspreid dagblad.

Daarom (i) wordt de bijeenroepingsbrief voor de Buitengewone Vergadering bij deze kennisgeving gevoegd; (ii) worden de relevante documenten gratis ter beschikking gesteld op de zetel van het Fonds en op de website (<https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>) en (iii) wordt hieronder een schematisch en chronologisch overzicht van de stappen van de Fusie ingelast:

3 november 2025	Neerlegging fusievoorstel bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
10 november 2025	Publicatie van deze kennisgeving en de bijeenroepingsbrief voor de Buitengewone Algemene Vergadering op de website (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds)
	Aanvang van de termijn waarbinnen de aandeelhouders de terugbetaling van hun aandelen kunnen vragen zonder enige kosten (met uitzondering van eventuele belastingen)
12 december 2025 om 15.00 uur	Einde van de termijn waarbinnen de aandeelhouders van de Overnemende Compartimenten de terugbetaling van hun aandelen kunnen vragen zonder enige kosten (met uitzondering van eventuele belastingen)
12 december 2025 om 16.00 uur	Einde van de termijn waarbinnen de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten de terugbetaling van hun aandelen kunnen vragen zonder enige kosten (met uitzondering van eventuele belastingen)
	Begin van de termijn waarbinnen de berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van de aanvragen tot inschrijving, inkoop en de conversie van aandelen in de Over te nemen Compartimenten worden opgeschort
16 december 2025	Buitengewone Algemene Vergadering van de Over te nemen Compartimenten
	Berekening en validatie van de ruilverhouding
16 december 2025 om 16.00 uur	Ingangsdatum van de Fusie De aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten (ook de aandeelhouders die niet of tegen het voorstel tot Fusie stemden en die niet vóór de uiterste datum de terugkoop van hun aandelen hebben aangevraagd) ontvangen de nieuw uitgegeven aandelen van de overeenstemmende Overnemende Compartimenten en zijn vanaf dan aandeelhouders van de Overnemende Compartimenten
	Indien de Fusie niet goedgekeurd wordt, einde van de termijn waarbinnen de berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van de aanvragen tot inschrijving, inkoop en de conversie van aandelen in de Over te nemen Compartimenten worden opgeschort
17 december 2025	Publicatie op de website (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds) van een kennisgeving voor de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten waarin zij worden geïnformeerd over het resultaat van de stemming op de Buitengewone Algemene Vergadering (voor een periode van ten minste een maand)

IX. BESCHIKBARE INFORMATIE

De volgende documenten zullen zonder kosten aan de aandeelhouders die bij de Fusie betrokken zijn en die hierom verzoeken, ter beschikking worden gesteld op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen):

- het gemeenschappelijk fusievoorstel;
- het verslag van de bewaarder (overeenkomstig artikel 171 van het KB van 2012);
- het verslag van de commissaris (overeenkomstig artikel 172 van het KB van 2012);
- de recentste versie van de prospectus van het Fonds en van het Overnemende Fonds;
- een kopie van de essentiële informatiedocumenten (KID) van de Overnemende Compartimenten;
- de laatste gecontroleerde financiële overzichten van het Fonds en van het Overnemende Fonds, alsook de halfjaarverslagen, en in voorkomend geval, de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen.

Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>.

De Raad van Bestuur van het Fonds wenst de aandacht van de aandeelhouders van de Over te nemen Compartimenten te vestigen op de essentiële informatiedocumenten (KID) van de Overnemende Compartimenten, die zijn bijgevoegd en tevens beschikbaar zijn op de website <https://www.cadelam.be/fr-be/nos-fonds>. Er wordt hen aangeraden deze documenten aandachtig te lezen.

Elke aandeelhouder kan voor aanvullende informatie terecht bij de beheerverenootschap van het Fonds: Capfi Delen Asset Management NV, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen, info@cafelam.be.

Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd op de website <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>.

Hoogachtend,

De raad van bestuur van het Fonds

Bijlagen:

- 1) Correspondentietabel van de aandelenklassen
- 2) Vergelijking tussen de Over te nemen Compartimenten en de Overnemende Compartimenten
- 3) Essentiële informatiedocument (KID) van de Overnemende Compartimenten
- 4) Bijeenroepingsbrief voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Over te nemen Compartimenten
- 5) Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Over te nemen Compartimenten

Bijlage 1: Correspondentietabel van de aandelenklassen

Dierickx Leys Fund II – Bond Corporate		Universal Invest – Bonds		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE0947722329	A Kap	LU3090945067	X,X
C Dis	BE0947721313	A Dis	LU3090945141	X,X
B Kap	BE6306114479	A Kap	LU3090945067	X,X
B Dis	BE6306115484	A Dis	LU3090945141	X,X

Dierickx Leys Fund II – Growth		Universal Invest – Growth		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE6308368701	A Kap	LU3090948830	X,X
C Dis	BE6308369717	A Dis	LU3090948913	X,X
B Kap	BE6308371739	A Kap (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090948830	X,X
B Dis	BE6308372745	A Dis (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090948913	X,X
B1 Kap	BE6308373750	B Kap (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090949051	X,X
B1 Dis	BE6308374766	B Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090949135	X,X
B2 Kap	BE6308375771	B Kap (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090949051	X,X
		C Kap (voor investeringen > 2.500.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment).	LU3090949218	X,X
B2 Dis	BE6308376787	B Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090949135	X,X
		C Dis (voor investeringen > 2.500.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090949309	X,X
B4 Kap	BE6308377793	C Kap (voor investeringen > 2.500.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090949218	X,X
B4 Dis	BE6308378809	C Dis (voor investeringen > 2.500.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het over te nemen Compartiment)	LU3090949309	X,X

Bijlage 2: Vergelijking tussen de Over te nemen Compartimenten en de Overnemende Compartimenten

Aandeelhouders dienen de huidige prospectussen en de essentiële informatiedocumenten (KIDs) van de Over te nemen Compartimenten en de Overnemende Compartimenten te raadplegen voor meer informatie over de respectieve kenmerken van de compartimenten.

De onderstaande tabel vergelijkt het over te nemen compartiment 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate' met het overnemende compartiment 'Universal Invest Bonds':

