Belgian
Asset Managers
Association

# ICB Mededelingen

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

## Inhoud

Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB's en compartimenten van ICB's die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit gesorteerd op type van mededeling.

Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen

De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:

- Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
- Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)
- Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)
- Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF)
- Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
- Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten
- Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment
- Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur
- Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
- Berichten m.b.t. herstructureringen
- Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d.
- Berichten m.b.t. schorsing NIW
- Berichten m.b.t. foute NIW
- Bericht rechtzetting misleidende reclame
- Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming
- Berichten m.b.t. Corporate Actions
- Berichten m.b.t. dividendbetalingen
- Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB's of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling.

## Disclaimer

BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ARCHEA FUND |
| **Ondernemingsnummer** | R.C.S. Luxembourg B 65.852 |
| **Adres** | 14 Boulevard Royal – L-2449 LUXEMBURG |
| **Beheerder** | BELLATRIX ASSET MANAGEMENT S.A. |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 21 maart 2024 |

**ARCHEA FUND**
*Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal*
*14 Boulevard Royal – L-2449 LUXEMBURG*
*R.C.S. Luxembourg B 65.852*
*(hierna de **'vennootschap'**)*

*Voor het compartiment:*
**ARCHEA FUND – SPECTRUM**
*(hierna het 'compartiment')*

Luxemburg, 13 maart 2024

**AANGETEKENDE BRIEF**

**RECHTZETTING NAAR AANLEIDING VAN DE FEESTDAG OP 29 MAART 2024**
**DIT BERICHT ANNULEERT EN VERVANGT HET VORIGE BERICHT VAN 11 MAART 2024**
**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT ARCHEA FUND – SPECTRUM**

Geachte aandeelhouder

In toepassing van artikel 33 van de statuten van de vennootschap van 26 november 2013 (de **'statuten'**), vraagt de raad van bestuur van de onderneming (de **'raad van bestuur'**) u een besluit te nemen over de liquidatie van het compartiment in overeenstemming met de geldende wetten.

De raad van bestuur wil de aandeelhouders van het compartiment dan ook uitnodigen op een algemene vergadering (de **'vergadering'**), die zal plaatsvinden op **2 april 2024 om 17.00 uur** (Midden- Europese Tijd) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, 14 boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, om de volgende agendapunten te bespreken:

**AGENDA**

1. Vereffening van het compartiment en beslissingen die genomen moeten worden over de afsluiting; en
2. varia.

De aandeelhouders worden ook ingelicht dat tot de datum van de vergadering:

(i) geen nieuwe inschrijvingen in het compartiment worden aanvaard of verwerkt vanaf de datum van dit bericht;

(ii) geen aanvragen tot terugkoop worden aanvaard of verwerkt vanaf de datum van dit bericht; en

(iii) de netto-inventariswaarde van het compartiment tijdelijk niet meer wordt berekend vanaf de datum van dit bericht.

De raad van bestuur raadt de aandeelhouders van het compartiment aan om op de vergadering te stemmen voor de vereffening van het compartiment.

**STEMMING EN MEERDERHEIDSREGELS**

De aandeelhouders worden ingelicht dat de vergadering geen quorum vereist om rechtsgeldig te stemmen.

Om geldig te zijn, moeten de beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De meerderheid zal worden bepaald op basis van de aandelen die uitgegeven en in omloop zijn om middernacht (Midden-Europese Tijd) van de vijfde kalenderdag vóór de vergadering, namelijk 28 maart 2024 (de **'registratiedatum'**). Het recht van aandeelhouders om de vergadering bij te wonen en het stemrecht verbonden aan hun aandelen uit te oefenen, wordt bepaald op basis van de aandelen die de aandeelhouders bezitten op de registratiedatum.

De aandeelhouders die vertegenwoordigd willen worden, hebben het recht een mandataris aan te stellen, al dan niet een aandeelhouder, om in hun plaats te stemmen. De volmacht moet ten laatste de vijfde kalenderdag vóór de vergadering, ofwel **28 maart 2024 om middernacht** (Midden-Europese Tijd), ingevuld en ondertekend worden ingediend.

De volmacht blijft geldig als de vergadering later opnieuw wordt bijeengeroepen met dezelfde agendapunten, tenzij de volmacht expliciet wordt ingetrokken.

De aandeelhouders die per brief willen stemmen, kunnen dat doen door het formulier om per brief te stemmen ingevuld en ondertekend in te dienen, ten laatste de vijfde kalenderdag vóór de vergadering, ofwel 28 maart 2024 om middernacht (Midden-Europese Tijd).

De aandeelhouders worden toegelaten na identificatie, als ze de raad van bestuur (domiciliation@bdl.lu) ten laatste de vijfde kalenderdag vóór de vergadering, ofwel **28 maart 2024 om middernacht** (Midden-Europese Tijd), hebben ingelicht over hun intentie om aanwezig te zijn op de vergadering.

