

Hermes Pensioenfonds

een openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

2009/65/EG

pensioenspaarfonds naar Belgisch recht

Jan Van Rijswijcklaan 184

2018 Antwerpen

Kruispuntbank van Ondernemingen: 1024.802.228.

(het '**Overnemende Fonds**')

Beheervenootschap: Capfi Delen Asset Management NV,

Jan Van Rijswijcklaan 184

2020 Antwerpen

Kruispuntbank van Ondernemingen: 0422.682.151

29 december 2025

**KENNISGEVING AAN DE HOUDERS VAN RECHTEN VAN DEELNEMING NAAR AANLEIDING VAN DE
FUSIE TUSSEN HET OVERGENOMEN FONDS EN HET OVERNEMENDE FONDS**

Beste deelnemer,

Capfi Delen Asset Management NV, afgekort Cadelam (de '**Beheervenootschap**'), 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 0422.682.151, in haar hoedanigheid als beheervenootschap van het Overnemende Fonds wilt u graag belangrijke informatie verstrekken.

De buitengewone algemene vergaderingen van het Overnemende Fonds en van Interbeurs Hermes Pensioenfonds, een openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, pensioenspaarfonds naar Belgisch recht met zetel te B-2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1025.894.467 (het '**Overgenomen Fonds**') van 29 december 2025 hebben de fusie, in de zin van artikel 160, 1° 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**'), waarbij het Overgenomen Fonds op het tijdstip van ontbinding zonder vereffening al haar activa en passiva heeft overdragen aan het Overnemende Fonds tegen uitgifte van nieuwe rechten van deelneming van het Overnemende Fonds (de '**Fusie**') **goedgekeurd**.

Op basis van de netto-inventariswaarde op 24 december 2025, berekend op 29 december 2025, worden alle rechten van deelneming in het Overgenomen Fonds ingeruild tegen de volgende koers: 253,46 €.

De ruilverhouding werd bepaald op basis van de formule, aangegeven in het fusievoorstel. De commissaris heeft de ruilverhouding gevalideerd in zijn verslag van 29 december 2025.

De houder van rechten van deelneming worden ervan in kennis gesteld dat, op basis van deze netto-inventariswaarden en deze ruilverhouding, een recht van deelneming van het Overgenomen Fonds recht geeft op een bepaald aantal nieuwe rechten van deelneming van het Overnemende Fonds.

De toewijzing zal gebeuren als volgt:

Interbeurs Hermes Pensioenfonds	Hermes Pensioenfonds	Ratio
ISIN BE0026534538	ISIN BE0026533522	0.94765572

Indien een houder van rechten van deelneming als gevolg van de omzetting fracties van een deelnemingsrecht toegekend krijgt, heeft hij de mogelijkheid om deze fracties kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) te laten terugkopen door het Overnemende Fonds.

De houder van rechten van deelneming worden ervan in kennis gesteld dat de Fusie effectief is sinds 29 december 2025.

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

De prospectus, het beheerreglement, het essentiële informatiedocument, 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 (met uitzondering van het beheersreglement) op de websites www.dierickxleys.be en <https://www.cadelam.be/nl-be/fondsen>.

De Beheervenootschap