

DIERICKX LEYS FUND III

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG
Naamloze Vennootschap
Zetel: Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen
RPR Antwerpen: 0476.526.653

INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE FUSIES

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEVEK (HIERNA 'DE RAAD') WENST DE AANDACHT VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN COMPARTIMENTEN TE VESTIGEN OP DE ESSENTIËLE INFORMATIEDOCUMENTEN VAN DE OVERNEMENDE COMPARTIMENTEN. ER WORDT HEN AANGERADEN DEZE DOCUMENTEN AANDACHTIG TE LEZEN.

1. Context en motivatie van de voorgestelde fusies.

Tijdens de vergadering van de Raad van 21 november 2023 heeft de Raad aan de hand van een presentatie van de beheerder de beslissing genomen om aan de algemene vergadering de fusie voor te stellen tussen het compartiment Quartz Balanced FOF in het compartiment Patrimoine.

Dit voorstel is gebaseerd op het feit dat de activa van het compartiment Quartz Balanced FOF is gedaald tot een niveau waarop het beheer van dit compartiment niet langer op een voor de investeerders economisch efficiënte manier kan worden uitgevoerd.

Zowel Patrimoine (het overnemende compartiment) als het over te nemen compartiment (Quartz Balanced FOF) houden een belang in de illiquide side pocket H2O ALLEGRO SP I met ISIN FR0013535762 ("H2O"). In de voorbereiding van de onderhavige fusie is door de Raad naar diverse alternatieve oplossingen gekeken, rekening houdend met de belegging in H2O. Er werd overwogen het compartiment Quartz Balanced FOF te liquideren. Nadat echter was gebleken dat liquidatie niet het in het belang van de aandeelhouders van Quartz Balanced FOF zou zijn vanwege de hoge kosten en de onzekere tijdsduur ervan, heeft de Raad de voorkeur gegeven aan een fusie met het compartiment Patrimoine. Om over te kunnen gaan tot deze fusie, heeft de Raad in haar vergadering van 22 augustus 2023 besloten de belegging in H2O volledig af te waarderen. Op 15 maart 2024 werd door H2O AM Europe een document gepubliceerd met een schatting van de waarde van de H2O side pocket. Indien deze waarde volledig door het compartiment Quartz Balanced FOF zou worden ontvangen voorafgaand aan de fusie, zou dit, afgezet tegen de waarde van het compartiment per 4 april 2024, leiden tot een stijging van de NIW met 4,37 EUR (5,41%) van het kapitalisatie-aandeel en een stijging van 2,82 EUR (5,41%) van het distributie-aandeel. Indien deze waarde ontvangen wordt na de fusie door het overnemende compartiment Patrimoine, zou dit, afgezet tegen de waarde per 5 april 2024, leiden tot een stijging van 0,45 EUR (0,41%) van het kapitalisatie-aandeel en een stijging van 0,43 EUR (0,43%) van het distributie-aandeel.

Tijdens de vergadering van de Raad van 14 maart 2024 heeft de Raad de beslissing genomen om tevens aan de algemene vergadering voor te stellen om het compartiment Best of World te fusioneren in het compartiment Global Growth Equity. Dit voorstel is gebaseerd op het feit dat de activa van het compartiment Best of World is gedaald tot een niveau waarop het beheer van dit compartiment en niet langer op een voor de investeerders economisch efficiënte manier kan worden uitgevoerd.

2. Specificaties met betrekking tot de betrokken compartimenten en de voorgestelde fusie.

2.1. Vergelijking van het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van de betrokken compartimenten.

Hieronder wordt een vergelijking voorgesteld van het beleggingsbeleid van de betrokken compartimenten (meer informatie over het beleggingsbeleid is terug te vinden in de essentiële informatiedocumenten):

2.1.1. Over te nemen compartiment: Quartz Balanced FOF

Categorieën van toegelaten activa:

De beleggingsstrategie is erop gericht om beleggers uit de eurozone een gespreide belegging aan te bieden. Bij de portefeuillesamenstelling zal gekozen worden voor beleggingsinstrumenten die in hoofdzaak beleggen of bestaan uit aandelen, obligaties, liquide middelen of alternatieve beleggingen, voor zover toegelaten door de Belgische Wetgever, of een mix daarvan en dit zowel binnen de eurozone als daarbuiten. De rechten van deelneming van de beoogde participaties moeten hetzij minstens éénmaal per maand terugbetaalbaar zijn, hetzij ter beurse genoteerd zijn of verhandelbaar zijn op een gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en open markt.

Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere ICB's.