**Als aandeelhouders meer informatie wensen, mogen ze zich rechtstreeks tot de heer Alain Wurgler richten via het e-mailadres aw@bellatrix.lu.**

De raad van bestuur
Luxemburg, 13 maart 2024

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | B-FUND |
| **Ondernemingsnummer** | 0757.643.838 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 25 maart 2024 |

# B-FUND

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0757.643.838**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders komt op 11 april 2024 om 10 uur bijeen in de Warandeberg 3 – 1000 Brussel om de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren:

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat per compartiment.
2. Bepaling van de uit te keren dividenden voor de uitkeringsaandelen.
3. Decharge van de bestuurders en van de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2023.
4. Varia.

Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. Het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten moet uiterlijk op 4 april 2024 om 16 uur worden gedeponeerd bij:

- ABN AMRO Bank NV, Belgian Branch, Borsbeeksebrug 30 – 2600 Antwerpen, voor de aandelenklassen 'Classic ABN – D', en 'Select ABN – D'.
- BNP PARIBAS FORTIS, Warandeberg 3 – 1000 Brussel, voor de aandelenklassen 'Classic – D', 'Privilege – D', en 'I – D'.

De eigenaars van aandelen op naam moeten de raad van bestuur binnen dezelfde termijn schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming willen deelnemen.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie voor de aandelenklassen:

- 'Classic ABN – D', en 'Select ABN – D' (prospectus, Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres:
  ABN AMRO Bank NV, Belgian Branch, Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen / www.abnamro.be.
- 'Classic – D', 'Privilege – D', en 'I – D' (prospectus, document met de Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres:
  BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS B STRATEGY |
| **Ondernemingsnummer** | 0452.181.039 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 25 maart 2024 |

# BNP PARIBAS B STRATEGY

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0452.181.039**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op 11 april 2024 om 14.30 uur bijeen in de Warandeberg 3 te 1000 Brussel om de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren:

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat per compartiment.
2. Bepaling van de uit te keren dividenden voor de uitkeringsaandelen.
3. Decharge van de bestuurders per compartiment en van de commissaris voor het boekjaar van hun mandaat tot 31 december 2023.
4. Statutaire benoemingen: De raad van bestuur besluit aan de gewone algemene vergadering voor te stellen om de mandaten van de heren Marnix ARICKX, Stefaan DENDAUW en Robberts KIVITS en die van mevrouw Caroline DANDOY en mevrouw Alexandra WEBER te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering van 2027. Deze mandaten zullen kosteloos worden uitgeoefend.
   Het mandaat van de onafhankelijke bestuurder de heer Philip NEYT wordt niet verlengd.
   De raad van bestuur besluit – onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA - aan de gewone algemene vergadering voor te stellen om de heer Alexandre DEVEEN te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering van 2027. De vergoeding van de onafhankelijke bestuurder voor het BEVEK bedraagt EUR 7.500,00 bruto per jaar plus EUR 1.250,00 bruto per bijgewoonde vergadering.
   De raad van bestuur besluit aan de gewone algemene vergadering voor te stellen om het mandaat van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, Culliganlaan 5 – 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Brieuc LEFRANCQ, te hernieuwen. Zijn mandaat loopt af na afloop van de statutaire algemene vergadering van 2027. Het honorarium van de commissaris gaat van 4.309 EUR, exclusief BTW, naar 3.500 EUR, exclusief BTW, voor BEVEK en 4.000 EUR, exclusief BTW per compartiment per boekjaar. Zij zijn onderworpen aan jaarlijkse indexering.
5. Varia.

Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten dient uiterlijk op 4 april 2024 om 16.00 uur plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde

termijn de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds BNP PARIBAS B STRATEGY verkrijgen (prospectus, document met de Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNPPF PRIVATE |
| **Ondernemingsnummer** | 0678.978.818 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 25 maart 2024 |

# BNPPF PRIVATE

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0678.978.818**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op 11 april 2024 om 10.00 uur bijeen in de Warandeberg 3 te 1000 Brussel om de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren:

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat per compartiment.
2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2023.
3. Voorstellen betreffende de bestemming van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
4. Varia.

Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten dient uiterlijk op 4 april 2024 om 16.00 uur plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds BNPPF PRIVATE verkrijgen (prospectus, document met de Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

% DPAM

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | DPAM L |
| **Ondernemingsnummer** | H.R. Luxemburg B-27.128 |
| **Adres** | 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 |
| **Beheerder** | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 25 maart 2024 |

**DPAM L**
BEVEK naar Luxemburgs Recht
Maatschappelijke zetel: 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
H.R. Luxemburg B-27.128

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op woensdag 10 april 2024 om 14.00 uur op 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg met de volgende dagorde:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Bedrijfsrevisor
3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31/12/2023
4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders
5. Bestemming van het resultaat
6. Statutaire benoemingen
7. Vergoeding van Bestuurders
8. Diversen

Er is geen quorum vereist voor de punten op de agenda van de Vergadering en de beslissingen zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het prospectus, de essentiele informatiedocument, de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen, in het Frans en in het Nederlands, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap alsook in België bij Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België financiële diensten levert.