	Over te nemen Compartiment	Overnemend Compartiment
Naam	Dierickx Leys Fund II Bond Corporate	Universal Invest Bonds
Juridische vorm	Naamloze vennootschap naar Belgisch recht	Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht (<i>société anonyme</i>)
Reglementair statuut	Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (ICBE), in de vorm van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (BEVEK), onderworpen aan de Wet van 2012	Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (ICBE), in de vorm van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV), onderworpen aan deel I van de Wet van 2010
Bevoegde autoriteit	FSMA	CSSF
Doel, beleggingsbeleid en investeringsbeperkingen	Het over te nemen compartiment DIERICKX LEYS FUND II BOND CORPORATE streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier Voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven beschreven beleggingsbeleid, kunnen de beleggingen van het compartiment bestaan uit effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten hetzij op een gereguleerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, hetzij op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetzij op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en waarop gelijkwaardige bepalingen aan de Richtlijn 2001/34/EG worden toegepast, hetzij op een andere secundaire markt mits deze markt gereguleerd, regelmatig functionerend, erkend en open is. Verder ook nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet	De doelstelling van het compartiment Universal Invest Bonds is beleggers via actief portefeuillebeheer blootstelling te bieden aan schuldpapier van emittenten overal ter wereld. Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldpapieren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eeuwigdurende obligaties en gestructureerde producten), tegen vaste of vlottende rentevoeten, uitgedrukt in om het even welke valuta en uitgegeven door emittenten (openbare en/of particuliere) overal ter wereld. De meerderheid van deze effecten (of bij gebrek daaraan hun emittenten) moeten een rating hebben van ten minste Investment Grade. Het compartiment kan tot 25% van zijn nettoactiva beleggen in converteerbare obligaties. Gestructureerde producten worden rechtstreeks aangehouden en mogen niet meer dan 20% van het nettovermogen van het compartiment vertegenwoordigen. Om hun doel te bereiken, kunnen de compartimenten tot 10% van hun nettoactiva beleggen in OPC's die zelf belegd zijn in de hierboven beschreven waarden. Om zijn liquiditeiten te beleggen, kunnen de compartimenten ook beleggen in

	aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten, andere effecten en instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van het compartiment verenigbaar zijn. De toegelaten beleggingen, roerende waarden en liquiditeiten worden bepaald door de beschikkingen van artikel 7 van de wet van 3 augustus 2012. Ze worden beschreven in de artikelen 52 tot 68 van het KB van 12 november 2012 en in de statuten van de vennootschap. Toegelaten activa: Obligaties, geldmarktinstrumenten, deposito's bij kredietinstellingen die in de EER gevestigd zijn en accessoir liquide middelen. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: Het compartiment Dierickx Leys Fund II Bond Corporate belegt zijn activa in obligaties met verschillende rating. Het betreft obligaties die luiden in euro of meer risicovolle munten. Er kan belegd worden in obligaties met een lage rating, de "speculatieve grade bonds" genoemd. Obligaties zonder rating zijn toegelaten. Er mag ook belegd worden in achtergestelde en converteerbare obligaties. Het compartiment belegt vooral in obligaties die in euro en dollars luiden, op korte, middellange of lange termijn met vaste of variabele rentevoet, eventueel met intrestkapitalisatie. Toegelaten derivatentransacties: Het compartiment kan gebruik maken van opties en futures op obligaties, munten of op rentevoeten die op een erkende optiebeurs regelmatig verhandeld worden. Het handelt niet in OTC derivaten. Het springt voorzichtig om met financial futures op rentevoeten en deviezen. Het gebruik van derivaten dient ter verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen. Grenzen van het beleggingsbeleid: Het compartiment belegt voor ten hoogste 35 % per emittent in effecten	monetaire OPC's of OPC's die belegd zijn in 1. schuldbewijzen met een eind- of restlooptijd van maximaal 12 maanden, rekening houdend met de bijbehorende financiële instrumenten, of 2. schuldbewijzen waarvan de rentevoet, rekening houdend met de bijbehorende financiële instrumenten, ten minste één keer per jaar wordt aangepast. Beleggingen in dergelijke ICB's moeten in rekening worden gebracht binnen de hierboven vermelde limiet van 10%. De beheerder integreert de ecologische of sociale kenmerken in het beleggingsproces van de compartimenten op de wijze die wordt beschreven in afdeling 23 'informatieverschaffing over duurzaamheid' van het algemene deel van de Prospectus. Hoewel de compartimenten milieu- en/of sociale kenmerken promoten, verbinden zij zich er niet toe te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten zoals bedoeld in verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 ('Taxonomieverordening'). Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat bepaalde onderliggende beleggingen onbedoeld in overeenstemming zijn met criteria van de Taxonomieverordening. Onderliggende beleggingen van de compartimenten die niet aan de criteria van de Taxonomieverordening voldoen, houden geen rekening met de Europese criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De Taxonomieverordening werd aangevuld door verordening (EU) 2022/1288 van 6 april 2022 die op 1 januari 2023 van kracht werd. De compartimenten promoten milieu- en/of sociale kenmerken (zoals bedoeld in artikel 8 van de Taxonomieverordening). Informatie over die kenmerken is te vinden in de precontractuele informatie die meteen na de gegevensfiches van de compartimenten wordt verstrekt. Toegelaten derivatentransacties: Binnen de wettelijke beperkingen kan het compartiment beleggen in derivaten
--	--	---

	uitgegeven of gewaarborgd door een Lidstaat van de EER. De obligaties of geldmarktinstrumenten van andere emittenten mogen niet meer dan 5 % van de activa bedragen. Benchmark: Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: het compartiment kan vreemde deviezen op termijn kopen of verkopen met het doel het wisselrisico van de portefeuille geheel of gedeeltelijk te dekken. De kosten worden bepaald door het verschil (+ of -) van de kortetermijnrente tussen de euro en de munt die afgedekt wordt.	voor afdekkingsdoeleinden of om het portefeuillebeheer te optimaliseren.
Classificatie SFDR	Het compartiment promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Het compartiment is gekwalificeerd als een product in de zin van artikel 8 van de Europese verordening van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële sector ('SFDR').	Het compartiment promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Het compartiment is gekwalificeerd als een product in de zin van artikel 8 van de Europese verordening van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële sector ('SFDR').
Risicoprofiel	De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/653 is een samenvattende risico-indicator bepaald. Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van de compartimenten, maar ook van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukking van de compartimenten. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook hogere verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden.	Zie de Essentiële Informatie voor de synthetische risico-indicator. De netto-inventariswaarde van de compartimenten is afhankelijk van de marktwaarde van de obligaties in de portefeuille. De waarde van de obligaties is afhankelijk van de schommelingen van de rentevoeten en de risicoperceptie op de financiële markten. Eenzijds vloeit het risico van de portefeuille voort uit de risico's die inherent zijn aan obligatiebeleggingen. Door de correlatie tussen de aandelen- en obligatiemarkten is het risico van het compartiment op lange termijn vergelijkbaar met dat van een obligatiebelegging.

	De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in 'Risico- en rendementsprofiel'. Beschrijving van de overige risico's die relevant en betekenisvol worden geacht, zoals ingeschat door de compartimenten: o Marktrisico: MIDDEL: Risico dat de waarde van de compartimenten daalt onder invloed van een algemene schommeling/daling van de markt waarbinnen de compartimenten investeren. Aangezien de compartimenten beleggen in (hoogrentende) obligaties is er een gemiddeld marktrisico. o Kredietrisico: MIDDEL Het kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling van een effect of een tegenpartij die dit effect verdeelt in gebreke blijft. Aangezien het compartiment Dierickx Leys Fund II Bond Corporate belegt in obligaties met een rating lager dan BBB- is er een gemiddeld kredietrisico. o Inflatierisico: MIDDEL Het risico is afhankelijk van de inflatie en van het soort effecten dat hieraan onderhevig is. Indien er zich obligaties in portefeuille bevinden is het inflatierisico middel, anders is er geen inflatierisico. Aangezien de compartimenten beleggen in obligaties is er een gemiddeld inflatierisico. o Rendementsrisico: MIDDEL Dit risico wordt gezien als een combinatie van het marktrisico met de tracking error t.o.v. de benchmark. De risicograad wordt bepaald via volgende regel: het rendementsrisico heeft hetzelfde niveau als het marktrisico indien de tracking error <3%, zoniet is het rendementsrisico HOOG. Aangezien de tracking error < dan 3% is, en het marktrisico MIDDEL bedraagt, is er een gemiddeld rendementsrisico. o Duurzaamheidsrisico: LAAG Aangezien er een kleine reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of	
--	--	--

