

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**')

Universal Invest

Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Zetel: Route d'Arlon 287, L-1150 Luxemburg

RCS Luxembourg B 47025

(het '**Overnemende Fonds**')

17 december 2025

KENNISGEVING VOOR DE AANDEELHOUDERS

NAAR AANLEIDING VAN DE FUSIE VAN DE COMPARTIMENTEN 'DIERICKX LEYS FUND II BOND CORPORATE' en 'DIERICKX LEYS FUND II GROWTH'

Beste aandeelhouders,

De buitengewone algemene vergaderingen van de compartimenten 'Dierickx Leys Fund II Bond Corporate' en 'Dierickx Leys Fund II Growth' van het Overgenomen Fonds (de '**Overgenomen Compartimenten**') van 16 december 2025 en de raad van bestuur van het Overnemende Fonds van 29 september 2025 hebben de grensoverschrijdende fusie goedgekeurd, waarbij de Overgenomen Compartimenten werden overgenomen door de compartimenten 'Universal Invest Bonds' en 'Universal Invest Growth' van het Overnemende Fonds (een naamloze vennootschap, opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met zetel te route d'Arlon 287, L-1150 Luxemburg, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg onder het nr. B 47025, die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en meervoudige compartimenten) (de '**Overnemende Compartimenten**') (de '**Fusie**'). Deze Fusie heeft ook de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Compartimenten tot gevolg.

Op basis van de netto-inventariswaarde op 15 december 2025, berekend op 16 december 2025, worden alle aandelen van het Overgenomen Fonds 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
Bond Corporate	1.418,83	922,72	-	937,05	-	-	-	-	-	-
Growth	2.285,24	2.285,24	2.329,51	2.329,51	-	2.362,86	-	2.396,48	-	2.409,34

De ruilverhouding werd bepaald op basis van de formule, aangegeven in het fusievoorstel. De onafhankelijke auditor Callens, Vandelanotte & Theunissen BV 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 de Overgenomen Compartimenten recht geeft op een bepaald aantal nieuwe aandelen van de respectievelijke Overnemende Compartimenten.

Aandeelhouders van alle aandelenklassen van het Overgenomen 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 Overgenomen 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 Overgenomen Compartimenten 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 toewijzing van de aandelenklassen van de Overgenomen Compartimenten in de Overnemende Compartimenten zal gebeuren als volgt:

Dierickx Leys Fund II – Bond Corporate		Universal Invest – Bonds		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE0947722329	A Kap	LU3090945067	14,1883
C Dis	BE0947721313	A Dis	LU3090945141	9,30536507
B Dis	BE6306115484	A Dis	LU3090945141	9,44987898

Dierickx Leys Fund II – Growth		Universal Invest – Growth		Ratio
Klasse	ISIN	Klasse	ISIN	
C Kap	BE6308368701	A Kap	LU3090948830	1
C Dis	BE6308369717	A Dis	LU3090948913	1
B Kap	BE6308371739	A Kap (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	LU3090948830	1,019372145
B Dis	BE6308372745	A Dis (voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	LU3090948913	1,019372145
B1 Dis	BE6308374766	B Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	LU3090949135	1
B2 Dis	BE6308376787	B Dis (voor investeringen > 1.000.000 EUR en ≤ 2.500.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	LU3090949135	1,01422852
		C Dis (voor investeringen > 2.500.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	LU3090949309	0,994662439
B4 Dis	BE6308378809	C Dis (voor investeringen > 2.500.000 EUR en ≤ 30.000.000 EUR, aangehouden in het Overgenomen Compartiment)	LU3090949309	1

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 (om 16.00 uur).

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 respectievelijke websites www.dierickxleys.be en www.cadelux.lu.

De raden van bestuur van Dierickx Leys Fund II en Universal Invest.