De prijs van de aandelen wordt in België gepubliceerd in L'Echo, De Tijd, www.fundinfo.com en BEAMA en op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

De Raad van Bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS B INVEST |
| **Ondernemingsnummer** | 0443.950.984 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 26 maart 2024 |

# BNP PARIBAS B INVEST

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0443.950.984**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op 12 april 2024 om 15 uur bijeen in de Warandeberg 3 te 1000 Brussel om de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren:

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat per compartiment.
2. Vaststelling van de uit te keren dividenden voor de distributieaandelen.
3. Decharge van de bestuurders en van de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2023.
4. Statutaire benoemingen: De raad van bestuur besluit aan de gewone algemene vergadering voor te stellen om de mandaten van de heren Olivier LAFONT, Stefaan DENDAUW en die van mevrouw Nadine NOLLET en mevrouw Eva WÜSTEFELD te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering van 2027. Deze mandaten zullen kosteloos worden uitgeoefend.
   Het mandaat van de onafhankelijke bestuurder de heer Philip NEYT wordt niet verlengd.
   De raad van bestuur besluit – onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA – aan de gewone algemene vergadering voor te stellen om de heer Alexandre DEVEEN te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering van 2027. De vergoeding van de onafhankelijke bestuurder voor het BEVEK bedraagt EUR 7.500,00 bruto per jaar plus EUR 1.250,00 bruto per bijgewoonde vergadering.
   De raad van bestuur besluit aan de gewone algemene vergadering voor te stellen om het mandaat van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, Culliganlaan 5 – 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Damien WALGRAVE, te hernieuwen. Zijn mandaat loopt af na afloop van de statutaire algemene vergadering van 2027. Het honorarium van de commissaris gaat van 4.331 EUR, exclusief BTW, naar 3.500 EUR, exclusief BTW, voor BEVEK en 4.000 EUR, exclusief BTW per compartiment per boekjaar. Zij zijn onderworpen aan jaarlijkse indexering.
5. Varia.

Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. Het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten moet uiterlijk op 5 april 2024 om 16 uur worden gedeponeerd bij BNP PARIBAS FORTIS, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de raad van bestuur

schriftelijk (brief of volmacht) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie (prospectus, Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNPPF S-FUND |
| **Ondernemingsnummer** | 0725.906.725 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 26 maart 2024 |

# BNPPF S-FUND

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0725.906.725**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders komt op 12 april 2024 om 10.00 uur bijeen in de Warandeberg 3 – 1000 Brussel om de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren:

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat per compartiment.
2. Bepaling van de uit te keren dividenden voor de uitkeringsaandelen.
3. Decharge van de bestuurders en van de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2023.
4. Statutaire benoemingen: De raadt houdt rekening met het ontslag van de heer Christophe JAVAUX. Zijn mandaat loopt af op de Gewone Algemene Vergadering van 2024, zonder dat in een vervanging wordt voorzien.
   Tegelijkertijd besluit de raad van bestuur om – onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA – aan de Gewone Algemene Vergadering de functiewijziging van mevrouw Alexandra WEBER in de functie van effectief bestuurder voor te stellen tot de Gewone Algemene Vergadering van april 2025. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
5. Varia.

Om aan de Vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten dient uiterlijk op 5 april 2024 om 16.00 uur plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds BNPPF S-FUND verkrijgen (prospectus, document met de Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De raad van bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISI** | QUALION FINANCE INVESTMENT SICAV |
| **Ondernemingsnummer** | H.R. Luxemburg B-152.774 |
| **Adres** | 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg |
| **Beheerder** | DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 26 maart 2024 |

**QUALION FINANCE INVESTMENT SICAV**

BEVEK naar Luxemburgs Recht

Maatschappelijke zetel: 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

H.R. Luxemburg B-152.774

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op 16 april 2024 om 11u30 op de maatschappelijke zetel met de volgende dagorde:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Bedrijfsrevisor
3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31.12.2023
4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders
5. Bestemming van het resultaat
6. Statutaire benoemingen
7. Diversen

Er is geen quorum vereist voor de punten op de agenda van de Vergadering en de beslissingen zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument, de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen, in het Frans en in het Nederlands, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap alsook in België bij Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België financiële diensten levert.

