

NAGELMACKERS
openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap

Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel
R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0449.575.796

MEDEDELINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS

20 juni 2025

De raad van bestuur van de Vennootschap wenst de aandeelhouders te informeren over de volgende beslissingen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze wijzigingen, kunnen gedurende de periode van bovenvermelde datum tot en met 23 juli 2025 verzoeken om de kosteloze terugkoop van hun aandelen, met uitzondering van eventuele belastingen.

1. Aanstelling van een beheervenootschap.

Onder voorbehoud van de hiervoor vereiste statutenwijziging heeft de raad van bestuur besloten de beheervenootschap One Fund Management S.A. aan te wijzen als beheervenootschap van de Vennootschap.

One Fund Management S.A. is een naamloze vennootschap (*société anonyme*) naar Luxemburgs recht, gevestigd te 4 rue Peterelchen, 2370 Howald, Groothertogdom Luxemburg. Deze vennootschap is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B.240884. Als beheervenootschap zal One Fund Management S.A. verantwoordelijk zijn voor de taken uiteengezet in artikel 3, 22°, a), b) en c) van de wet van 3 augustus 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en tot instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

De raad van bestuur wenst de aandeelhouders op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de provisies en kosten, met inbegrip van de recurrente provisies en kosten ten laste van de compartimenten van de BEVEK, in voorkomend geval, als gevolg van de benoeming van een beheervenootschap. Deze wijzigingen worden vermeld in punt 2 hieronder.

2. Provisies en kosten.

De Raad van Bestuur wil de aandeelhouders eveneens informeren over de volgende wijzigingen in de terugkerende provisies en kosten die door elk van de compartimenten worden gedragen:

- toevoeging van de vergoeding van de Beheervenootschap, die als volgt wordt vastgesteld: 0,020% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van het compartiment, vermeerderd met EUR 3.500 per jaar voor de ESG-kosten (jaarlijks geïndexeerd).

Deze vergoeding is de vergoeding van de beheervenootschap na betaling van de vergoeding die verschuldigd is voor het beheer van de portefeuille en voor de centrale administratie.

Aanpassing van de vergoeding van de bewaarder. Deze vergoeding wordt voor alle compartimenten gebracht op Max 0,05% op jaarbasis.

3. Publicatie van de netto-inventariswaarde en andere informatie en documenten.

De netto-inventariswaarde wordt weergegeven op de websites www.nagelmackers.be, www.beama.be en wordt gepubliceerd in De Tijd en L'Echo. Deze waarde is ook verkrijgbaar bij de instelling die verantwoordelijk is voor financiële diensten en op de maatschappelijke zetel van de Bevek.

NAGELMACKERS
openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap

Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel
R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0449.575.796

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de website van de promotor www.nagelmackers.be.

De raad van bestuur