	goed bestuur ("ESG") op de waarde van de beleggingen van het compartiment. o Liquiditeitsrisico: MIDDEL Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is gemiddeld.	
Beleggersprofiel	Dierickx Leys Fund II Bond Corporate is geschikt om het dynamische deel van het beleggersprofiel in te vullen. Deze belegger zoekt een hoger rendement in speculatieve obligaties dan hij met staatsleningen kan bereiken. Hij is bereid een hoog solvabiliteitsrisico te lopen, dat door een ruime spreiding zoveel mogelijk wordt geneutraliseerd. De aanbevolen beleggingshorizon is minder dan 5 jaar. Hoewel obligaties als één van hun voornaamste kenmerken een eindvervaldag hebben, is dit niet het geval voor een obligatieportefeuille. In functie van de vorm van de rentecurve, de rentevoorzichten en de vervallende obligaties worden de vrijgekomen gelden voortdurend herbelegd.	Beleggingstermijn: Het beleggingsbeleid van de compartimenten is geschikt voor beleggers met interesse voor de financiële markten die op zoek zijn naar kapitaalwinst op middellange termijn. De belegger moet bereid zijn aanzienlijke verliezen te aanvaarden die het gevolg zijn van schommelingen van de beurskoersen. Korte termijnhorizon (<3 jaar) voor 'Universal Invest Bonds'.
Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI)	2 voor 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate'	2 voor 'Universal Invest Bonds'
Waarderingsvaluta van de aandelen	Euro	Euro
Referentie-index	Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment wordt niet beheerd op basis van een benchmark.	NVT
Waarderingsdag	Dagelijkse berekening op J+1, gebaseerd op de slotkoersen van J en gepubliceerd in de kranten op J+2. Waarbij J de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen van inschrijvingen en terugbetalingen is. Indien dag J+1 geen beursdag is (Euronext gesloten), wordt de berekening van de netto inventariswaarde gemaakt op de eerstvolgende beursdag J+2. De publicatie in de kranten volgt op dag J+3. De prijs van het compartiment wordt op basis van de laatst gekende slotkoersen berekend.	Alle werkdagen in Luxemburg.
Anti-dilution	De raad van bestuur van de BEVEK heeft beslist om anti-dilution levy toe te passen voor het compartiment.	Om het anti-dilutioneffect tegen te gaan en de belangen van de aandeelhouders te beschermen, kan de raad van bestuur of de beheerverenootschap een dilution levy van maximaal 3% van de netto-inventariswaarde heffen op individuele

		in- of uittredingen. Dat is de zogeheten commissie die het betrokken compartiment toekomt. De BEVEK zal deze maatregel uitsluitend gebruiken om de dilution te beperken.
Aandelenklassen van toepassing vóór de Fusie	Klasse C Kapitalisatie Klasse C Distributie Klasse B Kapitalisatie Klasse B Distributie	Klasse A Kapitalisatie Klasse A Distributie
Dividendpolitiek	Uitkerings- en kapitalisatieaandelen	Uitkerings- en kapitalisatieaandelen
Initiële inschrijvings- en deelnemingsprijs	Klasse 'C' Klasse 'C'-aandelen worden aangeboden aan zowel natuurlijke als rechtspersonen. Klasse 'B' 'B'-aandelen worden aangeboden aan beleggers die één of meer lopende mandaten voor discretionair-en adviserend beheer hebben bij Dierickx Leys Private Bank, en ze zijn voorbehouden voor de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair- en adviserend beheer gelden. Deze klasse verschilt van de 'C'-klasse door haar kostenstructuur, meer bepaald door een lagere vergoeding van het financiële beheer van de beleggingsportefeuille.	De aandelenklassen A worden zowel aangeboden aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen met of zonder één of meer discretionaire beheers- en/of adviesmandaten bij een vennootschap van de groep Delen Private Bank.
Minimumbedrag van volgende inschrijvingen	Nvt	Nvt
Instapkosten	Klasse 'C', 'B': 1,5% onderhandelbaar.	Aandelen van de klassen A: maximaal 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de plaatsingsagent.
Uitstapkosten	Nvt	Nvt
Beheervergoeding	Klasse 'C': 0,87% per jaar Klasse 'B': 0,70% per jaar	Maximaal 0,20% per jaar (aandelen klasse A)
Provisie voor risicobeheer	Nvt	Maximaal 0,10% per jaar, driemaandelijks betaalbaar en gebaseerd op het gemiddelde nettoactief van de aandelenklasse tijdens het betrokken kwartaal.
Vergoeding voor het administratief beheer	0,07% met een minimum van 18.500€ per boekjaar	Indicatief tarief van maximaal 0,075% per jaar voor de centrale administratiefunctie
Distributieprovisie	Nvt	Aandelen van de klassen A: geen
Commissie depositobank	<u>Controletaken:</u> • 0,005% op de schijf tot 100.000.000 € • 0,004% op de schijf tussen 100.000.000 € en 250.000.000 € • 0,003% op de schijf boven 250.000.000 € Met een minimum van 5.000 € en een maximum van 15.000 € per jaar (excl btw)	Indicatief tarief van maximaal 0,075% per jaar voor de functie van depositobank, driemaandelijks betaalbaar en gebaseerd op het gemiddelde nettoactief van het compartiment tijdens het betrokken kwartaal