De prijs van de aandelen wordt in België gepubliceerd in L'Echo, en op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

De Raad van Bestuur

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS FUNDS |
| **Ondernemingsnummer** | Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33 363 |
| **Adres** | 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxemburg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering |
| **Communicatiedatum** | 27 maart 2024 |

**BNP PARIBAS FUNDS**
Luxemburgse SICAV - categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33 363
Btw-nummer: LU22943885
(de "Vennootschap")

**OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING**

De Statutaire Algemene Vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden op 25 april 2024 om 15.00 uur CET, ten kantore van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen:

1) Presentatie van de rapporten van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor voor de financiële periode die is gesloten op 31 december 2023;
2) Goedkeuring van de rekeningen voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar en bestemming van de resultaten;
3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;
4) Statutaire benoemingen:
   a) Benoeming van de volgende Bestuurders: Pierre MOULIN, Marnix ARICKX, Marianne HUVE-ALLARD, Giorgia d'ANNA, François ROUX, Cécile du MERLE, Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Philippe DITISHEIM en Georgina WILTON. Deze mandaten worden uitgeoefend voor een jaar, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering.
   b) Benoeming van PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, als bedrijfsrevisor van de Vennootschap tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering.

De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aandeel vertegenwoordigd kapitaal van de Vennootschap, en de besluiten zullen genomen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Uitgebrachte stemmen zullen geen stemmen omvatten die verbonden zijn aan aandelen waarvoor de Aandeelhouder niet heeft deelgenomen aan de stemming of zich heeft onthouden van de stemming of een blanco of ongeldige stem heeft ingediend. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht.

De aandeelhouders die tijdens de Vergadering deelnemen en/of vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen om deel te nemen aan en/of vertegenwoordigd te zijn bij de Vergadering moet uiterlijk vijf Luxemburgse werkdagen vóór de Vergadering gemeld zijn.

Aandeelhouders die niet aanwezig kunnen zijn bij de Statutaire Algemene Vergadering kunnen stemmen via volmachtformulieren of vertegenwoordigd worden bij de Statutaire Algemene Vergadering. Een volmachtformulier is op aanvraag verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en moet ten minste vijf Luxemburgse werkdagen vóór de Statutaire Algemene Vergadering ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De aandeelhouders kunnen exemplaren van deze documenten aanvragen. Dergelijke aanvragen dienen per post naar het volgende adres te worden gestuurd: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg – of per e-mail naar AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

De Raad van Bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE / LU0889924584/ LU0889924667 / LU0889925045 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen

vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS SMART CONVICTIONS FUND / LU1676055160/LU1676055087 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING / LU0889925557/ LU0889925714 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS SUSTAINABLE EQUITIES / LU1248445683/LU1248445840/LU1248446905 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS EURO BOND OPPORTUNITIES / LU1772801947/LU1772801780/LU2720126791 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES/ LU1998245119/ LU1998245200/LU2720126874 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES / LU1676054510/LU2720126528 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS / LU1330357457/ LU1330358422/ LU1330366441 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS BELGIAN CHAMPIONS / LU1869441946/ LU1869442167 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS CLIMATE FUND<br>LU2271207974/ LU2271208196/LU2720126445 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ECONOPOLIS FUNDS/ECONOPOLIS DEMOGRAPHIC DYNAMICS LU2719995263/ LU2719995347/ LU2719995693/ LU2719995776/ LU2719995859 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 174.910 |
| **Adres** | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V.<br><br>(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

## Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft de eer en het genoegen de Aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 15 april 2024 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

3. Toewijzing van de resultaten

4. Decharge aan de Bestuurders

5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor

6. Statutaire benoemingen.

De Aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Vergadering geen quorum nodig heeft om rechtsgeldig te beraadslagen. Om geldig te zijn, moeten de resoluties met de meerderheid van de uitgedrukte stemmen goedgekeurd worden. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (e-mail: domiciliation@conventumtps.lu) of van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (fax nr +32 2 209 26 37) minstens vijf werkdagen

vóór de Vergadering van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Engels en de essentiële informatiedocumenten in het Frans en het Nederlands zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij CACEIS Bank, bijkantoor België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be.

De Basisinformatiebladen dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Econopolis Invest |
| **Ondernemingsnummer** | 0778.336.710 |
| **Adres** | Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel |
| **Beheerder** | Econopolis Wealth Management N.V. |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 02/04/2024 |

**ECONOPOLIS INVEST**

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht
die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap
Zetel: Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel
RPR Bruxelles : 0778.336.710

Brussel, 2 april 2024

**OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

De aandeelhouders van **Econopolis Invest**, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht, recht, worden ingelicht dat de gewone algemene vergadering (hierna "de vergadering") van 27 maart 2024 werd uitgesteld door de raad van bestuur in het kader van de toepassing van artikel 7:150 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders van Econopolis Invest worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering die zal plaatsvinden op **17 april 2024** om 14 uur op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. **Lezing van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
2. **Lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**
3. **Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekeningen voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar.**
4. **Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.**
5. **Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
6. **Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
7. **Varia.**

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden 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 raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen moeten langs elektronische weg tot Econopolis Wealth Management N.V. worden gericht op het volgende adres info@econopolis.be.

De beslissingen worden, ongeacht het aantal effecten vertegenwoordigd op de vergadering, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Het jaarverslag, het prospectus en de PRIIPS KID zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek en bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende website: www.econopolis.be.

Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van de Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders (BEAMA): https://www.beama.be.