Toegelaten derivatentransacties:

Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. **De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten.**

Hoewel het beleggingsbeleid van de compartimenten uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om in OTC-derivaten te beleggen, wenst de Raad mee te delen dat dergelijke beleggingen vooralsnog niet hebben plaatsgevonden. Bijgevolg werd er nog geen zekerhedenbeleid vastgesteld. Dat zal worden opgesteld wanneer overwogen wordt om de beleggingen uit te breiden tot dit soort activa.

Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten:

De gewogen gemiddelde investment rating van deze effecten is Investment Grade. De obligaties en schuldinstrumenten waarin het compartiment belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particuliere vennootschappen, De looptijd is over het algemeen in lijn met de markt (met een minimum van 2 jaar); de beheerder heeft desondanks de keuze hiervan af te wijken naargelang zijn inschatting van de toekomstige evolutie van de rentevoeten.

Bepaalde strategie:

Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij gestreefd wordt naar een belegging van 50% van het vermogen in aandelen-'CB's en 50% van het

vermogen in obligatie-ICB's. Echter kan, naargelang zijn inschatting van de markten, de beheerder deze wegingen aanpassen waarbij de weging van het aandelenrisico maximaal 75% kan bedragen en de weging van het obligatierisico maximaal 85% kan bedragen.

Benchmark:

De benchmark is samengesteld uit de volgende drie indexen: 40% van de return van de MSCI Europe Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) + 10% van de return van de MSCI World Index Developed Countries Total Return (uitgedrukt in EUR) + 50% van de return van de FTSE World Government Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR).

De MSCI Europe Index geeft de return weer van gespreide beleggingen in aandelen van Europese ondernemingen. De MSCI World Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in aandelen van de 'developed markets'. De FTSE World Government Bond Index geeft de return weer van internationaal gespreide beleggingen in staatsobligaties met uiteenlopende looptijden.

De benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de performance fee en niet voor de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet als doel alle bestanddelen en/of wegingen van de benchmark te repliceren. De samenstelling van het compartiment kan dus significant afwijken van de benchmark. Beleggingen buiten de benchmark zijn toegestaan, de benchmark vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum.

Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken:

De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan afgedekt worden. Het is niet de bedoeling om alle wisselkoersrisico's systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.

Uitlenen van financiële instrumenten:

Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het Prospectus aangepast worden.

Sociale, ethische en milieuaspecten.

➤ SFDR

Het compartiment valt onder artikel 6 van SFDR.

Het compartiment promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en beoogt geen duurzame beleggingen.

➤ Taxonomie

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

2.1.2. Overnemend compartiment: Patrimoine

I. Beleggingsstrategie:

Om dit doel te bereiken volgt het compartiment een beleid van risicodiversificatie door middel van een evenwichtige samenstelling van een portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten.

In bijkomende orde kan er belegd worden in andere financiële producten uit de kapitaal- en derivatenmarkten.

Het netto vermogen van het compartiment kan tussen de 50% en 100% belegd worden in geldmarktinstrumenten en obligaties.

Het compartiment heeft een defensief beleggingsprofiel met als lange termijnrichtlijn een belegging van 35% in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten met een maximum van 50%.

Deze beleggingsstrategie kan via directe investeringen, via ETF's, via trackers en via categorieën van 'CB's worden ingevuld.

Minstens 50% van het netto vermogen van het compartiment moet steeds in euro-genoteerde effecten beleggen.

De invulling van de portefeuille vindt plaats op basis van fundamentele inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en ris'co's en de visie van de beheerder hierop. Deze fundamentele inzichten zijn gebaseerd op de verwachte wijzigingen inzake rentetarieven, inflatievooruitzichten, verwachte risicopremies op aandelen en bedrijfsobligaties, marktliquiditeit en de economische conjunctuur.

Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd. Het compartiment wordt actief beheerd: de beheerder beschikt over een discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het compartiment in overeenstemming met de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het compartiment.

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit compartiment, noch voor zijn aandeelhouders.

II. Beleggingsbeleid van het compartiment:

Categorieën van toegelaten activa:

Het beleid van het compartiment wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door een wereldwijde spreiding van de activa in diverse geldmarkt-, kapitaal- en derivatenmarkten.

ICB's, 'TF's en trackers in th'ma's en re'io's die aansluiten bij het doel van het compartiment zijn toegelaten met een maximum van 10% van de netto-inventariswaarde.

Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten:

Het netto vermogen van het compartiment kan tussen de 50% en 100% belegd worden in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, bedrijfs- en staatsobligaties (mogelijk aan de inflatie gekoppeld, al of niet gedekt, inclusief covered bonds) met variabele en/of vaste rente uit de eurozone en de internationale markten en opkomende markten.

Minstens 50% van het obligatieluw van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard & Poors of een equivalente rating van Mo'dy's of Fitch. Bij de selectie van de obligaties en schuldinstrumenten worden alle looptijden en alle munten in aanmerking genomen.

Kenmerken van de aandelen:

Maximaal 50% van de netto-inventariswaarde van het compartiment wordt blootgesteld aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang verlenen tot het kapitaal of de stemrechten, die toegelaten zijn tot de handel op de markten van de eurozone en/of de internationale markten.

Het compartiment kan posities innemen in aandelen van bedrijven van opkomende landen. Deze aandelselectie kent geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie.

De activa van het compartiment kunnen worden belegd in kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.

Toegelaten derivatentransacties:

Derivatentransacties dienen ter afdekking van ris'co's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. **De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten.**

Hoewel het beleggingsbeleid van de compartimenten uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om in OTC-derivaten te beleggen, wenst de Raad mee te delen dat dergelijke beleggingen vooralsnog niet hebben plaatsgevonden. Bijgevolg werd er nog geen zekerhedenbeleid vastgesteld. Dat zal worden opgesteld wanneer overwogen wordt om de beleggingen uit te breiden tot dit soort activa.

Effecten met geïntegreerde derivaten:

Het compartiment kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link notes, E'TN's, inschrijvingsrechten) die worden verhandeld op gereguleerde markten in de eurozone en/of internationale markten.

Het in effecten met geïntegreerde derivaten belegde bedrag mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de netto-inventariswaarde.

Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken:

De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de bedoeling om alle wisselkoersris'co's systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.

Uitlenen van financiële instrumenten:

Het compartiment behoudt zich het recht voor om financiële instrumenten uit te lenen. In dergelijk geval zal het Prospectus aangepast worden.

Sociale, ethische en milieuaspecten.

➤ SFDR

Het compartiment valt onder artikel 6 van SFDR.

Het compartiment promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en beoogt geen duurzame beleggingen.

2.1.3. Over te nemen compartiment: Best of World

Categorieën van toegelaten activa:

De beleggingsstrategie is erop gericht om beleggers een gespreide aandelenbelegging aan te bieden. Bij de portefeuillesamenstelling zal hoofdzakelijk belegd worden in ICB's. De voornaamste criteria hierbij zijn vooral de wijze waarop deze 'CB's effectief een actieve asset allocatie hebben gevoerd en de wijze waarop hierdoor een efficiënte verhouding risico/rendement is opgebouwd. De portefeuille binnen het compartiment zal dan effectief bestaan uit wat we als de "beste beleggingsfondsen" met een wereldwijde beleggingshorizon kunnen beschouwen.

In bijkomende orde kan belegd worden in aandelen, (zonder geografische of sectoriële beperking), in trackers, in obligaties allerhande, in monetaire instrumenten en in derivaten of alternatieve beleggingen, voor zover toegelaten door de Belgische Wetgever, of een mix daarvan. Daarnaast

kunnen in bijkomende orde eveneens liquide middelen worden aangehouden. Zo kan optimaal ingespeeld worden op de opportuniteiten van het moment.

De rechten van deelneming van de beoogde participaties moeten hetzij minstens éénmaal per maand terugbetaalbaar zijn, hetzij ter beurse genoteerd zijn of verhandelbaar zijn op een gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en open markt.

Met het oog op een strikte risicobeheersing zullen steeds minimaal twee verschillende fondsbeheerders van onderliggende 'CB's opgenomen worden.

Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere Instellingen voor Collectieve Belegging.

Toegelaten derivatentransacties:

Derivatentransacties dienen ter afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van derivaten kan dus zowel een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het compartiment hebben. De beleggingen worden op geregelde tijdstippen aangepast aan de beleggingsstrategie van de ICB. Het kan gaan om termijncontracten, futures, opties of swaps m.b.t. effecten, indexen, munten of rente of om andere transacties met derivaten. Niet genoteerde derivatentransacties worden enkel afgesloten met financiële instellingen van eerste rang die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties. De ICB streeft ernaar om, binnen de toepasselijke regelgeving en het investeringsbeleid steeds de meest doelgerichte transacties af te sluiten.