	<u>Bewaartaken:</u> max. 0,01% voor obligaties	
Overige kosten en commissies	Financiële dienst : 1.000,00 € (excl btw) ; Commissaris : 4.886,31 € (incl btw) ; Bestuurders : 2.000 € per jaar voor alle compartimenten van de ICBE samen; Overige exploitatiekosten worden ten laste genomen van het compartiment.	Financiële dienst: geen; Commissaris: 70.567,84 € over het boekjaar 2024 voor alle compartimenten van de ICBE samen; Bestuurders: 14.530,13 € over het boekjaar 2024 voor alle compartimenten van de ICBE samen; De compartimenten nemen de overige exploitatiekosten ten laste.
Lopende kosten	Zie hierboven.	Zie hierboven.
Jaarlijkse belasting	Klasse 'C' en 'B': 0,0925% van de in België op 31 december van het jaar voordien geplaatste nettobedragen.	Geen rechten, noch belastingen te betalen in Luxemburg, met uitzondering van een abonnementstaks van 0,05% per jaar.
Methode om de risico's te berekenen	Berekening op basis van de verbintenissen	Berekening op basis van de verbintenissen
Orders voor inschrijving, omruiling en terugbetaling	De aanvragen om inschrijving, omruiling of terugbetaling die elke beursdag vóór 16 uur (dag J) zijn ingediend bij de instelling die de financiële dienst waarneemt, worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto-inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag. De inschrijvingen en terugbetalingen vinden 2 beursdagen later plaats (J+2).	De aanvragen om inschrijving, omruiling of terugbetaling die de dag vóór een berekeningsdag worden ontvangen, uiterlijk om 15.15 uur, worden op basis van de netto-inventariswaarde van die berekeningsdag afgerekend met toepassing van de voormelde rechten. De inschrijvingen en terugbetalingen moeten uiterlijk vier werkdagen na de betrokken berekeningsdag worden gestort.
Beheervenootschap	Capfi Delen Asset Management NV	Cadelux S.A.
Beheerder	Dierickx Leys Private Bank NV	Capfi Delen Asset Management NV
Distributeurs	Dierickx Leys Private bank NV	Delen Private Bank Luxembourg S.A.
Bewaarder	KBC Bank NV	Delen Private Bank Luxembourg S.A.
Centrale administratie	Nvt	Delen Private Bank Luxembourg S.A.
Erkend bedrijfsrevisor	Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, Grotesteenweg 214/9, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door Ken Snoeks, bedrijfsrevisor	Deloitte Audit S.à.r.L. 20, Boulevard de Kockelscheuer L 1821 Luxemburg
Financiële dienst in België	Dierickx Leys Private Bank NV	Nvt
Afsluiting van het boekjaar	31 december van ieder jaar	31 december van ieder jaar
Land van registratie/ landen waarin de aandelen zullen worden verhandeld	België	België/Luxemburg

De onderstaande tabel vergelijkt het over te nemen compartiment 'Dierickx Leys Fund II Growth' met het overnemende compartiment 'Universal Invest Growth':

	Over te nemen Compartiment	Overnemend Compartiment
Naam	Dierickx Leys Fund II Growth	Universal Invest Growth
Juridische vorm	Naamloze vennootschap naar Belgisch recht	Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht (<i>société anonyme</i>)

Reglementair statuut	Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (ICBE), in de vorm van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (BEVEK), onderworpen aan de Wet van 2012	Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (ICBE), in de vorm van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV), onderworpen aan deel I van de Wet van 2010
Bevoegde autoriteit	FSMA	CSSF
Doel, beleggingsbeleid en investeringsbeperkingen	Het compartiment 'Dierickx Leys Fund II Growth' stelt zich tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten (opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten), voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen. Voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven beschreven beleggingsbeleid, kunnen de beleggingen van de compartimenten bestaan uit effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten hetzij op een gereguleerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, hetzij op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetzij op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en waarop gelijkwaardige bepalingen aan de Richtlijn 2001/34/EG worden toegepast, hetzij op een andere secundaire markt mits deze markt gereguleerd, regelmatig functionerend, erkend en open is. Verder ook nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten, andere	Het compartiment Universal Invest Growth streeft naar de best mogelijke totale performance in euro, met een focus op aandelenbeleggingen, zonder vaste geografische of sectorallocatie. Het grootste deel van de portefeuille is belegd in aandelen van bedrijven met een sterke winstgroei. Zwakke valuta's worden zoveel mogelijk vermeden. Daarnaast kan er belegd worden in andere instrumenten (opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, contanten of schuldbewijzen), voornamelijk om de portefeuille te beschermen tegen neerwaartse risico's en/of om de volatiliteit van het compartiment te beperken. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen en/of effecten die gelijkgesteld zijn aan aandelen. De beleggingen van het compartiment kunnen in bijkomende orde ook obligaties omvatten die uitgegeven zijn door emittenten van overheids- of bedrijfsemissies overal ter wereld met een kredietrating van minstens "Investment Grade". Het compartiment kan ook nieuw uitgegeven effecten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en al dan niet gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere effecten en geldmarktinstrumenten en contanten houden, op voorwaarde dat deze effecten en geldmarktinstrumenten verenigbaar zijn met de doelstellingen van het compartiment. Het compartiment kan aanvullend ook beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, gesloten en beursgenoteerde Reits, warrants, inschrijvingsrechten, opties, futures, obligaties, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten en andere schuldinstrumenten die

	effecten en instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van het compartiment verenigbaar zijn. De toegelaten beleggingen, roerende waarden en liquiditeiten worden bepaald door de beschikkingen van artikel 7 van de wet van 3 augustus 2012. Ze worden beschreven in de artikelen 52 tot 68 van het KB van 12 november 2012 en in de statuten van de vennootschap. Toegelaten activa: Aandelen (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden), rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, vastgoedbevaks, warrants, opties, futures, converteerbare obligaties, schuldinstrumenten en inschrijvingsrechten welke officieel noteren op de effectenbeurzen van de lidstaten van de Europese Unie of van de OESO of op gereguleerde markten van dezelfde landen zoals NASDAQ in de Verenigde Staten. In bijkomende orde worden de liquide middelen op korte termijn bij een bank geplaatst. Toegelaten derivatentransacties: Het compartiment zal gebruik maken van opties op aandelen en aandelenindexen die in een bovenvermeld land op een erkende beurs met een efficiënte clearing regelmatig verhandeld worden. Tussen de onderliggende index en de portefeuille moet een voldoende correlatie bestaan. Zowel long posities als short posities zijn toegelaten. Het compartiment handelt niet in OTC-derivaten. Calls schrijven om de premie te innen en eventueel de onderliggende aandelen te laten uitoefenen of puts schrijven om de premie te innen en nieuwe aandelen te verwerven is een beleggingsstrategie die het compartiment kan toepassen. Het compartiment zal zeer voorzichtig met financial futures op aandelenindexen, rentevoeten en deviezen omspringen. Het effect van het gebruik van derivaten (opties) op het risicoprofiel van het compartiment wordt op de website	genoteerd zijn aan de effectenbeurzen van de lidstaten van de Europese Unie of de OESO of op gereguleerde markten in dezelfde landen als de NASDAQ in de Verenigde Staten. Om zijn doel te bereiken, kan het compartiment tot 10% van zijn netto-activa beleggen in OPC's die zelf belegd zijn in de hierboven beschreven waarden. Om zijn liquiditeiten te beleggen, kunnen de compartimenten ook beleggen in monetaire OPC's of OPC's die belegd zijn in 1. schuldbewijzen met een eind- of restlooptijd van maximaal 12 maanden, rekening houdend met de bijbehorende financiële instrumenten, of 2. schuldbewijzen waarvan de rentevoet, rekening houdend met de bijbehorende financiële instrumenten, ten minste één keer per jaar wordt aangepast. Beleggingen in dergelijke ICB's moeten in rekening worden gebracht binnen de hierboven vermelde limiet van 10%. Eveneens met het oog op het beleggen van zijn liquiditeiten kunnen de compartimenten ook rechtstreeks beleggen in de effecten waarvan sprake is in de punten 1. en 2. hierboven. De beheerder integreert de ecologische of sociale kenmerken in het beleggingsproces van het compartiment op de wijze die wordt beschreven in afdeling 23 'informatieverschaffing over duurzaamheid' van het algemene deel van de Prospectus. Hoewel het compartiment milieu- en/of sociale kenmerken promoot, verbindt het zich er niet toe te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten zoals bedoeld in verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 ('Taxonomieverordening'). Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat bepaalde onderliggende beleggingen onbedoeld in overeenstemming zijn met criteria van de Taxonomieverordening. Onderliggende beleggingen van het compartiment die niet aan de criteria van de Taxonomieverordening voldoen, houden geen rekening met de Europese criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
--	---	---