De raad van bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | CONCORDE PARTNERS SICAV |
| **Ondernemingsnummer** | HR Luxemburg B 143.506 |
| **Adres** | 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg |
| **Beheerder** | SUNLINE PTE LTD SINGAPORE |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Type mededeling** | 3 april 2024 |

**CONCORDE PARTNERS SICAV**

BEVEK naar Luxemburgs recht

Maatschappelijke zetel: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

HR Luxemburg B 143.506

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op 18 april 2024 om 11u00 op de maatschappelijke zetel met de volgende dagorde:

1. Lezing van het verslag van de Manager
2. Lezing van het verslag van de Bedrijfsrevisor
3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31.12.2023
4. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders
6. Statutaire benoemingen
7. Diversen

Er is geen quorum vereist voor de punten op de agenda van de Vergadering en de beslissingen zullen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De prijs van de aandelen wordt in België gepubliceerd in L'Echo en De Tijd en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.

De Raad van Bestuur

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | THEAM QUANT |
| **Ondernemingsnummer** | R.C.S. Luxembourg B 183 490 |
| **Adres** | 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering |
| **Communicatiedatum** | 8 april 2024 |

**THEAM QUANT**
Société d'investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 183 490
(de "Vennootschap")

Luxemburg, 8 april 2024

Geachte aandeelhouder,

Wij nodigen u hierbij uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (de **"Vergadering"**) van de Vennootschap , die zal worden gehouden ten kantore van Arendt Investor Services SA, 9 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,

**op vrijdag 26 april 2024 om 11.00 uur**

om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

- Voorlegging van het beheerverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de *Réviseur d'Entreprises Agréé* voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2023.
- Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2023.
- Bestemming van de resultaten voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2023.

  Ratificatie van dividenduitkering.
- Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2023:
  - Mw. Marion Olives
  - Mw. Leila Lhuissier
  - Dhr. Laurent Gaude
  - Dhr. Stéphane Brunet
  - Dhr. Renaud Dautcourt
- Statutaire benoemingen:
  a. Raad van Bestuur
     i) Vernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een periode die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waarop de jaarrekeningen voor het boekjaar dat afloopt op 31 december 2024 worden goedgekeurd:
        - Mw. Marion Olives
        - Mw. Leila Lhuissier
        - Dhr. Stéphane Brunet
        - Dhr. Renaud Dautcourt

     ii) Geen vernieuwing van het mandaat van:
        - Dhr. Laurent Gaude

  b. Accountant - Vernieuwing van PricewaterhouseCoopers, *société coopérative* als *Réviseur d'Entreprises Agréé* van de Vennootschap voor een periode die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waarop de jaarrekeningen voor het boekjaar dat afloopt op 31 december 2024 worden goedgekeurd.
- Diversen.

De resoluties die aan de Vergadering worden voorgelegd vereisen geen quorum. Ze worden aangenomen bij een gewone meerderheid van de aandelen die aanwezig zijn of worden vertegenwoordigd op de Vergadering.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

De gewone meerderheid op de Vergadering zal worden bepaald op basis van de aandelen die zijn uitgegeven en uitstaan om middernacht (Luxemburgse tijd) op **19 april 2024, vijf (5)** werkdagen vóór de Vergadering (de **"Registratiedatum"**). De rechten van een aandeelhouder om de Vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen dat is gekoppeld aan zijn/haar aandelen wordt bepaald op basis van het aantal aandelen dat deze aandeelhouder houdt op de Registratiedatum.

Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk willen bijwonen, moeten de Raad van Bestuur daar schriftelijk van op de hoogte brengen, **vijf (5)** dagen vóór de Vergadering.

Aandeelhouders die de Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen, wordt gevraagd het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen ter attentie van mw. Elisabeth Cerejo Alves per post of e-mail (**lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com**), gevolgd door het origineel naar BNP Paribas, Luxembourg Branch, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, **uiterlijk tegen 19 april 2024.**

Het jaarverslag per **31 december 2023** is op verzoek verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

Met vriendelijke groet,

Voor de Raad van Bestuur

| | |
|---|---|
| **OPC/compartiment/ISIN** | AMSELECT |
| **Ondernemingsnummer** | RCS Luxembourg: B255860 |
| **Adres** | 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering |
| **Communicatiedatum** | 11 april 2024 |

**AMSelect**

*Luxemburgse SICAV – icbe*

*Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg*

*RCS Luxembourg: B255860 - btw-nummer: LU34376951*

*(de* **SICAV** *of de* **Vennootschap***)*

## OPROEP

## OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

De Statutaire Algemene Vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden op 6 mei 2024 om 10.00 uur CET, ten kantore van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen:

1) Presentatie van de rapporten van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor voor de financiële periode die is gesloten op 31 december 2023;
2) Goedkeuring van de rekeningen voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar en bestemming van de resultaten;
3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;
4) Statutaire benoemingen.
   a) Benoeming van de volgende bestuurders: Lucien CARTON, Thierry CRENO, Isabelle TILLIER, Robert VEDEILHIE, Saule UALIYEVA. Deze mandaten worden uitgeoefend voor een jaar, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering.
   b) Benoeming van PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, als bedrijfsrevisor van de SICAV tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering.