Hoewel het beleggingsbeleid van de compartimenten uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om in OTC-derivaten te beleggen, wenst de Raad van Bestuur van de BEVEK mee te delen dat dergelijke beleggingen vooralsnog niet hebben plaatsgevonden. Bijgevolg werd er nog geen zekerhedenbeleid vastgesteld. Deze zal worden opgesteld wanneer overwogen wordt om de beleggingen uit te breiden tot dit soort activa in samenwerking met de geselecteerde tegenpartijen.

Toegelaten obligaties:

De obligaties waarin kan belegd worden omvatten alle typen obligaties, alle mogelijke emittenten en zonder bepaling van rating

Volatiliteit:

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille

Bepaalde strategie:

Het compartiment heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij voornamelijk het vermogen in aandelen-ICB's wordt belegd.

Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken:

De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. Het is niet de bedoeling om alle wisselkoersrisicos systematisch geheel of gedeeltelijk in te dekken. Het doel van de dekking met de voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. De kosten worden bepaald op basis van het verschil in rentevoet van de EUR en het devies.

Sociale, ethische en milieuaspecten.

➤ SFDR

Het compartiment valt onder artikel 6 van SFDR.

Het compartiment promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en beoogt geen duurzame beleggingen.

2.1.4 Overnemende compartiment: Global Growth Equity

Beleggingsbeleid van het compartiment:

Om het doel van het compartiment te bereiken volgt dit compartiment een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.

Categorieën van toegelaten activa:

De activa van dit compartiment worden belegd in aandelen met een notering op een erkende beurs. **Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in individuele aandelen.** Het compartiment zal niet rechtstreeks beleggen in derivaten.

Aan het beleggingsbeleid gestelde grenzen:

De liquiditeiten kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het compartiment.

ICB's, ETF's en trackers in thema's en regio's die aansluiten bij het doel van het compartiment zijn toegelaten met een maximum van 10% van het compartiment.

Kenmerken van de aandelen:

Het compartiment focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De fundamentele analyse focust op de groei en stabiliteit van de winsten, verkopen en kasstromen. Deze analyse resulteert in ratings en rankings. Op basis van deze gegevens wordt de aandelenportefeuille samengesteld. Specifieke koop- en verkoopmomenten worden gegenereerd met behulp van technische patronen. Significante evoluties in de handelsvolumes van een aandeel en het relatieve koersverloop in vergelijking met sectorgenoten worden hier eveneens in rekening gebracht.

De aandelenselectie kent geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het compartiment kan posities innemen in aandelen van bedrijven van opkomende landen. De activa van het compartiment kunnen worden belegd in kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.

Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken:

De blootstelling aan het wisselrisico waaraan het compartiment onderhevig kan zijn, zal niet ingedekt worden.

Volatiliteit:

De volatiliteit van de netto-investeringswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Sociale, ethische en milieuaspecten.

➤ SFDR

Het compartiment valt onder artikel 6 van SFDR.

Het compartiment promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en beoogt geen duurzame beleggingen.

2.1.5 Wijziging beleggingsbeleid overnemende compartimenten

Het beleggingsbeleid van de overnemende compartimenten zal gewijzigd worden op het moment waarop de fusies effectief zullen zijn. Deze compartimenten vallen, zoals hierboven gesteld, voorlopig onder het toepassingsgebied van artikel 6 SFDR. Dit betekent dat het compartiment geen ecologische en/of sociale kenmerken promoot en geen duurzame beleggingen beoogt. Zowel het compartiment Patrimoine als het compartiment Global Growth Equity zal vanaf het moment van de fusie, onder het toepassingsgebied vallen van artikel 8 SFDR. Dit betekent dat het compartiment streeft naar het promoten van milieu- of sociale kenmerken, maar niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling heeft.

2.2. Vergelijking van de kostenstructuur van de betrokken compartimenten

Hieronder wordt een vergelijking voorgesteld van alle kosten, honoraria en provisies die worden gedragen door de betrokken compartimenten of hun beleggers (op basis van de essentiële informatiedocument in de bijlage):

Compartiment	Quartz Balanced FOF (over te nemen)	Patrimoine (overnemend)
Verhandelingsprovisie: Intrede	R-Kap: 3% R-Dis: 3% IC-Kap: 3%	R-Kap: 3% R-Dis: 3% IC-Kap: 3% V-Kap: 3%
Verhandelingsprovisie: Uittreding	0%	0%
Verhandelingsprovisie: Compartimentwijziging	Max. 3,00% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2,00% bedragen.	Max. 3,00% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2,00% bedragen.
Lopende kosten: 1. Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten op 31.12.2022. 2. Portefeuilletransactiekosten	1. R-Kap: 3,60% R-Dis: 3,65% IC-Kap: n/a 2. R-Kap: 0% R-Dis: 0% IC-Kap: n/a	1. R-Kap: 2,05% R-Dis: 2,03% IC-Kap: n/a V-Kap: 1,45% 2. R-Kap: 0,5% R-Dis: 0,5% IC-Kap: n/a V-Kap: 0,5%
Incidentele kosten: prestatievergoedingen	0%	0%