	vermeld en in het jaarverslag uiteengezet. De onderliggende waarde van de openstaande opties zal de 20% van de inventariswaarde niet overtreffen. Het gebruik van derivaten dient om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken en als risicodekking. Grenzen van het beleggingsbeleid: Met uitzondering van het intekenen op de emissies van nieuwe effecten en van de verrichtingen in obligaties en schuldinstrumenten zal het compartiment geen transacties in effecten noch in andere financiële instrumenten buiten erkende beurzen laten uitvoeren. Het compartiment mag niet à la baisse speculeren en zal geen kredieten toestaan of borgen stellen voor derden. Op nieuwe effecten kan het compartiment intekenen op voorwaarde dat zij binnen het jaar op een erkende en gereglementeerde markt worden toegelaten. Benchmark: Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Het compartiment kan vreemde deviezen op termijn kopen of verkopen met het doel het wisselrisico van de portefeuille geheel of gedeeltelijk te dekken. De kosten worden bepaald door het verschil (+ of -) van de kortetermijnrente tussen de euro en de munt die afgedekt wordt.	Het compartiment promoot milieu- en/of sociale kenmerken (zoals bedoeld in artikel 8 van de Taxonomieverordening). Informatie over die kenmerken is te vinden in de precontractuele informatie die meteen na de gegevensfiches van de compartimenten wordt verstrekt. Toegelaten derivatentransacties: Binnen de wettelijke beperkingen kan het compartiment beleggen in derivaten (met inbegrip van opties en futures) voor afdekkingsdoeleinden of om het portefeuillebeheer te optimaliseren.
Classificatie SFDR	Het compartiment promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Het compartiment is gekwalificeerd als een product in de zin van artikel 8 van de Europese verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector ('SFDR').	Het compartiment promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Het compartiment is gekwalificeerd als een product in de zin van artikel 8 van de Europese verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector ('SFDR').
Risicoprofiel	De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.	Zie de Essentiële Informatie voor de synthetische risico-indicator. De netto-inventariswaarde van het compartiment is afhankelijk van de

	Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/653 is een samenvattende risico-indicator bepaald. Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukking munt van het compartiment. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook hogere verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in 'Risico- en rendementsprofiel'. Beschrijving van de overige risico's die relevant en betekenisvol worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment: o Marktrisico: HOOG Risico dat de waarde van het compartiment daalt onder invloed van een algemene schommeling/daling van de markt waarbinnen het compartiment investeert. Aangezien het compartiment maximaal 100% van de netto-activa belegt in aandelen is er een hoog marktrisico. o Rendementsrisico: HOOG Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het compartiment niet het verwachte rendement boekt of niet de verhoopte volatiliteit bereikt door een onverwachte evolutie van de marktwaarde van de onderliggende activa, is het rendementsrisico HOOG. o Wisselkoersrisico: HOOG Aangezien een groot deel van de portefeuille van het compartiment is belegd in een andere munt dan de Euro, bestaat er een hoog risico op de wisselkoers. o Duurzaamheidsrisico: LAAG	marktwaarde van de aandelen in de portefeuille. De waarde van de aandelen is afhankelijk van de winstgroeipectieven en de beurswaarderingen van de aandelen in de portefeuille. Het risico van een belegging in aandelen is beduidend hoger dan dat van een belegging in obligaties.
--	---	---

	Aangezien er een kleine reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") op de waarde van de beleggingen van het compartiment. o Liquiditeitsrisico: LAAG Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is laag.	
Beleggersprofiel	Dierickx Leys Fund II Growth is geschikt om het dynamische deel van het beleggersprofiel in te vullen. Deze belegger wenst een belegging in aandelen en streeft naar een groei van zijn vermogen op lange termijn. Hij heeft een beperkte kennis van de financiële markten en hij accepteert het risico van een belegging in aandelen. De beleggingshorizon is doorlopend vermits de gegenereerde meerwaarden en inkomsten systematisch herbelegd worden. De aanbevolen beleggingshorizon is meer dan 5 jaar.	Beleggingstermijn: Lange termijn (>5 jaar) Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers met interesse voor de financiële markten die op zoek zijn naar kapitaalwinst op lange termijn. De belegger moet bereid zijn aanzienlijke verliezen te aanvaarden die het gevolg zijn van schommelingen van de beurskoersen.
Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI)	4 voor 'Dierickx Leys Fund II Growth'	4 voor 'Universal Invest Growth'
Waarderingsvaluta van de aandelen	Euro	Euro
Referentie-index	Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment wordt niet beheerd op basis van een benchmark.	Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment wordt niet beheerd op basis van een benchmark.
Waarderingsdag	Dagelijkse berekening op J+1, gebaseerd op de slotkoersen van J en gepubliceerd in de kranten op J+2. Waarbij J de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen van inschrijvingen en terugbetalingen is. Indien dag J+1 geen beursdag is (Euronext gesloten), wordt de berekening van de netto inventariswaarde gemaakt op de eerstvolgende beursdag J+2. De publicatie in de kranten volgt op dag J+3. De prijs van het compartiment wordt op basis van de laatst gekende slotkoersen berekend.	Alle werkdagen in Luxemburg.
Anti-dilution	De raad van bestuur van de BEVEK heeft beslist om anti-dilution levy toe te passen voor het compartiment.	Om het anti-dilutioneffect tegen te gaan en de belangen van de aandeelhouders te beschermen, kan de raad van bestuur of de beheervenootschap een dilution levy van maximaal 3% van de netto-inventariswaarde heffen op individuele in- of uittredingen. Dat is de zogeheten commissie die het betrokken