De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aandeel vertegenwoordigd kapitaal van de Vennootschap, en de besluiten zullen genomen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Uitgebrachte stemmen zullen geen stemmen omvatten die verbonden zijn aan aandelen waarvoor de aandeelhouder niet heeft deelgenomen aan de stemming of zich heeft onthouden van de stemming of een blanco of ongeldige stem heeft ingediend. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht.

De aandeelhouders die tijdens de Vergadering deelnemen en/of vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen om deel te nemen aan en/of vertegenwoordigd te zijn bij de Vergadering moet uiterlijk vijf Luxemburgse werkdagen vóór de Vergadering gemeld zijn.

Aandeelhouders die niet aanwezig kunnen zijn bij de Statutaire Algemene Vergadering kunnen stemmen via volmachtformulieren of vertegenwoordigd worden bij de Statutaire Algemene Vergadering. Een volmachtformulier is op aanvraag verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en moet ten minste vijf Luxemburgse werkdagen vóór de Statutaire Algemene Vergadering ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De aandeelhouders kunnen exemplaren van deze documenten aanvragen. Dergelijke aanvragen dienen per post naar het volgende adres te worden gestuurd: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg – ofwel per e-mail naar AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com.

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

De Raad van Bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Dierickx Leys Fund III |
| **Ondernemingsnummer** | 0476.526.653 |
| **Adres** | Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen |
| **Beheerder** | DIERICKX LEYS PRIVATE BANK N.V. |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 16/04/2024 |

**DIERICKX LEYS FUND III**

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG
Naamloze Vennootschap
Zetel: Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen
RPR Antwerpen: 0476.526.653

Antwerpen, 16 april 2024

**OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap **Dierickx Leys Fund III**, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (hierna "de vergadering") die zal plaatsvinden op **donderdag 2 mei 2024 om 11 uur** op de zetel van de BEVEK, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen, en zal beraadslagen over de volgende agenda:

1. **Lezing van het verslag van de raad van bestuur omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
2. **Lezing van het verslag van de commissaris omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
3. **Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar.**
4. **Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.**
5. **Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar.**
6. **Herbenoeming van een bestuurder.**

Voorstel van de raad van bestuur: : *"De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Samuel Melis, als effectieve leider van de raad van bestuur, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de heer Melis een vergoeding ontvangen van 8500 EUR (jaarlijks geïndexeerd en exclusief BTW) per jaar.*
*De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing."*

7. **Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
8. **Diverse.**

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden 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 raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het volgende adres sam.melis@fimacs.eu.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de PRIIPS KIDs zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.dierickxleys.be

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”

De raad van bestuur.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | CONVENTUM/INCOME OPPORTUNITIES/LU1301508963/ |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 70.125 |
| **Adres** | 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV<br>(Beheermaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping voor de Gewone Algemene Vergadering (SICAV) |
| **Communicatiedatum** | 18 april 2024 |

Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 3 mai 2024 à 11:00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs

4. Quitus aux Administrateurs

5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé

6. Nominations statutaires

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société.

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ou auprès des facilités CACEIS Bank, Belgium Branch. (fax : +32 2 209 26 37) avant le 2 mai 2024.

Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents d'information clé en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch.

QUAESTOR
VERMOGENSBEHEER

Les valeurs nettes d'inventaire sont publiées sur www.beama.be, l'Echo, Le Tjid et FundInfo.

Les documents d'informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment /ISIN** | CONVENTUM/DYNAMIC OPPORTUNITIES/LU1301508021/ /LU1301508450/LU1301508708 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 70.125 |
| **Adres** | 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV (Beheermaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping voor de Gewone Algemene Vergadering (SICAV) |
| **Communicatiedatum** | 18 april 2024 |

Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 3 mai 2024 à 11:00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs

4. Quitus aux Administrateurs

5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé

6. Nominations statutaires

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société.

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ou auprès des facilités CACEIS Bank, Belgium Branch. (fax : +32 2 209 26 37) avant le 2 mai 2024.

Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents d'information clé en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch.

QUAESTOR
VERMOGENSBEHEER

Les valeurs nettes d'inventaire sont publiées sur www.beama.be, l'Echo, Le Tjid et FundInfo.

Les documents d'informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | CONVENTUM/EQUITY OPPORTUNITIES/LU1813140529/ LU1813140958 / LU1813141337/ LU1813140792/ LU1813140875/ LU1813141410 |
| **Ondernemingsnummer** | RCSL B 70.125 |
| **Adres** | 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| **Beheerder** | QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV<br>(Beheermaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping voor de Gewone Algemene Vergadering (SICAV) |
| **Communicatiedatum** | 18 april 2024 |

Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 3 mai 2024 à 11:00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs

4. Quitus aux Administrateurs

5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé

6. Nominations statutaires

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société.