Compartiment	Best of World (over te nemen)	Global Growth Equity (overnemend)
Verhandelingsprovisie: Intrede	R-Kap: 3% IC-Kap: 1,25% V-Kap: 1,25%	R-Kap: 1% R-Dis: 1% IC-Kap: 0,5% V-Kap: 0,5%
Verhandelingsprovisie: Uittreding	0%	0%

Verhandelingsprovisie: Compartimentwijziging	<p>Max. 3,00% voor de klasse R verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2,00% bedragen.</p> <p>Max. 1,25% voor de klasse IC en de klasse V verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 1,25% bedragen</p>	<p>Max. 1,00% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.</p> <p>Max. 0,5% voor de klasse IC en de klasse V verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.</p>
Lopende kosten: 3. Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten op 31.12.2023 4. Portefeuilletransactiekosten	<p>3. R-Kap: 3,2% IC-Kap: 1,8% V-Kap: n/a</p> <p>4. R-Kap: 0% IC-Kap: 0% V-Kap: n/a</p>	<p>3. R-Kap: 2% R-Dis: 2% IC-Kap: n/a V-Kap: 1,5%</p> <p>4. R-Kap: 0,9% R-Dis: 0,9% IC-Kap: n/a V-Kap: 0,9%</p>
Incidentele kosten: prestatievergoedingen	<p>0%</p>	<p>0%</p>

2.3. Datum vanaf wanneer de aandelen toegekend in het overnemende compartiment recht geven om deel te nemen in de winst en de bijzondere modaliteiten met betrekking tot dit recht.

Aandeelhouders van een over te nemen compartiment zullen na de fusie aandelen van het overnemende compartiment ontvangen. Bijgevolg zullen deze aandeelhouders het recht hebben om deel te nemen in de winst van het overnemende compartiment vanaf de datum waarop de fusies effectief worden, namelijk op 22 augustus 2024 .

2.4. Fiscale gevolgen voor de beleggers van de betrokken compartimenten.

De Raad wenst de aandeelhouders van zowel de over te nemen compartimenten als van de overnemende compartiment te wijzen op het feit dat de geplande fusies gevolgen zouden kunnen hebben op het belastingstelsel dat op hen van toepassing is. De fiscale behandeling hangt af van de

individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Neem contact op met uw fiscaal adviseur voor meer informatie.

2.5. Informatie over de verschillen tussen de rechten, voor en na de voorgestelde fusies, van de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten.

Aandeelhouders van een over te nemen compartiment ontvangen aandelen van het overnemende compartiment van hetzelfde type en dezelfde klasse als de aandelen die ze bezaten in het over te nemen compartiment.

Aandeelhouders van een over te nemen compartiment die aandelen op naam bezitten, ontvangen automatisch en door tussenkomst van de beheerder van het aandeelhoudersregister aandelen op naam van het overnemende compartiment. Deze aandelen worden in het aandeelhoudersregister ingeschreven op naam van de aandeelhouders.

Aandeelhouders van een over te nemen compartiment die gedematerialiseerde aandelen bezitten, ontvangen automatisch gedematerialiseerde aandelen van het overnemende compartiment. De gedematerialiseerde aandelen van een over te nemen compartiment worden automatisch en door tussenkomst van de bewaarbank van de aandeelhouder geruild tegen gedematerialiseerde aandelen van het overnemende compartiment.

Iedere aandeelhouder van een over te nemen compartiment moet minstens één aandeel van het overnemende compartiment ontvangen.

Indien de aandeelhouder ingevolge de ruiloperatie een fractie van een aandeel krijgt toegekend, kan hij:

- vragen of deze fractie van een aandeel in contanten en zonder kosten, behoudens eventuele taken, wordt teruggekocht door het overnemende compartiment; of
- tegen betaling zijn fractie van een aandeel aanvullen om een geheel aantal aandelen te verkrijgen.

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de fusie een risico op verwatering van de prestaties kan inhouden.

2.6. Samenvattende risico-indicator

De samenvattende risico-indicator van het over te nemen compartiment Quartz Balanced FOF (niveau **3**) is **gelijk** aan die van het overnemende compartiment Patrimoine(niveau **3**).

