

MEDEDELINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS

23 oktober 2026

Dit persbericht wordt gepubliceerd onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de Vennootschap en onder voorbehoud van de goedkeuring van de hierin aangekondigde wijzigingen door de FSMA.

De raad van bestuur van de Vennootschap wenst de aandeelhouders te informeren over de volgende beslissingen van de raad van bestuur. Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen, hebben de mogelijkheid om vanaf bovenvermelde datum tot en met 23 november 2026 kosteloos uit te treden door tijdig een verzoek tot kosteloze terugkoop van hun aandelen in te dienen. Eventuele belastingen blijven evenwel voor rekening van de betrokken aandeelhouder.

1. Vervanging van de beheervenootschap.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de vervanging van de beheervenootschap en van de hiertoe vereiste statutenwijziging, door de algemene vergadering en door de FSMA, heeft de raad van bestuur besloten de huidige beheervenootschap van de Vennootschap, One Fund Management S.A. te vervangen door DNCA FINANCE. DNCA FINANCE is een gewone commanditaire vennootschap (société en commandite simple) naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 19 Place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer R.C.S. Parijs B 432 518 041. Als beheervenootschap zal DNCA FINANCE verantwoordelijk zijn voor de beheertaken bedoeld 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 ICBE Wet).

Doordat DNCA FINANCE de beheertaak bedoeld in artikel 3, 22°, a) van de ICBE wet niet zal delegeren zal de delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille aan Bank Nagelmackers met ingang van de aanstelling van DNCA FINANCE als beheervenootschap worden stopgezet.

Dit heeft tot gevolg dat er beperkte aanpassingen aan de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsbeleid en aan de informatie over ecologische, sociale en bestuur aspecten (ESG) - de transparantie inzake duurzaamheid zullen worden doorgevoerd namelijk:

Een aangepast “Uitsluitingsbeleid” en “De bepalingen over de wijze waarop duurzaamheidsrisico's door de Bevek in acht worden genomen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's (Sustainability Risk Policy) van de DNCA Finance en zijn te raadplegen op de website <https://www.dnca-investments.com/nl-be/pages/juridische-informatie>”

Aanpassingen aan de best-in-class benadering welke wordt omgezet in een Best-in-Universe benadering. Deze benadering wordt niet langer met behulp van data van externe dataleveranciers maar op basis van eigen informatie wordt gescoord. De ESG-scores worden

bepaald op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score). De expliciete verwijzing naar regio, sector en marktkapitalisatie bij de rangschikking wordt geschrapt. De expliciete uitsluiting van de zwakste 3 ESG-scorecategorieën, zijnde de scores 8 tot 10 wordt eveneens geschrapt. De nieuwe benadering introduceert het principe van de ondernemingsverantwoordelijkheid aan de hand van ESG-criteria. Ondernemingsverantwoordelijkheid vormt een bron van informatie om de risico's van ondernemingen te anticiperen, met name in hun interacties met hun stakeholders: werknemers, leveranciers, klanten, lokale gemeenschappen, aandeelhouders enz., en dit ongeacht hun activiteitensector.

De vermelde investeringsrestricties en selectiecriteria inzake de duurzame beleggingsbenadering van het compartiment zijn onderworpen aan een constante evaluatie en worden regelmatig gecontroleerd zonder uitdrukkelijk op te nemen dat dit op kwartaalbasis gebeurt.

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 beheerverenootschap. 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 van de recurrente provisies en kosten die door elk van de compartimenten worden gedragen, die het gevolg zijn van bovenvermelde vervanging van de beheerverenootschap :

- aanpassing van de vergoeding van de Beheerverenootschap, die als volgt wordt vastgesteld:

Voor het compartiment Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap

- 1,45% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse R
- 0,80% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse Ic
- 0,75% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse P
- 0,00% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse N
- 0,50% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklassen S en S-Ic

Voor het compartiment Nagelmackers Institutional Fixed Maturity 2027

- 0,60% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse R

- 0,40% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse P
 - 0,30% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse Ic
 - 0,00% per jaar op de netto-inventariswaarde van de activa van de aandelenklasse N
-
- Schrapping van de Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille in beide compartimenten
 - Schrapping van de Vergoeding van de Beheerder voor de kosten van ESG research in beide compartimenten

Deze vergoeding is de vergoeding van de beheervennootschap na betaling van de vergoeding die verschuldigd is voor de centrale administratie.

Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat door de aanstelling van de nieuwe beheervennootschap de provisies en kosten dalen voor de aandeelhouders.

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

De netto-inventariswaarde wordt weergegeven op de websites www.dnca-investments.com, 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.

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