

ICB/compartiment/ISIN **BELFIUS EQUITIES**, bevek naar Belgisch recht
Ondernemingsnummer 0444.229.910
Adres Rogierplein 11, 1210 Brussel

Beheerder Belfius Investment Partners

Soort mededeling Dringende publicaties, bijvoorbeeld speciale gebeurtenissen en omstandigheden
Datum mededeling 06/04/2020

BELFIUS EQUITIES, Bevek naar Belgisch recht - Ondernemingsnummer 0444.229.910 - ICBE, Rogierplein 11, 1210 Brussel

BERICHT

De beleggers van het compartiment Global Property Funds worden op de hoogte gebracht van de volgende wijzigingen aan het prospectus/de essentiële beleggersinformatie:

- Wijziging van het beleggingsbeleid.

De regio waarin wordt belegd wijzigt van 'Wereldwijd' naar 'Europa*', met beleggingen in directe lijnen. Als gevolg van de beleggingen in directe lijn wijzigen de berekening van de netto-inventariswaarde (niw) en de regels inzake inschrijving op, inkoop en omzetting van rechten van deelneming.

** Europa is hier te verstaan als de lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en/of het Verenigd Koninkrijk.*

- Naamsverandering in 'Immo'.
- Wijziging van de beheersvergoeding van de beleggingsportefeuille:
 - o Klassen C en L: max. 1,50% in plaats van max. 1,00%,
 - o Klasse R2: max. 0,30% in plaats van max. 0,20%.
- Wijziging van de administratievergoeding:
 - o Klassen C, L en R2: max. 0,12% in plaats van max. 0,115%.
- Einde van de subdelegatie door de investment manager van het dagelijkse financiële beheer van de beleggingsportefeuille en/of de orderverwerking aan Candriam Luxemburg.
- Update van de omvang van bepaalde risico's: de concentratie-, liquiditeits-, derivaten- en tegenpartijrisico's verhoogd met 1.

Deze wijzigingen gaan in op 9/04/2020 (datum NIW).

De aanvragen tot inschrijving, terugkoop en omzetting tussen de verschillende types van rechten van deelneming zullen opgeschort worden vanaf 6/04/2020, 16:00 uur, tot 8/04/2020, 16:00 uur. De berekening van de niw wordt eveneens opgeschort, d.w.z. de niw's gedateerd op 7/04/2020 en op 8/04/2020.

Deze schorsing wordt verklaard door het feit dat het compartiment, dat momenteel belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging (ICB's), vanaf 9/04/2020 (datum niw) in directe lijnen zal worden belegd. Om dit te kunnen doen, moeten de onderliggende ICB's vanaf 6/04/2020 verkocht worden. Bijgevolg worden de aanvragen die zijn ontvangen vanaf 6/04/2020 om 16:00 uur verwerkt met de niw gedateerd 9/04/2020

De beleggers dienen kennis te nemen van de ontwerpen van prospectussen/de essentiële beleggersinformatie.

Beleggers die niet akkoord gaan met de wijzigingen kunnen, gedurende één maand te rekenen vanaf deze bekendmaking, verzoeken om terugbetaling van hun aandelen zonder enige kosten (behalve de belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht).

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek, van de instelling die belast is met de financiële dienstverlening in België en haar kantoren (Belfius Bank nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel), alsook op de websites www.belfiusip.be en www.belfius.be.

Raad van Bestuur van de bevek