		compartiment toekomt. De BEVEK zal deze maatregel uitsluitend gebruiken om de dilution te beperken.
Aandelenklassen van toepassing vóór de Fusie	Klasse C Kapitalisatie Klasse C Distributie Klasse B Kapitalisatie Klasse B Distributie Klasse B1 Kapitalisatie Klasse B1 Distributie Klasse B2 Kapitalisatie Klasse B2 Distributie Klasse B4 Kapitalisatie Klasse B4 Distributie	Klasse A Kapitalisatie Klasse A Distributie Klasse B Kapitalisatie Klasse B Distributie Klasse C Kapitalisatie Klasse C Distributie
Dividendpolitiek	Uitkerings- en kapitalisatieaandelen	Uitkerings- en kapitalisatieaandelen
Initiële inschrijvings- en deelnemingsprijs	Klasse 'C'-aandelen worden aangeboden aan zowel natuurlijke als rechtspersonen. Klasse 'B' 'B'-aandelen worden aangeboden aan beleggers die één of meer lopende mandaten voor discretionair-en adviserend beheer hebben bij Dierickx Leys Private Bank, en ze zijn voorbehouden voor de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair- en adviserend beheer gelden. Deze klasse verschilt van de 'C'-klasse door haar kostenstructuur, meer bepaald door een lagere vergoeding van het financiële beheer van de beleggingsportefeuille. Klasse 'B1' 'B1'-aandelen zijn voorbehouden aan beleggers die één of meer lopende mandaten voor discretionair-en adviserend beheer hebben bij Dierickx Leys Private Bank, en ze zijn voorbehouden voor de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair- en adviserend beheer gelden. Deze klasse verschilt van de 'B'-klasse door haar minimuminvesteringsbedrag, meer bepaald voor investeringen boven 1.000.000 EUR. Ook de kostenstructuur kan afwijken van de 'B'-klasse. Klasse 'B2' 'B2'-aandelen zijn voorbehouden aan beleggers die één of meer lopende mandaten voor discretionair-en adviserend beheer hebben bij Dierickx Leys Private Bank, en ze zijn voorbehouden voor de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair- en adviserend beheer gelden. Deze klasse verschilt van de 'B'-	De aandelenklassen A, B en C verschillen van elkaar door hun beheervergoeding en het bedrag van de belegging: Klasse B voor een belegging boven 1.000.000 EUR; Klasse C voor een belegging boven 2.500.000 EUR; Klasse A voor andere beleggingen. De aandelenklassen B en C zijn voorbehouden voor beleggers die één of meer discretionaire beheers- en/of adviesmandaten aanhouden bij een vennootschap van de groep Delen Private Bank en zijn voorbehouden voor rekeningen gedekt door deze discretionaire beheers- en adviesmandaten. De aandelenklassen A worden zowel aangeboden aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen die al dan niet één of meer discretionaire beheers- en/of adviesmandaten hebben bij een vennootschap van de groep Delen Private Bank.

	klasse door haar minimuminvesteringsbedrag, meer bepaald voor investeringen boven 2.000.000 EUR. Ook de kostenstructuur kan afwijken van de 'B'-klasse. Klasse 'B4' 'B4'-aandelen zijn voorbehouden aan beleggers die één of meer lopende mandaten voor discretionair-en adviserend beheer hebben bij Dierickx Leys Private Bank, en ze zijn voorbehouden voor de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair- en adviserend beheer gelden. Deze klasse verschilt van de 'B'-klasse door haar minimuminvesteringsbedrag, meer bepaald voor investeringen boven 4.000.000 EUR. Ook de kostenstructuur kan afwijken van de 'B'-klasse.	
Minimumbedrag van volgende inschrijvingen	Nvt	Nvt
Instapkosten	Klasse 'C', 'B', 'B1', 'B2', 'B4': 1,5% onderhandelbaar.	Aandelen van de klassen A, B en C: maximaal 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de plaatsingsagent.
Uitstapkosten	Nvt	Nvt
Beheervergoeding	Klasse 'C': 1,47% per jaar Klasse 'B': 1,20% per jaar Klasse 'B1': 1,00% per jaar Klasse 'B2': 0,75% per jaar Klasse 'B4': 0,50% per jaar	Maximaal 1,35% per jaar (aandelen klasse A) Maximaal 0,90% per jaar (aandelen klasse B) Maximaal 0,65% per jaar (aandelen klasse C)
Provisie voor risicobeheer	Nvt	Maximaal 0,10% per jaar, driemaandelijks betaalbaar en gebaseerd op het gemiddelde netto actief van de aandelenklasse tijdens het betrokken kwartaal.
Vergoeding voor het administratief beheer	0,07% met een minimum van 18.500€ per boekjaar	Indicatief tarief van maximaal 0,075% per jaar voor de centrale administratiefunctie
Distributieprovisie	Nvt	Aandelen van de klassen A, B en C: geen
Commissie depositobank	<u>Controletaken:</u> • 0,005% op de schijf tot 100.000.000 € • 0,004% op de schijf tussen 100.000.000 € en 250.000.000 € • 0,003% op de schijf boven 250.000.000 € Met een minimum van 5.000 € en een maximum van 15.000 € per jaar (excl btw) <u>Bewaartaken:</u>	Indicatief tarief van maximaal 0,075% per jaar voor de functie van depositobank, driemaandelijks betaalbaar en gebaseerd op het gemiddelde netto-actief van het compartiment tijdens het betrokken kwartaal

	• max. 0,025% voor aandelen van de West-Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen • max. 0,20% voor aandelen van overige aandelenbeurzen	
Overige kosten en commissies	Financiële dienst : 1.000,00 € (excl btw) ; Commissaris : 4.886,31 € (incl btw) ; Bestuurders : 2.000 € per jaar voor alle compartimenten van de ICBE samen; Overige exploitatiekosten worden ten laste genomen van het compartiment.	Financiële dienst: geen; Commissaris: 70.567,84 € over het boekjaar 2024 voor alle compartimenten van de ICBE samen; Bestuurders: 14.530,13 € over het boekjaar 2024 voor alle compartimenten van de ICBE samen; De compartimenten nemen de overige exploitatiekosten ten laste.
Lopende kosten	Zie hierboven.	Zie hierboven.
Jaarlijkse belasting	Klasse 'C', 'B', 'B1', 'B2' en 'B4': 0,0925% van de in België op 31 december van het jaar voordien geplaatste nettobedragen.	Geen rechten, noch belastingen te betalen in Luxemburg, met uitzondering van een abonnementstaks van 0,05% per jaar.
Methode om de risico's te berekenen	Berekening op basis van de verbintenissen	Berekening op basis van de verbintenissen
Orders voor inschrijving, omruiling en terugbetaling	De aanvragen om inschrijving, omruiling of terugbetaling die elke beursdag vóór 16 uur (dag J) zijn ingediend bij de instelling die de financiële dienst waarneemt, worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto-inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag. De inschrijvingen en terugbetalingen vinden 2 beursdagen later plaats (J+2).	De aanvragen om inschrijving, omruiling of terugbetaling die de dag vóór een berekeningsdag worden ontvangen, uiterlijk om 15.15 uur, worden op basis van de netto-inventariswaarde van die berekeningsdag afgerekend met toepassing van de voormelde rechten. De inschrijvingen en terugbetalingen moeten uiterlijk vier werkdagen na de betrokken berekeningsdag worden gestort.
Beheerverenootschap	Capfi Delen Asset Management NV	Cadelux S.A.
Beheerder	Dierickx Leys Private Bank NV	Capfi Delen Asset Management NV
Distributeurs	Dierickx Leys Private Bank NV	Delen Private Bank Luxembourg S.A.
Bewaarder	KBC Bank NV	Delen Private Bank Luxembourg S.A.
Centrale administratie	Nvt	Delen Private Bank Luxembourg S.A.
Erkend bedrijfsrevisor	Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, Grottesteenweg 214/9, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door Ken Snoeks, bedrijfsrevisor	Deloitte Audit S.à.r.L. 20, Boulevard de Kockelscheuer L 1821 Luxemburg
Financiële dienst in België	Dierickx Leys Private Bank NV	Nvt
Afsluiting van het boekjaar	31 december van ieder jaar	31 december van ieder jaar
Land van registratie/ landen waarin de aandelen zullen worden verhandeld	België	België/Luxemburg

Bijlage 3: Essentiële beleggersinformatie (KID) van de Overnemende Compartimenten

Het essentiële informatiedocument ('KID') van de Overnemende Compartimenten is beschikbaar op de website <https://www.cadelux.lu/nl-lu/fondsen> .

