

C+F

Naamloze vennootschap - Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG.

Maatschappelijke zetel: Jan Van Rijswijcklaan 184, B-2020 Antwerpen

BTW/KBO 0463.755.911

(het 'Fonds')

**KENNISGEVING VOOR DE AANDEELHOUDERS NAAR AANLEIDING VAN DE FUSIE VAN HET
COMPARTIMENT 'Balanced Dynamic'
30 oktober 2024**

Beste aandeelhouders,

De raad van bestuur van het Fonds (de '**Raad**') stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 2024 de grensoverschrijdende fusie heeft goedgekeurd van het compartiment 'Balanced Dynamic' van het Fonds, dat werd overgenomen door het compartiment 'High' van Universal Invest, een naamloze vennootschap, opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke 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 wordt beschouwd als een instelling voor collectieve belegging in effecten in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en meervoudige compartimenten (de '**Fusie**').

De Raad stelt ook vast dat op 27 mei 2024 de raad van bestuur van Universal Invest de Fusie heeft goedgekeurd.

Op basis van de netto-inventariswaarde, bepaald op 29 oktober 2024, worden alle aandelen ingeruild tegen de volgende koersen:

	Klasse Classic - Kap	Klasse Classic – Dis
C+F - Balanced Dynamic	10.156,53	9.715,51

De ruilverhouding werd bepaald op basis van de formule, aangegeven in het fusievoorstel dat in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. De onafhankelijke auditor Mazars Bedrijfsrevisoren keurde de ruilverhouding goed in zijn verslag van 30 oktober 2024.

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat, op basis van deze netto-inventariswaarden en deze ruilverhouding, een aandeel van het compartiment 'Balanced Dynamic' van het Fonds recht geeft op een bepaald aantal nieuwe aandelen van het compartiment 'High' van Universal Invest.

Aandeelhouders van de klasse Classic van het compartiment 'Balanced Dynamic' komen in aanmerking voor klasse A, B of C van het compartiment 'High' afhankelijk van de gecumuleerde investering in het compartiment 'Balanced Dynamic'. De aandelen van de klasse Classic van het compartiment 'Balanced Dynamic' worden omgezet naar de toepasselijke aandelenklasse van het compartiment 'High' van Universal Invest. De investeerders verkrijgen aandelen van de klasse A tot en met een investering van 1.000.000 EUR in het compartiment 'Balanced Dynamic'; aandelen van de klasse B voor een investering tussen 1.000.000 EUR en 2.500.000 EUR in het compartiment 'Balanced Dynamic'; of aandelen van de klasse C voor een investering boven 2.500.00 EUR in het compartiment 'Balanced Dynamic'.

C+F – Balanced Dynamic			Universal Invest – High		Ratio
Klasse	ISIN		Klasse	ISIN	
Klasse Classic Kap	BE0942126625	→	Klasse A Kap (Voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR in het compartiment 'Balanced Dynamic')	LU0524311072	43,11470051
Klasse Classic Dis	BE0948920666	→	Klasse A Dis (Voor investeringen ≤ 1.000.000 EUR in het compartiment 'Balanced Dynamic')	LU0524311239	46,67552246

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Fusie effectief is sinds 29 oktober 2024.

De informatie voor de aandeelhouders, het fusievoorstel en de door de bewaarders opgestelde verslagen zijn beschikbaar bij de financiële dienst (Delen Private Bank NV, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen).

De prospectus, het essentiële informatiedocument, de statuten en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds en van Universal Invest zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds en van Universal Invest, alsook op de websites www.cadelam.be en www.cadelux.lu.

De raad van bestuur van C+F