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ou auprès des facilités CACEIS Bank, Belgium Branch. (fax : +32 2 209 26 37) avant le 2 mai 2024.

Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents d'information clé en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch.

QUAESTOR
VERMOGENSBEHEER

Les valeurs nettes d'inventaire sont publiées sur www.beama.be, l'Echo, Le Tjid et FundInfo.

Les documents d'informations clés doivent être lus avant de prendre la décision d'investir.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED |
| **Ondernemingsnummer** | GBF → niet van toepassing |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) |
| **Communicatiedatum** | 08 april 2024 |

# BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED

**Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VOOR ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS

De gewone algemene vergadering van de deelnemers aan het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED komt bijeen op 25 april 2024 om 14 uur in de Warandeberg 3 – 1000 Brussel, met onderstaande dagorde:

1. Beheerrapport en rapport van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat.
3. Decharge van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot 31 december 2023.
4. Varia.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechten van deelneming. Elk recht van deelneming beschikt over één stem.

De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, Dirk GADEYNE, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of via e-mail op het adres ambe.fsadmin@bnpparibas.com) ten laatste tegen 18 april 2024, met vermelding van het aantal rechten van deelneming waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal rechten van deelneming (rekeningafschrift, …).

U kunt gratis meer informatie (prospectus, Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH |
| **Ondernemingsnummer** | GBF → niet van toepassing |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) |
| **Communicatiedatum** | 08 april 2024 |

# BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH

**Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VOOR ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS

De gewone algemene vergadering van de deelnemers aan het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH komt bijeen op 25 april 2024 om 10 uur in de Warandeberg 3 – 1000 Brussel, met onderstaande dagorde:

1. Beheerrapport en rapport van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat.
3. Decharge van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot 31 december 2023.
4. Varia.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechten van deelneming. Elk recht van deelneming beschikt over één stem.

De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, Dirk GADEYNE, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of via e-mail op het adres ambe.fsadmin@bnpparibas.com) ten laatste tegen 18 april 2024, met vermelding van het aantal rechten van deelneming waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal rechten van deelneming (rekeningafschrift, …).

U kunt gratis meer informatie (prospectus, Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY |
| **Ondernemingsnummer** | GBF → niet van toepassing |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) |
| **Communicatiedatum** | 08 april 2024 |

# BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY

**Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VOOR ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS

De gewone algemene vergadering van de deelnemers aan het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY komt bijeen op 25 april 2024 om 10u30 in de Warandeberg 3 – 1000 Brussel, met onderstaande dagorde:

1. Beheerrapport en rapport van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat.
3. Decharge van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot 31 december 2023.
4. Varia.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechten van deelneming. Elk recht van deelneming beschikt over één stem.

De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, Dirk GADEYNE, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of via e-mail op het adres ambe.fsadmin@bnpparibas.com) ten laatste tegen 18 april 2024, met vermelding van het aantal rechten van deelneming waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal rechten van deelneming (rekeningafschrift, …).

U kunt gratis meer informatie (prospectus, Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | CRELAN PENSION FUND |
| **Ondernemingsnummer** | GBF → niet van toepassing |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) |
| **Communicatiedatum** | 08 april 2024 |

# CRELAN PENSION FUND

**Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VOOR ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS

De gewone algemene vergadering van de deelnemers aan het gemeenschappelijk beleggingsfonds CRELAN PENSION FUND komt bijeen op 25 april 2024 om 14u30 in de Warandeberg 3 – 1000 Brussel, met onderstaande dagorde:

1. Beheerrapport en rapport van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat.
3. Decharge van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot 31 december 2023.
4. Voorstel aan de Gewone Algemene Vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5 – 1831 Machelen te vernieuwen tot de Gewone Algemene Vergadering van april 2027 en om de vervanging van Damien WALGRAVE, de permanente vertegenwoordiger van de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, door Brieuc LEFRANCQ goed te keuren. Zijn mandaat loopt af bij de afsluiting van de Gewone Algemene Vergadering van april 2027. De honoraria van de commissaris veranderen van 3.864 EUR exclusief BTW per compartiment naar 3.500 EUR exlusief BTW voor het beleggingsfonds en 3.900 EUR exclusief BTW per compartiment per boekjaar. Zij worden jaarlijks geïndexeerd.
5. Varia.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechten van deelneming. Elk recht van deelneming beschikt over één stem.

De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, Dirk GADEYNE, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of via e-mail op het adres ambe.fsadmin@bnpparibas.com) ten laatste tegen 18 april 2024, met vermelding van het aantal rechten van deelneming waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal rechten van deelneming (rekeningafschrift, ...).

U kunt gratis meer informatie (prospectus, Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: CRELAN, Sylvain Dupuislaan 251 – 1070 Brussel / www.crelan.be.