Bijlage 4: Bijeenroepingsbrief voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Over te nemen Compartimenten

DIERICKX LEYS FUND II 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 0893.204.308 (het ' Fonds ')

De aandeelhouders van de compartimenten 'DIERICKX LEYS FUND II BOND CORPORATE' en 'DIERICKX LEYS FUND II GROWTH' van het Fonds worden vriendelijk uitgenodigd op de op hen betrekking hebbende buitengewone algemene vergaderingen die op 16 december 2025 op de hieronder aangegeven tijdstippen op het kantoor van de notaris te Léon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen (kantoor 'Deckers Notarissen') zullen plaatsvinden (hierna de '**Vergadering**') om te beraadslagen over de agenda en de voorstellen voor besluiten.

AGENDA

Voorstel tot grensoverschrijdende fusies door overneming van de over te nemen compartimenten van het Fonds als volgt:

Over te nemen compartiment (een compartiment van Dierickx Leys Fund II)	Overnemend compartiment (een compartiment van Universal Invest)	Tijdstip
Dierickx Leys Fund II Bond Corporate	Universal Invest Bonds	10.45 uur
Dierickx Leys Fund II Growth	Universal Invest Growth	11.00 uur

De agendapunten en de voorstellen voor besluiten voor elk betrokken compartiment zijn de volgende:

1. Voorafgaande formaliteiten

Het Fonds en Universal Invest (een naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg met zetel te L-1150 Luxemburg, route d'Arlon 287, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg onder het nr. B 47025, die kwalificeert als een ICBE in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten, onderworpen aan de bepalingen van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd; '**Universal Invest**') willen hun aanbod herstructureren door de compartimenten 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate' en 'Dierickx Leys Fund II Growth' van het Fonds en de respectievelijke compartimenten 'Universal Invest Bonds' en 'Universal Invest Growth', die een soortgelijke beheerstrategie, risicoprofiel en doelgroep hebben, samen te voegen middels een grensoverschrijdende fusie door overneming, volgens de voorwaarden

en modaliteiten van het gemeenschappelijk fusievoorstel waarnaar wordt verwezen in punt 1. Zo zal het beheerteam over een gerationaliseerd aanbod en hogere uitstaande bedragen beschikken.

Bovendien geloven het Fonds en Universal Invest dat de Fusie (i) de activa in beheer zal doen toenemen, zodat de vaste kosten over een groter volume vermogensbestanddelen kunnen worden gespreid, en (ii) zich zal vertalen in een commerciële aanpak die erop gericht is het aanbod te vereenvoudigen en de dienstverlening te verbeteren via duidelijkere communicatie.

De volgende documenten zijn op eenvoudig verzoek gratis beschikbaar. Ze worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen):

- het gemeenschappelijk fusievoorstel, dat onderhands werd opgesteld en op 30 oktober 2025 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, onder wier bevoegdheid de zetel van het Fonds valt. Het bevat de vermeldingen, voorgeschreven door artikel 167 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG (het '**KB 2012**');
- het verslag van de bewaarder, overeenkomstig artikel 171 van het KB 2012;
- het verslag van de commissaris, overeenkomstig artikel 172 van het KB 2012;
- de kennisgeving aan de aandeelhouders over het fusievoorstel, met inbegrip van de bijlagen, overeenkomstig artikel 173 van het KB 2012;
- de jaarrekeningen van de laatste drie (3) boekjaren van het Fonds;
- de beheerverslagen voor de laatste drie (3) boekjaren van het Fonds;
- de verslagen van de commissaris voor de laatste drie (3) boekjaren van het Fonds; en
- in voorkomend geval, de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen.

Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen van de over te nemen compartimenten die zich sinds het fusievoorstel zouden hebben voorgedaan, zullen worden meegedeeld.

2. Kennisname van documenten

Lezing en nazicht van de volgende documenten:

- het gemeenschappelijk fusievoorstel, overeenkomstig artikel 167 van het KB 2012;
- het verslag van de bewaarder, overeenkomstig artikel 171 van het KB 2012;
- het verslag van de commissaris, overeenkomstig artikel 172 van het KB 2012.

3. Voorstel tot besluit: Fusievoorstel

Voorstel tot grensoverschrijdende fusie door overneming overeenkomstig artikel 160, 4° van het KB 2012, waarbij het gehele vermogen (alle activa en passiva) van het over te nemen compartiment wordt overgenomen door het overnemende compartiment, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het gemeenschappelijk fusievoorstel waarnaar wordt verwezen in punt 1.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergadering van het over te nemen compartiment, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het over te nemen compartiment.

4. Voorstel tot besluit: Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten

Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding op basis van de hieronder aangegeven formule en van de uitgifte van aandelen in het overnemende compartiment van hetzelfde type als deze die de aandeelhouders van het over te nemen compartiment voordien bezaten. Deze aandelen zullen worden toegewezen aan de aandeelhouders van het over te nemen compartiment als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het over te nemen compartiment' en op basis van de ruilverhouding die uit de netto-inventariswaarde voortvloeit.

Het aantal toe te wijzen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment wordt berekend op basis van de volgende formule: ' $A = (B \times C) / D$ ' waarbij de termen A, B, C en D de volgende betekenis hebben:

A = het te verkrijgen aantal nieuwe aandelen

B = het aantal aangehouden aandelen in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen compartiment op 15 december 2025, te berekenen op 16 december 2025

D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemende compartiment op 15 december 2025, te berekenen op 16 december 2025

Elke aandeelhouder van het over te nemen compartiment zal minstens één nieuw aandeel van het overnemende compartiment ontvangen. 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 Fusie zal ingaan op 16 december 2025 om 16.00 uur.

5. Voorstel tot besluit: Bevoegdheden

Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de te nemen besluiten op de agenda.

6. Voorstel tot besluit: Kwijting

Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders van het Fonds met betrekking tot het over te nemen compartiment en voorstel om hen volledige en onbeperkte kwijting te verlenen, evenals volledige en onbeperkte kwijting aan de commissaris van het Fonds met betrekking tot het over te nemen compartiment.

De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten hebben de mogelijkheid – vanaf deze bekendmaking tot 12 december 2025 om 16.00 uur (Belgische tijd) - om de terugkoop van hun aandelen te vragen zonder uitstapvergoeding of andere kosten (met uitzondering van eventuele belastingen).

Vanaf 12 december 2025 om 16.00 uur (Belgische tijd) worden de bepaling van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte of inkoop van aandelen dan wel compartimentswijziging

geschorst om een efficiënte uitvoering van de fusies mogelijk te maken. Indien de Vergadering van één van de betrokken compartimenten de fusie niet goedkeurt, dan wordt de schorsing onmiddellijk opgeheven. Indien de Vergaderingen van het over te nemen compartiment en het overnemende compartiment de fusie wel goedkeuren, dan zal de tijdslijn zoals vermeld in de informatie aan de aandeelhouders doorgaan. Orders met betrekking tot het compartiment, ontvangen tijdens deze schorsingsperiode, zullen geweigerd worden.

