

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 '**Overgenomen Fonds**')**C+F**

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 0463.755.911,

(het '**Overnemende Fonds**')

17 december 2025

KENNISGEVING VOOR DE AANDEELHOUDERS

**NAAR AANLEIDING VAN DE FUSIE VAN HET COMPARTIMENT 'DIERICKX LEYS FUND II EQUITY' EN HET
COMPARTIMENT 'C+F WORLD EQUITIES'**

Beste aandeelhouders,

De buitengewone algemene vergaderingen van het compartiment 'Dierickx Leys Fund II Equity' van het Overgenomen Fonds (het '**Overgenomen Compartiment**') en van het compartiment 'C+F World Equities' van het Overnemende Fonds (het '**Overnemende Compartiment**') van 16 december 2025 hebben de fusie goedgekeurd, waarbij het Overgenomen Compartiment werd overgenomen door het Overnemende Compartiment (de '**Fusie**'). Deze Fusie heeft ook de ontbinding zonder vereffening van het Overgenomen Compartiment tot gevolg.

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

Dierickx Leys Fund II	Klasse C Kap	Klasse C Dis	Klasse B Kap	Klasse B Dis	Klasse B1 Kap	Klasse B1 Dis	Klasse B2 Kap	Klasse B2 Dis	Klasse B4 Kap	Klasse B4 Dis
Equity	274,85	256,08	280,27	259,19	284,33	261,26	/	264,26	278,89	267,58

De ruilverhouding werd bepaald op basis van de formules, aangegeven in het fusievoorstel. De onafhankelijke commissaris heeft de ruilverhouding gevalideerd in zijn verslag van 16 december 2025.

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

Aandeelhouders van de klasse C en B van het Overgenomen Compartiment komen in aanmerking voor klasse C van het Overnemende Compartiment. Aandeelhouders van de klassen B1, B2 en B4 van het Overgenomen Compartiment komen in aanmerking voor klasse K van het Overnemende Compartiment. De aandeelhouders verkrijgen aandelen van de klasse K voor een investering tussen 1.000.000 EUR en 30.000.000 EUR in het Overnemende Compartiment.

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

Dierickx Leys Fund II – Equity		C+F WORLD EQUITIES		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE0935007246	C Kap	BE6295855702	1,554229812
C Dis	BE0935006230	C Dis	BE6295856718	1,67591623
B Kap	BE6306098318	C Kap	BE6295855702	1,584878987
B Dis	BE6306100338	C Dis	BE6295856718	1,696269634
B1 Kap	BE6306101344	K Kap (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	BE6300521802	1,532032976
B1 Dis	BE6306102359	K Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	BE6300522818	1,646250788
B2 Kap	BE6306103365	K Kap (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	BE6300521802	0
B2 Dis	BE6306104371	K Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	BE6300522818	1,665154379
B4 Kap	BE6306106392	K Kap (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	BE6300521802	1,502721052
B4 Dis	BE6306109420	K Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	BE6300522818	1,686074354

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

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Fusie effectief is sinds 16 december 2025.

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

De prospectus, het essentiële informatiedocument, de statuten en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het Overgenomen Fonds en van het Overnemende Fonds zijn gratis beschikbaar op de zetel van het Overgenomen Fonds en van het Overnemende Fonds, alsook op de websites www.dierickxleys.be en <https://www.cadelam.be/nl-be/fondsen>.

De raden van bestuur van Dierickx Leys Fund II en C+F.