De samenvattende risico-indicator van het over te nemen compartiment Best of World (niveau 4) is lager dan die van het overnemende compartiment Global Growth Equity (niveau 5)

De volgende tabel geeft een vergelijking van de belangrijke risico's die eigen zijn aan elk compartiment en waarmee de indicator geen rekening houdt¹ :

¹ De synthetische risico-indicatoren en de belangrijke risico's die eigen zijn aan elk compartiment en waarmee de indicator geen rekening houdt, zijn opgenomen in de documenten met essentiële beleggersinformatie in de bijlage.

Belangrijke risico's	Quartz Balanced FOF (over te nemen)	Patrimoine (overnemend)
Renterisico		Er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
Kredietrisico	Er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.	Er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
Wisselkoersrisico		Een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
Duurzaamheidsrisico	Een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.	Een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Belangrijke risico's	Best of World (over te nemen)	Global Growth Equity (overnemend)
Renterisico		
Kredietrisico		
Wisselkoersrisico	Een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar	Een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar

	deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.	deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
Duurzaamheidsrisico	Een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.	Een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

2.7. Kosten verbonden met het fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 165 en 180 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 (hierna 'het koninklijk besluit van 12 november 2012'), zullen de juridische kosten en de kosten van de advies- of administratieve diensten in verband met de voorbereiding en de verwezenlijking van de fusies worden gedragen door de in het prospectus vermelde personen. De kosten zullen bijgevolg worden gedragen door DIERICKX LEYS PRIVATE BANK N.V., Kasteelpleinstraat 44 - 2000 Antwerpen.

2.8. Beheer van de portefeuille van de betrokken compartimenten.

Het beheer van de over te nemen compartimenten en de overnemende compartimenten wordt momenteel verzekerd door DIERICKX LEYS PRIVATE BANK N.V., Kasteelpleinstraat 44 - 2000 Antwerpen.

De jaarverslagen van de BEVEK worden jaarlijks opgesteld per 31 december en de halfjaarverslagen per 30 juni.

De beheerder heeft niet de intentie om de portefeuille van de over te nemen compartimenten te herschikken vóór de datum waarop de fusie effectief wordt, behoudens indien nodig of opportuun en in het licht van de marktevoluties.

3. De specifieke rechten van de aandeelhouders in verband met de voorgestelde fusies.

3.1. Toelichtingen bij de behandeling van de te ontvangen opbrengsten of de te betalen uitgaven voor elk van de betrokken compartimenten.

Overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt in het kader van een fusie door overname het volledige vermogen van de over te nemen compartimenten, dit wil zeggen zowel de rechten (bijvoorbeeld de hangende vorderingen) als de verplichtingen (bijvoorbeeld de te betalen resterende schulden), als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgenomen in het overnemende compartiment na afloop van de fusie.

3.2. Beschikbare documenten voor de bij de fusies betrokken aandeelhouders.

Het gemeenschappelijk fusievoorstel, de bijeenroeping en de kennisgeving, de verklaring van de bewaarder (overeenkomstig artikel 166, §1, lid 2, 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012), het verslag van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (overeenkomstig artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012), de jaarrekening en eventuele andere bijkomende informatie kan zonder kosten en op verzoek in het Frans en het Nederlands worden verkregen bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel), die instaat voor de financiële dienstverlening. Het verzoek moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: legal.be@caceis.com.

Het prospectus en de essentiële informatiedocumenten van de betrokken compartimenten kunnen eveneens zonder kosten en op verzoek in het Frans en het Nederlands worden verkregen op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel), die instaat voor de financiële dienstverlening. Het verzoek moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: legal.be@caceis.com.

Het persbericht (na de datum waarop de fusie effectief wordt), worden per gewone brief aan de aandeelhouders overgemaakt, worden bekendgemaakt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): <https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/>.

We informeren u dat de aandeelhouders van elk compartiment dat bij de fusie betrokken is, overeenkomstig artikel 179 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 het recht hebben om zonder kosten, behoudens eventuele taksen, de terugkoop of de terugbetaling van hun aandelen te eisen. Dit recht geldt vanaf de kennisgeving van de fusie en vervalt vijf werkdagen vóór de berekeningsdatum van de ruilverhouding (dit is vijf werkdagen vóór 13 augustus 2024).

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de overdracht vlot te laten verlopen, worden aandeelhouders ervan op de hoogte gebracht dat de overdracht van activa langer kan duren. Deze overdracht zou plaats kunnen vinden na de opschortingsperiode ('freeze' periode, zie punt 4.2.) zoals voorzien in dit document.

4. De relevante aspecten van de procedure en de verwachte datum waarop de herstructurering effectief wordt.

4.1. Modaliteiten voor de goedkeuring door de aandeelhouders van het fusievoorstel en mededeling van de resultaten.

De buitengewone algemene vergadering (hierna ‘de vergadering’) die zich zal uitspreken over het fusievoorstel, zal plaatsvinden op 13 augustus 2024 om 17 uur 30 van notaris Indekeu – de Crayencour gevestigd te Louizalaan 126 1050 Brussel. Voor meer informatie over de organisatie van deze vergadering worden de betrokken aandeelhouders verwezen naar de bijeenroeping.

De resultaten van de fusies worden meegedeeld via een persbericht dat per gewone brief naar de aandeelhouders wordt gestuurd en gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad en de nationale

dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): <https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/>.

4.2. Opschorting van de berekening van de NIW en van de inschrijvings- en terugkooporders (‘freeze’ periode).

Overeenkomstig artikel 196 §1, 5° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 worden de inschrijvings- en terugkooporders opgeschort vanaf 9 augustus 2024.

Voor het over te nemen compartiment Quartz Balanced FOF eindigt de opschorting zodra de fusie is gerealiseerd, zes bankwerkdagen na de goedkeuring van het gemeenschappelijk fusievoorstel door de vergadering (onder voorbehoud van de validatie van de ruilverhouding door de commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, uiterlijk vijf bankwerkdagen na de goedkeuring van het gemeenschappelijk fusievoorstel door de vergadering), namelijk op 21 augustus 2024. De inschrijvings- en terugkooporders die tijdens de opschortingsperiode werden ingediend, worden toegepast op de eerste NIW na de fusie van het overnemende compartiment (gedateerd op 23 augustus 2024, berekend op 26 augustus 2024).

Voor het overnemende compartiment Patrimoine eindigt de opschorting op 14 augustus 2024. De inschrijvings- en terugkooporders die werden ingediend tijdens de opschortingsperiode en die worden ingediend tot 14 augustus 2024, worden toegepast op de eerste NIW die wordt berekend na de vergadering, dit wil zeggen op de NIW gedateerd op 14 augustus 2024 (berekend op 16 augustus 2024). De eerste NIW na de fusie wordt gedateerd op 23 augustus 2024 (berekend op 26 augustus 2024).

Voor het over te nemen compartiment Best of World eindigt de opschorting zodra de fusie is gerealiseerd, zes bankwerkdagen na de goedkeuring van het gemeenschappelijk fusievoorstel door de vergadering (onder voorbehoud van de validatie van de ruilverhouding door de commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, uiterlijk vijf bankwerkdagen na de goedkeuring van het gemeenschappelijk fusievoorstel door de vergadering), namelijk op 21 augustus 2024. De inschrijvings- en terugkooporders die tijdens de opschortingsperiode werden ingediend, worden toegepast op de eerste NIW na de fusie van het overnemende compartiment (gedateerd op 23 augustus 2024, berekend op 26 augustus 2024).

Voor het overnemende compartiment Global Growth Equity eindigt de opschorting op 14 augustus 2024. De inschrijvings- en terugkooporders die werden ingediend tijdens de opschortingsperiode en die worden ingediend tot 14 augustus 2024, worden toegepast op de eerste NIW die wordt berekend na de vergadering, dit wil zeggen op de NIW gedateerd op 14 augustus 2024 (berekend op 16 augustus 2024). De eerste NIW na de fusie wordt gedateerd op 23 augustus 2024 (berekend op 26 augustus 2024).

4.3. De datum waarop de herstructurering effectief wordt en andere termijnen.

De fusies worden effectief zes bankwerkdagen na de goedkeuring door de vergadering (onder voorbehoud van de validatie van de ruilverhouding door de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vergadering), namelijk op 21 augustus 2024.

Aandeelhouders van de te fuseren compartimenten hebben de mogelijkheid om de terugkoop van hun aandelen te vragen tot de opschortingsdatum van de bepaling van de NIW op 9 augustus 2024. De aanvragen tot terugbetaling van hun aandelen kunnen zonder kosten, behoudens eventuele taksen, worden ingediend tot 6 augustus 2024.

Aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die geen aanvraag hebben ingediend voor de terugkoop van hun aandelen na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen, kunnen na de datum waarop de fusie effectief wordt, namelijk op 22 augustus 2024 hun recht uitoefenen als aandeelhouder van het overnemende compartiment.