De besluiten zullen worden genomen conform de toepasselijke regelgeving en de statuten.

De aandeelhouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen of zich te laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten van het Fonds. Om te kunnen deelnemen aan of zich te laten vertegenwoordigen op deze Vergadering, moeten de aandeelhouders, uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de Vergadering - dit is ten laatste op 9 december 2025 - de raad van bestuur van DIERICKX LEYS FUND II, Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen in kennis stellen van hun voornemen om deze Vergadering bij te wonen (met vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen), of de ingevulde en ondertekende volmacht per post bezorgen op het adres van de zetel van het Fonds (Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen).

De Vergadering kan geldig over de agendapunten beslissen, ongeacht het aandeel in het kapitaal dat de op de Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen.

De prospectus, het essentiële informatiedocument ('KID') en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar op de zetel van het Fonds en bij de financiële dienst (Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen). Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>.

De raad van bestuur van Dierickx Leys Fund II.

Bijlage 5: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Over te nemen Compartimenten

Dierickx Leys Fund II 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 0893.204.308 (het 'Fonds')
--

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN DE COMPARTIMENTEN 'DIERICKX LEYS FUND II BOND CORPORATE' en 'DIERICKX LEYS FUND II
GROWTH'**

Ondergetekende,,
eigenaar van

..... aandelen¹ van 'Bond Corporate'

..... aandelen² van 'Growth'

compartimenten van het Fonds met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen, België,

benoemt hierbij

- ☐ de voorzitter van de respectieve Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders (de 'Vergadering') van de hierboven vermelde compartimenten van het Fonds;

of³

- ☐ de heer/ mevrouw⁴

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie hij/zij alle volmachten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen en zijn/haar rechten als aandeelhouder in zijn/haar naam uit te oefenen op de Vergadering(en) (van elk betrokken compartiment waarvan u aandeelhouder bent) die op 16 december 2025 (om 10.45u (voor Bond Corporate) en om 11.00u (voor Growth)) zal/zullen plaatsvinden op het

¹ Gelieve het totale aantal aangehouden aandelen in het compartiment 'Bond Corporate' van het Fonds in te vullen.

² Gelieve het totale aantal aangehouden aandelen in het compartiment 'Growth' van het Fonds in te vullen.

³ Kies tussen de voorzitter van de Vergadering of een andere persoon als gevolmachtigde en schrap wat niet van toepassing is.

⁴ Voer de naam in van de gevolmachtigde die u wenst aan te stellen in de veronderstelling dat u niet de voorzitter van de Vergadering als gevolmachtigde aanstelt.

kantoor van de notaris te Léon Stynebaertstraat 75B, 2000 Antwerpen (kantoor 'Deckers Notarissen'), en, bij elk eventueel uitstel ervan, op elke latere Vergadering met dezelfde agenda, als deze volmacht niet uitdrukkelijk wordt herroepen.

De gevolmachtigde kan met name:

- (i) aanwezig zijn op elke Vergadering met dezelfde agenda, voor het geval de eerste Vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen;
- (ii) deelnemen aan alle beraadslagingen en, namens de ondergetekende, stemmen, amendementen voorstellen of verwerpen met betrekking tot alle voorstellen die verband houden met de agenda;
- (iii) met het oog op het bovenstaande, alle akten, stukken, notulen, registers, aanwezigheidslijsten ondertekenen, woonplaats kiezen, zich laten vervangen en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Als u de voorzitter van de Vergadering als gevolmachtigde hebt aangesteld, gelieve dan met een X in de vakjes van de tabel hieronder aan te geven hoe u wenst te stemmen voor elk besluit op de agenda van de Vergadering (voor elk betrokken compartiment waarvan u aandeelhouder bent). Elke volmacht die zonder aangekruist vakjes wordt ontvangen, wordt beschouwd als een algemene volmacht voor de voorzitter van de Vergadering om de betrokken besluiten op de agenda goed te keuren.

Als u een andere gevolmachtigde hebt aangesteld, moet hij of zij in uw naam aan de Vergadering deelnemen en volgens uw instructies stemmen over de besluiten die op de agenda van de Vergadering staan.

<u>Voorstel tot besluit: Fusievoorstel</u>			
Voorstel tot grensoverschrijdende fusie door overneming overeenkomstig artikel 160, 4° van het KB 2012, waarbij het gehele vermogen (alle activa en passiva) van het over te nemen compartiment wordt overgenomen door het overnemende compartiment, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het gemeenschappelijk fusievoorstel waarnaar wordt verwezen in punt 1.			
Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergadering van het over te nemen compartiment, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het over te nemen compartiment.			
	Voor	Tegen	Onthouding
Dierickx Leys Fund II Bond Corporate			
Dierickx Leys Fund II Growth			
<u>Voorstel tot besluit: Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten</u>			
Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding op basis van de hieronder aangegeven formule en van de uitgifte van aandelen in het overnemende compartiment van hetzelfde type als deze die de aandeelhouders van het over te nemen compartiment voordien bezaten. Deze aandelen zullen worden toegewezen aan de aandeelhouders van het over te nemen compartiment als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het over te nemen compartiment en op basis van de ruilverhouding die uit de netto-inventariswaarde voortvloeit.			

Het aantal toe te wijzen aandelen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment wordt berekend op basis van de volgende formule: $A = (B \times C) / D$ waarbij de termen A, B, C en D de volgende betekenis hebben:

A = het te verkrijgen aantal nieuwe aandelen

B = het aantal aangehouden aandelen in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde per aandeel van het over te nemen compartiment op 15 december 2025, te berekenen op 16 december 2025

D = de netto-inventariswaarde per aandeel van het overnemende compartiment op 15 december 2025, te berekenen op 16 december 2025

Elke aandeelhouder van het over te nemen compartiment zal minstens één nieuw aandeel van het overnemende compartiment ontvangen. 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 Fusie zal ingaan op 16 december 2025 om 16.00 uur.

	Voor	Tegen	Onthouding
Dierickx Leys Fund II Bond Corporate			
Dierickx Leys Fund II Growth			

Voorstel tot besluit: Bevoegdheden

Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de te nemen besluiten op de agenda.

	Voor	Tegen	Onthouding
Dierickx Leys Fund II Bond Corporate			
Dierickx Leys Fund II Growth			

Voorstel tot besluit: Kwijting

Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders van het Fonds met betrekking tot het over te nemen compartiment en voorstel om hen volledige en onbeperkte kwijting te verlenen, evenals volledige en onbeperkte kwijting aan de commissaris van het Fonds met betrekking tot het over te nemen compartiment.

	Voor	Tegen	Onthouding
Dierickx Leys Fund II Bond Corporate			
Dierickx Leys Fund II Growth			

Gedaan te _____, op _____ 2025.

(Handtekening, te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding 'Goed voor volmacht')

Belangrijk:

Eenmaal ingevuld en ondertekend moet deze volmacht uiterlijk vijf (5) bankwerkdagen voor de algemene vergadering, dit is ten laatste op 9 december 2025 (Belgische tijd), met de post bezorgd worden en ontvangen zijn op de zetel van het Fonds (Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen).