

Oproeping tot de algemene vergadering die zich over de Fusie dient uit te spreken

Onderstaande oproeping is beschikbaar via de volgende internetlink: www.nagelmackers.be.

Nagelmackers

naamloze vennootschap - openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel
KBO nr. 449.575.796
de "Vennootschap"

KENNISGEVING

Fusie door overname

Beleggers in de onderstaande compartimenten worden verzocht om, elk wat hem betreft, de hieronder vermelde Buitengewone Algemene Vergaderingen (BAV) bij te wonen die zullen worden gehouden op 13/12/2022 op de zetel van de Vennootschap, op de hieronder aangegeven tijdstippen, om te beraadslagen en te beslissen over de punten die op hun agenda vermeld worden.

AGENDA'S

Voorstel tot fusie van het door overname opgeslorpte compartiment met het overeenkomstige verkrijgende compartiment, namelijk:

- Opgeslorpte compartiment: Nagelmackers Premium Vivace, om 14 u
- Verkrijgend compartiment: Nagelmackers Multifund Full Equities, om 14.30 u

(hierna de "Fusie").

Elk van de bij de voorgestelde Fusie betrokken compartimenten wordt hierna een Compartiment genoemd. Het Compartiment Nagelmackers Multifund Full Equities wordt hierna het "Verkrijgende Compartiment" genoemd en het Compartiment Nagelmackers Premium Vivace wordt hierna het "Opgeslorpt Compartiment" genoemd.

A.

Documenten en verslagen: kennisname en nazicht van de volgende documenten

- fusievoorstel opgemaakt bij onderhandse akte door de raad van bestuur houdende de gegevens voorgeschreven door artikel 167 van het KB van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG ("het ICB-KB"), neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel;
- verslag van de bewaarder opgesteld in overeenstemming met artikel 166, §1, alinea 2, 3° van het ICB-KB; en

- verslag van de commissaris over het fusievoorstel en opgesteld in overeenstemming met artikel 172 van het ICB-KB.

Beleggers kunnen deze documenten kosteloos verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De verslagen van de commissaris betreffende de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, evenals de jaarrekening van de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen opgesteld in overeenstemming met artikel 697, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de betrokken compartimenten worden op dezelfde plaats eveneens ter beschikking gesteld van de beleggers.

B.

Ontwerp van beslissingen:

B.1.

Voorstel tot fusie (Opgeslorpt en Verkrijgende Compartimenten):

- Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overname van alle activa en passiva van het volledige vermogen van het Opgeslorpte Compartiment door het Verkrijgende Compartiment, volgens de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in het fusievoorstel waarnaar wordt verwezen in punt A.

Opgeslorpt Compartiment:

- onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het Opgeslorpt Compartiment.

B.2.

Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van beleggers van het Opgeslorpt Compartiment:

Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding die is vastgesteld op basis van de onderstaande formule en de creatie van aandelen van het overeenkomstige Verkrijgende Compartiment van hetzelfde type als deze die voorheen door beleggers in het Opgeslorpt Compartiment werden gehouden. Deze aandelen zullen worden toegewezen als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het Opgeslorpt Compartiment, aan de investeerders van dat Opgenomen Compartiment, op grond van de netto-inventariswaarden en de resulterende ruilverhouding en volgens de volgende voorwaarden: uitgifte van kapitalisatieaandelen van de basisklasse in het Verkrijgende Compartiment in ruil voor kapitalisatieaandelen van klasse "R" in het Opgeslorpt Compartiment.

Het aantal aandelen dat per aandeelhouder van het Opgeslorpte compartiment moet worden toegewezen, wordt berekend volgens de volgende formule:

$$A = (B \times C / D)$$

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatieaandelen van de basisklasse, door de inwerkingtreding van de Fusie, in het Verkrijgend Compartiment

B = het aantal kapitalisatieaandelen van klasse "R" die op het moment van de Fusie in het Opgeslorpt Compartiment werden gehouden

C = netto-inventariswaarde per kapitalisatieaandeel van de klasse "R" in het Opgeslorpt Compartiment gedateerd op de dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergaderingen die zijn bijeengeroepen om de Fusie goed te keuren.

D = netto-inventariswaarde per kapitalisatieaandeel van de basisklasse in het Verkrijgend Compartiment gedateerd op de dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergaderingen die zijn bijeengeroepen om de Fusie goed te keuren.

Elke aandeelhouder die ten minste één aandeel in het Opgeslorpt Compartiment heeft, zal ten minste één aandeel in het Verkrijgende Compartiment ontvangen. Als, bovendien, de aandeelhouder na de omruiling een fractie van een aandeel krijgt toegewezen, kan hij deze fractie van een aandeel ofwel door het Verkrijgende Compartiment kosteloos laten terugkopen, met uitzondering van eventuele belastingen, of de fractie van een aandeel tegen betaling laten aanvullen om een geheel aantal aandelen te bekomen.

C.

Bevoegdheden:

Voorstel tot toekenning van alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te nemen beslissingen op de agenda.

De beslissingen worden genomen in overeenstemming met de geldende regelgeving en de statuten.

Beleggers die willen deelnemen aan BAV's worden verzocht zich te houden aan de wettelijke vereisten.

Beleggers die dit wensen, kunnen gedurende een periode van een maand na de datum van deze publicatie, gratis de terugkoop van hun deelbewijzen aanvragen (met uitzondering van belastingen en heffingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de deelbewijzen worden verkocht) of verzoeken om ze om te zetten in aandelen van een ander compartiment van de Vennootschap.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het ICB-KB zijn gratis verkrijgbaar (in het Nederlands en het Frans) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en van de instelling die verantwoordelijk is voor de financiële dienst in België (CACEIS Bank, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel). Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen zijn ook beschikbaar op de website www.nagelmackers.be.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden ook uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de financiële agent CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht op het emailadres Sam.melis@fimacs.eu.

De raad van bestuur,

Nagelmackers
naamloze vennootschap - openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel
KBO nr. 449.575.796

FUSIE – INFORMATIEDOCUMENT – 19/10/2022

Inleiding

Het huidige informatiedocument is opgesteld overeenkomstig artikel 173 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG ("het ICB-KB").

Identificatie van het soort herstructurering en van de betrokken instelling(en) voor collectieve belegging en goedkeuringsprocedure.

Identificatie van de betrokken beleggingsinstelling(en)

Nagelmackers, naamloze vennootschap met het statuut van openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. Nagelmackers is een beleggingsvennootschap met meerdere compartimenten (hierna de "BEVEK").

Zetel: Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 449.575.796

Identificatie van de herstructurering

De voorgestelde herstructurering zal de vorm aannemen van een fusie, zoals bedoeld in artikel 160 van het ICB-KB, en zal een interne fusie van de BEVEK inhouden, in de vorm van de overname van een compartiment door een ander compartiment van dezelfde BEVEK, namelijk:

- **Op te slorpen compartiment: Nagelmackers Premium Vivace**
- **Verkrijgend compartiment: Nagelmackers Multifund Full Equities**

(hierna de "Fusie").

Elk van de bij de voorgestelde Fusie betrokken compartimenten wordt hierna een Compartiment genoemd. Het Compartiment Nagelmackers Multifund Full Equities wordt hierna het "Verkrijgende Compartiment" genoemd en het Compartiment Nagelmackers Premium Vivace wordt hierna het "Opgeslorpt Compartiment" genoemd".

Goedkeuringsprocedure

De voorgestelde Fusie zal onderworpen zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de Compartimenten, die zal worden gehouden op 13/12/2022.

Om te worden goedgekeurd, moet de voorgestelde Fusie een gunstige stemming krijgen die ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen op de vergadering van elk betrokken compartiment vertegenwoordigt. Elk geheel aandeel geeft recht op één stem wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn. Wanneer de aandelen van ongelijke waarde zijn, geeft elk geheel aandeel automatisch een aantal stemmen dat evenredig is aan het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat het laagste quotum vertegenwoordigt, als één stem wordt beschouwd; fracties van stemmen worden niet in aanmerking genomen.

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Compartimenten, worden verzocht te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Zodra de Fusie is afgerond, zal een persbericht worden gepubliceerd om beleggers te informeren over de genomen beslissingen.

Achtergrond en redenen van de herstructurering

De Fusie maakt deel uit van een herziening van het assortiment aan compartimenten van de BEVEK.

De raad van bestuur stelt voor om het compartiment Nagelmackers Premium Vivace om de volgende redenen te laten overnemen door het compartiment Nagelmackers Multifund Full Equities:

- underperformance van Nagelmackers Premium Vivace en zeer scherpe daling van het compartimentvermogen (minder dan 12,7 miljoen EUR op 30-09-2022);
- de wens om de structuur van de Bevek te vereenvoudigen om schaalvoordelen te realiseren, de continuïteit van de aandeelhoudersbelangen te verzekeren en het beheer van aanzienlijke netto-activa op lange termijn te garanderen; en
- de wens om te vermijden dat de impact van vaste kosten en het risico van suboptimale diversificatie van de beleggingsportefeuille van het Opgeslorpt compartiment, als gevolg van de beperkte of onvoldoende omvang van zijn activa, nadelig is voor de aandeelhouders.

Het Verkrijgende Compartiment heeft een ruim voldoende uitstaand bedrag om zijn beleggingsbeleid uit te voeren in overeenstemming met de gewenste diversificatie en zal na de Fusie over een nog grotere portefeuille beschikken. Anderzijds beschikt het Opgeslorpt Compartiment niet meer over voldoende activa om zijn investeringsbeleid met de gewenste diversificatie uit te voeren.

De doelstelling om de impact van de vaste kosten voor de aandeelhouders van het Opgeslorpt Compartiment te verminderen, zou daarom na de Fusie moeten worden behaald vanwege de omvang van het Verkrijgende Compartiment. Het groeperen van de activa van de twee Compartimenten binnen één van deze twee zal daarom geen significante invloed hebben op het beheerproces en de beheersdoelstellingen.

Beleggingsbeleid (overzicht)

Opgeslorpt Compartiment

De doelstellingen van het Opgeslorpt Compartiment bestaan uit het neerzetten van een absoluut rendement over een volledige marktcyclus. Centraal in het bereiken van deze doelstelling is een uitgelezen selectie van externe beheerders, ieder gespecialiseerd op hun beleggingsdomein. Het compartiment NAGELMACKERS PREMIUM VIVACE FUND streeft naar waardecreatie door te beleggen in wereldwijde value aandelenfondsen. Op korte termijn kunnen de nodige accentverschuivingen worden aangebracht op basis van fundamentele inzichten in de ontwikkeling van financiële opportuniteiten en risico's en zou er kunnen belegd worden in cash-, obligatie- en regionale value aandelenfondsen.

Het Opgeslorpt Compartiment streeft er niet naar om de prestaties van een index te volgen of te reproduceren, en wordt actief beheerd.

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor dit Opgeslorpt Compartiment, noch voor zijn aandeelhouders.

Het Opgeslorpt Compartiment promoot geen milieu- of sociale kenmerken. Het Compartiment streeft evenmin een duurzaamheidsdoelstelling na (beleggingen in economische activiteiten die bijdragen aan een milieudoelstelling).

De activa van het Opgeslorpt Compartiment worden voornamelijk belegd in aandelenfondsen.

Verkrijgend Compartiment

De doelstellingen van het Verkrijgende Compartiment zijn het behalen van een zo goed mogelijke return op lange termijn, gepaard gaande met een hoge volatiliteit, kenmerkend voor de aandelenmarkten. Het beheer van het Verkrijgende Compartiment wordt gekenmerkt door een activaspreiding die vrijwel uitsluitend op aandelen is gericht.

Het Verkrijgende Compartiment streeft er niet naar om de prestaties van een index te volgen of te reproduceren, en wordt actief beheerd.

Er bestaat geen enkele kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg noch voor het Verkrijgende Compartiment, noch voor zijn aandeelhouders.

Het Verkrijgende Compartiment promoot ecologische en sociale kenmerken maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel.

De activa van het Verkrijgende Compartiment worden voornamelijk belegd in aandelenfondsen.

De portefeuille van het Opgeslorpt Compartiment is verenigbaar met de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Compartiment. Er zal daarom geen herschikking van de portefeuille van een van beide Compartimenten plaatsvinden ter voorbereiding van de Fusie.

Doordat het Verkrijgende Compartiment milieu- of sociale kenmerken promoot, zou het beleggingsuniversum van het Verkrijgende Compartiment echter beperkter kunnen zijn dan dat van het Opgeslorpt Compartiment, wat kan leiden tot een herschikking van de portefeuille van het Opgeslorpt Compartiment na de Fusie, ten gunste van fondsen die aan die kenmerken voldoen.

Herschikking van de portefeuille van de Compartimenten vóór de herstructurering

De Compartimenten hebben een vergelijkbaar beleggingsbeleid en vergelijkbare portefeuilles (voornamelijk wereldwijde aandelenfondsen) (zie hieronder). De Fusie zal dus geen fundamentele wijziging met zich meebrengen in de portefeuille waarin de aandeelhouders indirect belegd zijn via het Opgeslorpt Compartiment.

Risicoprofiel

De beleggers worden verzocht om de risico- en rendementsindicatoren te lezen zoals vermeld in de essentiële beleggersinformatie die nauwkeurig en up-to-date is op de datum van de huidige documentatie, d.w.z. :

- Opgeslorpt Compartiment: Kapitalisatieaandelen klasse "R" - Indicator: 6
- Verkrijgend Compartiment : kapitalisatieaandelen van de "basisklasse" - Indicator: 5
- De belangrijkste risico's van het Overgenomen en het Overnemend Compartiment welke niet in aanmerking zijn genomen in de risico- en rendementsindicatoren: Marktrisico, Rendementsrisico en Wisselkoersrisico.

Kosten

De beleggers worden verzocht de vergelijking van kosten, vergoedingen en commissies door te nemen die is vastgesteld op basis van de bedragen die vermeld worden in de essentiële beleggersinformatie die nauwkeurig en up-to-date is op de datum van de huidige documentatie:

Nagelmackers Premium Vivace (kapitalisatieaandelen klasse "R")	Nagelmackers Multifund Full Equities (kapitalisatieaandelen van de basisklasse)
Lopende kosten: 2,12%	Lopende kosten: 1,64%
Instapkosten: max. 3%	Instapkosten: max. 2,5%
Uitstapkosten: N.v.t.	Uitstapkosten: N.v.t.

De kosten met betrekking tot de voorbereiding van de Fusie zullen worden gedragen door BANK NAGELMACKERS N.V., Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel.

Opschorting van de verhandeling van rechten van deelneming

Om de Fusie goed te laten verlopen, zullen aanvragen tot inschrijving, inkoop en omruiling (voor beide Compartimenten) vanaf 7/12/2022, om 14.00 uur, worden opgeschort. Beleggers in het Opgeslorpt Compartiment kunnen tot 6/12/2022, 14.00 uur, de kosteloze (met uitzondering van belastingen en heffingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht) inkoop van hun aandelen aanvragen, of de omruiling aanvragen in enig ander compartiment van de Bevek.

Als de Fusie wordt goedgekeurd, kunnen participanten die het recht op kosteloze inkoop of omruiling niet binnen de voorgeschreven termijnen hebben uitgeoefend of die tegen hebben gestemd, hun rechten als deelnemers aan het Verkrijgende Compartiment uitoefenen vanaf 21/12/2022, met afsluiting van de ontvangst van orders om 14.00 uur. De Fusie wordt van kracht 6 bankwerkdagen nadat de overeenstemmende besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de twee Compartimenten hebben plaatsgevonden.

Als de Fusie niet wordt goedgekeurd, worden aanvragen opnieuw geaccepteerd vanaf 14/12/2022 met afsluiting van de ontvangst van orders om 14.00 uur.

Ruilverhouding, ingangsdatum en voltooiingsdatum van de fusie

De Fusie wordt van kracht 6 bankwerkdagen nadat de besluiten ten gunste van de Fusie zijn genomen door de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van het Opgeslorpt Compartiment en het Verkrijgende Compartiment, d.w.z. 21/12/2022.

In geval van goedkeuring van het Fusievoorstel, de beleggers (met inbegrip de beleggers die niet voor het voorstel stemden) en binnen de toepasselijke termijn geen gebruik gemaakt hebben van hun rechten op grond van artikel 179 van het ICBe-KB, deelnemers worden van het Verkrijgende Compartiment.

Als vergoeding voor de overdracht van de activa- en passivabestanddelen van het Opgeslorpt Compartiment zullen kapitalisatieaandelen worden gecreëerd in het Verkrijgende Compartiment. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen werden gehouden door beleggers in het Opgeslorpt Compartiment. Op grond van de netto-inventariswaarde en de resulterende ruilverhouding en volgens de hierboven beschreven methoden (zie "Identificatie van de herstructurering"), zullen de aandelen van het Verkrijgende Compartiment worden toegewezen aan de beleggers van het Opgeslorpt Compartiment, zodra de Fusie definitief is voltooid.

Het aantal aandelen van het Verkrijgende Compartiment dat aan de aandeelhouders van het Opgeslorpt Compartiment moet worden toegekend, wordt berekend op basis van de volgende formule:

Voor "R"-aandelen van het Opgeslorpt Compartiment

$$A = (B \times C / D)$$

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatieaandelen van de basisklasse, door de inwerkingtreding van de Fusie, in het Verkrijgend Compartiment

B = het aantal kapitalisatieaandelen van klasse "R" die op het moment van de Fusie in het Opgeslorpt Compartiment werden gehouden

C = netto-inventariswaarde per kapitalisatieaandeel van de klasse "R" in het Opgeslorpt Compartiment gedateerd op de dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergaderingen die zijn bijeengeroepen om de Fusie goed te keuren.

D = netto-inventariswaarde per kapitalisatieaandeel van de basisklasse in het Verkrijgend Compartiment gedateerd op de dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergaderingen die zijn bijeengeroepen om de Fusie goed te keuren.

De toepassing van de berekeningsmethode voor de ruilverhouding zal ertoe leiden dat elke belegger in het Opgeslorpt Compartiment ten minste één aandeel ontvangt (en, indien van toepassing, meerdere bijkomende aandelen of een bijkomende fractie van een aandeel).

Indien, in toepassing van de bovengenoemde formule, een aandeelhouder van het Opgeslorpt Compartiment minder dan één aandeel van het Verkrijgende Compartiment zou ontvangen, heeft de Distributeur, BANK NAGELMACKERS N.V., Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, zich ertoe verbonden de inschrijving van deze belegger op eigen kosten aan te vullen zodat deze, na de Fusie, ten minste over één aandeel in het Verkrijgende Compartiment beschikt.

De netto-inventariswaarden per aandeel van de Compartimenten zullen worden berekend in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire vereisten, zoals met name bepaald door het ICB-KB en het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. De Compartimenten zullen bijgevolg worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde.

De aandeelhouders van het Opgeslorpt Compartiment die voorafgaand aan de Fusie aandelen van klasse "R" in het Opgeslorpt Compartiment houden, zullen aandelen van de basisklasse in het Verkrijgende Compartiment ontvangen. De aandelen van klasse "R" en de aandelen van de basisklasse hebben identieke kenmerken.

Voor "Ic"-aandelen van het Opgeslorpt Compartiment

Hier voor de goede orde vermeld omdat er geen klasse "Ic"-aandelen zijn uitgegeven (en niet zullen worden uitgegeven vóór de Fusie) in het Opgeslorpt Compartiment.

Rechten van participanten

In het Opgeslorpt Compartiment zijn er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, of houders van andere effecten dan aandelen.

Alle aandelen die door het Verkrijgend Compartiment zullen worden uitgegeven in ruil voor de aandelen in het Opgeslorpt Compartiment (kapitalisatieaandelen klasse "R"), ter gelegenheid van de Fusie, rekening houdend met de hierboven beschreven voorwaarden (zie "Identificatie van de herstructurering"), zullen identiek zijn (kapitalisatieaandelen van de basisklasse) en dezelfde rechten en voordelen verlenen aan de houders ervan.

Als vergoeding voor de overdracht van de activa en passiva van het Opgeslorpt Compartiment als gevolg van de Fusie, zullen aandelen worden gecreëerd in het Verkrijgend Compartiment (kapitalisatieaandelen van de basisklasse). Er zullen geen andere opbrengsten worden toegewezen door

een van de Verkrijgende of Opgeslorpt Compartimenten aan de aandeelhouders van deze Compartimenten ter gelegenheid van de Fusie. De nieuwe aandelen die door het Verkrijgende Compartiment worden uitgegeven, zullen van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen door beleggers in het Opgeslorpt Compartiment werden gehouden, d.w.z. kapitalisatieaandelen. Aandeelhouders van het Opgeslorpt Compartiment mogen daarom niet verwachten dat zij, in de vorm van dividenden, meer opbrengsten van het Verkrijgende Compartiment zullen ontvangen dan zij in het verleden hebben ontvangen als opbrengst van het Opgeslorpt Compartiment.

De rechten verbonden aan de aandelen van het Opgeslorpt Compartiment zullen van dezelfde aard zijn in het Verkrijgende Compartiment, met dien verstande dat deze rechten na de Fusie betrekking zullen hebben op een ander Compartiment. De rechten van de aandeelhouders van het Verkrijgende Compartiment zullen anders niet worden aangetast, behalve dat de uitgifte van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van het Opgeslorpt Compartiment tot gevolg zal hebben dat hun participatie in het Verkrijgende Compartiment verwatert.

De aandelen van het Verkrijgende Compartiment, gecreëerd door de inwerkingtreding van de Fusie, zullen deelnemen in het resultaat van de werking van dit compartiment vanaf de eerste dag van het boekjaar van de BEVEK van het Verkrijgende Compartiment waarin de Fusie definitief zal zijn goedgekeurd.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen vanaf hun uitgifte dus gelijkgesteld worden met bestaande aandelen van hetzelfde type (kapitalisatieaandelen van de basisklasse) in het Verkrijgende Compartiment, en zullen dus dezelfde rechten genieten.

Belastingregime

Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst.

In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers.

Essentiële beleggersinformatie gepubliceerd door het Verkrijgende compartiment

Beleggers in het Opgeslorpt Compartiment wordt ten zeerste aangeraden en kunnen het nuttig vinden om de essentiële beleggersinformatie (KIID) uitgegeven door het Verkrijgende Compartiment door te nemen. De KIIDs van aandelenklassen van de Compartimenten waarop de Fusie betrekking heeft, zijn aan deze kennisgeving gehecht en zijn ook op verzoek gratis verkrijgbaar bij BANK NAGELMACKERS N.V., Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel.

Schematisch en chronologisch overzicht

- FSMA-goedkeuring	18/10/2022
- Neerlegging ter griffie van het fusievoorstel	19/10/2022

- Publicatie van het informatiedocument aan beleggers	21/10/2022
- Begin van de periode waarbinnen de beleggers de kosteloze (met uitzondering van belastingen en heffingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht) inkoop van hun aandelen aanvragen, of de omruiling aanvragen in aandelen van enig ander compartiment van de BEVEK	21/10/2022
- Einde van de periode waarbinnen de beleggers de kosteloze (met uitzondering van belastingen en heffingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht) inkoop van hun aandelen aanvragen, of de omruiling aanvragen in aandelen van enig ander compartiment van de BEVEK	6/12/2022
- Begin van de periode van opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, evenals van de uitvoering van verzoeken tot uitgifte en terugkoop van deelbewijzen of tot wijziging van compartiment/aandelenklasse (Opgeslorpt Compartiment en Verkrijgend Compartiment)	7/12/2022
- Algemene Vergadering van het Opgeslorpt Compartiment	13/12/2022 14 u
- Algemene Vergadering van het Verkrijgend Compartiment	13/12/2022 14:30 u
- Berekening van de netto-inventariswaarde van de Compartimenten	13/12/2022
- Berekening van de ruilverhouding	13/12/2022
- Indien de fusie niet werd goedgekeurd, einde van de periode van opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, evenals van de uitvoering van verzoeken tot uitgifte en terugkoop van deelbewijzen of tot wijziging van compartiment/aandelenklasse (Opgeslorpt Compartiment)	14/12/2022

Informatie en verslagen

Aanvullende informatie over de Fusie kan ook worden verkregen bij BANK NAGELMACKERS N.V., Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel.

De verschillende verslagen met betrekking tot de Fusie, d.w.z. het verslag van de commissaris of de bewaarder, is vanaf het ogenblik van beschikbaarstelling kosteloos verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen.

Bijlagen: 2 KIID van aandelenklassen waarop de Fusie betrekking heeft

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Nagelmackers Multifund Full Equities

Nagelmackers Multifund Full Equities (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers (de "ICB")

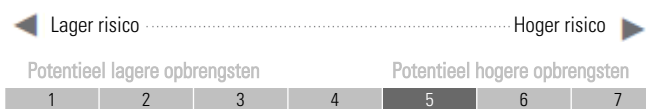
Basisklasse CAP ISIN BE0173445090

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Nagelmackers Multifund Full Equities belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een optimaal rendement op lange termijn, gepaard gaande met een grote volatiliteit, waarbij bijna uitsluitend in aandelenfondsen wordt belegd. Bijkomend kan er ook in geldmarktfondsen worden belegd. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. Het fonds belegt ten minste 65% (via ICBE's of ICB's) in bovenvermelde fondsen die ofwel Artikel 8 of 9 zijn volgens de SFDR-classificatie ofwel voldoen aan het Febelfin Towards Sustainability label ofwel meerdere van bovenstaande karakteristieken combineren. Voor ETF's, die niet vallen onder de hierboven vermelde 65%, zal als minimumvereiste gelden dat de betreffende uitgever van de ETF UNPRI-ondertekenaar is. Voor fondsen (ICBE's of ICB's) die niet zouden voldoen aan de bovenvermelde criteria (Artikel 8, Artikel 9, Towards Sustainability label van Febelfin of een combinatie hiervan), geldt dat zij in hun proces minstens de volgende zaken respecteren: -Een embargo en internationale sancties-policy die landen (en hun bedrijven) uitsluit waarin mag belegd worden op basis van sancties opgelegd door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten of de Europese Gemeenschap; -De UN Global Compact principes; -Uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële

wapens in lijn met de Belgische wetgeving; -Uitsluiting op basis van de 'blacklist' zoals vermeld in Febelfin's policy Towards Sustainability. Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro. Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een eerste schifting gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van rendement en risico. De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van de beoordeling van het beleggingsproces. Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op dekking van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement. De benchmark voor dit fonds is MSCI World in eur. Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. Dit fonds wordt actief beheerd. De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd. U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst

en het risico op verlies vrij groot kunnen zijn. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovenstaande synthetische indicator: · Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten niet volledig worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Nagelmackers Multifund Full Equities

Nagelmackers Multifund Full Equities (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers (de "ICB")

Basisklasse CAP ISIN BE0173445090

Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds, inclusief de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding 2,50%

Uitstapvergoeding -

Wijziging van compartiment -

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd respectievelijk voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1,64%

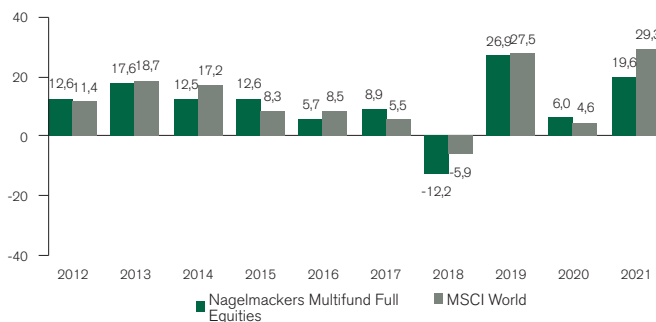
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding 10,00%

van het positieve resultaat dat de return tov de benchmark, MSCI World Eur index(in EUR), in positieve zin overschrijdt, echter pas nadat het negatieve resultaat tov de benchmark sinds 1/1/2016 is goedge maakt. In 2021 werd geen prestatievergoeding aangerekend.

De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen, afhankelijk van uw financiële instelling. Uw financieel adviseur of distributeur kan u inlichten over de feitelijke in- en uitstapvergoeding. Indien u uw aandelen wenst om te ruilen voor aandelen van een ander compartiment van de ICB, zijn daar geen kosten aan verbonden. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar dat op 31.12.2021 werd afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar kan variëren. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van een in- of uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop of verkoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

In het verleden behaalde resultaten



De grafiek toont de jaarlijkse rendementen in EUR voor het fonds met een startdatum op: 05/03/1993

Het fonds is opgericht in 1993. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. De resultaten, zoals weergegeven in de diagram, zijn een weergave van de historische prestatie van het fonds. Ze bieden geen garantie voor de toekomst. De vermelde resultaten zijn inclusief herbelegging van dividend, houden geen rekening met in- en uitstapvergoedingen.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie: Verdere informatie over de ICB, kopieën van het prospectus en van het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans bij de financiële dienstverlener, CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel of via de website www.nagelmackers.be. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie over de ICB. De actuele waarde van aandelen in het fonds vindt u op deze website en in de Tijd en L'Echo.

Belastingwetgeving: De belastingwetgeving die in België van toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

Aansprakelijkheidsverklaring: Nagelmackers kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

Specifieke Informatie: Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een klasse van compartiment van de ICB Nagelmackers die uit meerdere compartimenten bestaat. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor de volledige ICB opgesteld. De ICB is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Om beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de ICB wettelijk gescheiden van die van andere compartimenten.

Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw aandelen omruilen voor aandelen van een ander compartiment van de ICB. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij CACEIS Bank Belgium Branch of via www.nagelmackers.be.

Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van Nagelmackers NV. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: <https://www.nagelmackers.be>. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan Nagelmackers NV gratis beschikbaar.

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Nagelmackers Premium Vivace Fund

Nagelmackers Premium Vivace Fund (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers (de "ICB")

klasse R (de "aandelenklasse") ISIN BE6217076551

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Nagelmackers Premium Vivace Fund belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een absoluut rendement over een volledige marktcyclus. Centraal in het bereiken van deze doelstelling is een uitgelezen selectie van externe beheerders. Het beleggingsbeleid streeft naar waardecreatie door voornamelijk te beleggen in wereldwijde value aandelenfondsen.

De aandeelfondsen moeten beleggen volgens de leer van value investing. Dit impliceert het opnemen van ondergewaardeerde aandelen waarbij de aankoopkoers gevoelig onder de intrinsieke waarde van het bedrijf moet liggen. De analyse van de beleggingsfondsen gebeurt op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het fonds. De kwantitatieve analyse focust op rendements- en risicoparameters. De kwalitatieve analyse focust op de beheersstijl en de kwaliteit van het beheerteam.

Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het wordt actief beheerd.

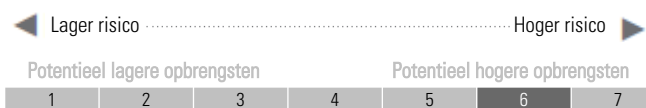
De dividendinkomsten van de aandelenklasse worden herbelegd.

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Klasse R staat open voor alle beleggers.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 6 omdat de waarde ervan onderhevig is aan grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovenstaande synthetische indicator:

- Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten niet volledig worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
- Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Nagelmackers Premium Vivace Fund

Nagelmackers Premium Vivace Fund (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers (de "ICB")

klasse R (de "aandelenklasse") ISIN BE6217076551

Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds, inclusief de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding 3,00%

Uitstapvergoeding -

Wijziging van compartiment -

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd respectievelijk voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 2,12%

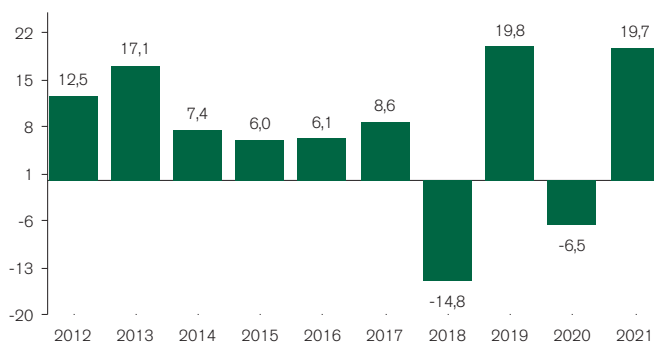
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding 10,00%

over het in een boekjaar behaalde positief rendement dat boven 8% wordt behaald, echter pas nadat negatieve resultaten over de voorgaande jaren zijn goedge maakt. In 2021 werd geen prestatievergoeding aangerekend.

De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen, afhankelijk van uw financiële instelling. Uw financieel adviseur of distributeur kan u inlichten over de feitelijke in- en uitstapvergoeding. Indien u uw aandelen wenst om te ruilen voor aandelen van een ander compartiment van de ICB, zijn daar geen kosten aan verbonden. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar dat op 31.12.2021 werd afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar kan variëren. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van een in- of uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop of verkoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

In het verleden behaalde resultaten



De grafiek toont de jaarlijkse rendementen in EUR voor het fonds met een startdatum op: 23/02/2011

Het fonds is opgericht in 2011. De aandelenklasse is gelanceerd in 2011. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

De resultaten, zoals weergegeven in de diagram, zijn een weergave van de historische prestatie van het fonds. Ze bieden geen garantie voor de toekomst.

De vermelde resultaten zijn inclusief herbelegging van dividend, houden geen rekening met in- en uitstapvergoedingen.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie: Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw aandelen omruilen voor aandelen van een ander compartiment van de ICB. Voor meer info verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij CACEIS Bank Belgium Branch of www.nagelmackers.be.

Belastingwetgeving: De belastingwetgeving die in België van toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

Aansprakelijkheidsverklaring: Nagelmackers kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICB is.

Specifieke Informatie: Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een klasse van compartiment van de ICB Nagelmackers die uit meerdere compartimenten bestaat. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor de volledige ICB opgesteld. De ICB is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Om beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de ICB wettelijk gescheiden van die van andere compartimenten.

Fonds informatie: Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw aandelen omruilen voor aandelen van een ander compartiment van de ICB. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij CACEIS Bank Belgium Branch of via www.nagelmackers.be.

Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van Nagelmackers NV. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op volgende website: <https://www.nagelmackers.be>. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan Nagelmackers NV gratis beschikbaar.