De aandeelhouders, zowel van de overnemende compartimenten als van de over te nemen compartimenten, worden eraan herinnerd dat ze het recht hebben om zonder kosten (exclusief eventuele taksen), buiten de kosten die worden afgehouden ten gunste van het betrokken compartiment om de kosten van de realisatie van de activa te dekken, de terugkoop of de terugbetaling van hun aandelen te eisen vanaf de datum van ontvangst van deze bijeenroeping en kennisgeving en dit tot vijf werkdagen vóór de berekening van de ruilverhouding, namelijk tot vijf werkdagen voor 6 augustus 2024.

De aandeelhouders van het over te nemen compartiment die:

- 1° binnen de voorziene termijnen het recht niet hebben uitgeoefend om zonder kosten (exclusief eventuele taksen), buiten de kosten die worden afgehouden ten gunste van de over te nemen compartimenten om de kosten van de realisatie van de activa te dekken, de terugkoop of de terugbetaling van hun aandelen te eisen of, indien dit mogelijk is, de omzetting in aandelen van een andere ICB die een vergelijkbaar beleggingsbeleid voert en wordt beheerd door dezelfde beheervenootschap of door een andere vennootschap waarmee de beheervenootschap is verbonden in het kader van een beheer- of controlegemeenschap of door een belangrijke rechtstreekse of onrechtstreekse participatie; en
- 2° tijdens de vergadering tegen het fusievoorstel hebben gestemd of zich hebben onthouden;

worden toch aandeelhouders van het overnemende compartiment (onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie door de vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten).

5. Fracties van aandelen na de fusie.

Overeenkomstig artikel 167, §1, lid 4 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 moet iedere aandeelhouder van de over te nemen compartimenten minstens één aandeel van het overnemende compartiment ontvangen.

Een aandeelhouder die ingevolge de fusie in ruil voor een volledig aandeel ook een fractie van een aandeel krijgt toegekend, kan vragen dat deze fractie van een aandeel in contanten en zonder kosten, behoudens eventuele taksen, wordt teruggekocht door het overnemende compartiment.

Na de datum waarop de fusie effectief wordt, namelijk op 22 augustus 2024, worden de betrokken aandeelhouders verzocht contact op te nemen met CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, die instaat voor de financiële dienstverlening (registrar.be@caceis.com).

BIJLAGE 1: Schematisch en chronologisch overzicht

Hieronder volgt een schematisch en chronologisch overzicht van de relevante datums in verband met de fusie:

4 juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzending van de kennisgeving en de bijeenroeping voor de vergadering naar de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris. ▪ Begin van de periode van een maand voor uitstap zonder kosten, behoudens eventuele taken.
4 juli 2024	<p>De volgende documenten zijn beschikbaar aan de loketten van CACEIS Bank, Belgium Branch, belast met de financiële dienstverlening en bij de zetel van de BEVEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Het fusievoorstel; ▪ De verklaring van de bewaarder overeenkomstig artikel 166, §1, 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012; ▪ Het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012; ▪ Het oproepingsbericht; ▪ Het informatiebericht; ▪ Informatie over de voorgestelde fusie; ▪ Het prospectus; ▪ De essentiële informatiedocumenten; ▪ De bijgewerkte statuten; ▪ De jaarverslagen.
6 augustus 2024	Einde van de periode voor uitstap zonder kosten, behoudens eventuele taken.
9 augustus 2024	Opschorting van de NIW en opschorting van de inschrijvings- en terugkoopaanvragen (begin van de 'freeze' periode voor de over te nemen compartimenten en het overnemende compartiment).
7 augustus 2024	Einddatum voor de neerlegging van de aandelen of de blokkeringsattesten door de aandeelhouders.
13 augustus 2024	<p>Buitengewone algemene vergadering. Berekening van de NIW voor fusie. Berekening van de ruilverhoudingen.</p>
14 augustus 2024	Einde van de 'freeze' periode voor het overnemende compartiment.
16 augustus 2024	Overnemende compartiment: berekening van de NIW gedateerd op 14 augustus 2024.
21 augustus 2024	Verslag van de validatie van de ruilverhoudingen door de commissaris.
22 augustus 2024	Datum waarop de fusie effectief wordt.
22 augustus 2024	Einde van de 'freeze' periode voor het over te nemen compartiment.
26 augustus 2024	Verzending van het persbericht naar de aandeelhouders per gewone brief.

BIJLAGE 2: Geactualiseerde versie van de essentiële informatiedocumenten van het overnemende compartiment.