*De Raad van Bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | METROPOLITAN-RENTASTRO |
| **Ondernemingsnummer** | GBF → niet van toepassing |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) |
| **Communicatiedatum** | 08 april 2024 |

# METROPOLITAN-RENTASTRO

**Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

## BERICHT VAN OPROEPING VOOR ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS

De gewone algemene vergadering van de deelnemers aan het gemeenschappelijk beleggingsfonds METROPOLITAN-RENTASTRO komt bijeen op 25 april 2024 om 15 uur in de Warandeberg 3 – 1000 Brussel, met onderstaande dagorde:

1. Beheerrapport en rapport van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat.
3. Decharge van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot 31 december 2023.
4. Varia.

De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechten van deelneming. Elk recht van deelneming beschikt over één stem.

De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch, Dirk GADEYNE, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of via e-mail op het adres ambe.fsadmin@bnpparibas.com) ten laatste tegen 18 april 2024, met vermelding van het aantal rechten van deelneming waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal rechten van deelneming (rekeningafschrift, …).

U kunt gratis meer informatie (prospectus, Essentiële informatie, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

*De Raad van Bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | AXA Belgium Fund/Alle Compartimenten |
| **Ondernemingsnummer** | 453 689 685 |
| **Adres** | Troonplein 1, 1000 Brussel |
| **Beheerder** | AXA Belgium Fund |
| **Type mededeling** | Oproeping Algemene Vergadering |
| **Communicatiedatum** | 8 april 2024 |

**AXA BELGIUM FUND N.V.**
BEVEK naar Belgisch recht
(Categorie: Art. 7, eerste lid, 1° van de wet van 3 augustus 2012)
**Troonplein 1**
**1000 BRUSSEL**
Ondernemingsnr. : 0453 689 685

---

**JAARVERGADERING**

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden zal worden op vrijdag 26 april 2024, om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De agenda is als volgt:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
4. Varia

Voorstellen tot besluit:

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31december 2023
2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
3. Kwijting te verlenen aan de commissaris-revisor voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
4. Varia

Over de punten op de agenda wordt geldig beslist bij gewone meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dienen de houders van de aandelen ten laatste vijf werkdagen voor de vastgestelde datum van de vergadering een attest van bewaring opgesteld door een kredietinstelling waaruit blijkt dat de aandelen geblokkeerd blijven tot de algemene vergadering is afgelopen, neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij AXA Bank Belgium NV. Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering door schriftelijk een andere persoon als mandataris aan te duiden. Alleen volmachtformulieren die door de Raad van Bestuur zijn opgesteld worden aanvaard. Zij kunnen op de maatschappelijke zetel bekomen worden.
Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands) en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen (Frans) van de Vennootschap zijn op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website https://www.axabank.be, alsook bij AXA Bank Belgium N.V., Troonplein 1, B-1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem), die de financiële diensten levert.

De Raad van Bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Aphilion Q2 |
| **Ondernemingsnummer** | 0475.805.685 |
| **Adres** | Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel |
| **Beheerder** | Aphilion IM |
| **Type mededeling** | Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) |
| **Communicatiedatum** | 08/04/2024 |

**APHILION Q²**
**Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht**
**met verschillende compartimenten**
**Naamloze Vennootschap**
**Zetel: Havenlaan 86C, b.320, 1000 Brussel**
**RPR (Brussel): 0475.805.685**

**OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van de naamloze vennootschap opgericht onder het stelsel van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, "Aphilion Q²", Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 320, ingeschreven in het RPR Brussel met ondernemingsnummer 0475.805.685**

**De aandeelhouders en bestuurders worden hierbij uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op datum van 21/05/2024 om 10:00 uur te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 14 ten overstaan van meester Ann De Paepe, notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "De Paepe & Verhoeve, geassocieerde notarissen" te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 14, of één van de geassocieerde notarissen van voormelde kantoor.**

**I. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**Op de buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap "Aphilion Q²" zal over de volgende agendapunten worden beraadslaagd en besloten:**

1. Kennisname van het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op 05/04/2024.

2. Kennisname van de verklaring opgesteld door de bewaarder overeenkomstig artikel 166, §1, lid 2, 3° en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

**3. De fusie door absorptie van compartimenten binnen de Bevek.**

**Voorstel van de raad van bestuur:** De fusie door absorptie van het volledige vermogen, actief en passief, zonder uitzondering of voorbehoud, van het compartiment Balance (over te nemen) door het compartiment Equities (overnemend) goedkeuren. Het voorstel wordt onderworpen aan de

beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken compartimenten.

De fusie wordt effectief onder voorbehoud van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten en onder voorbehoud van de validatie van de ruilverhouding door de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, overeenkomstig artikel 181, §1, lid 2 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten zal het compartiment Balance ophouden te bestaan overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het fusievoorstel, de bijeenroeping en de kennisgeving, het informatiedocument voor de deelnemers, de verklaring van de bewaarder, het verslag van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, overeenkomstig artikel 172 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, de jaarrekening en de andere bijkomende informatie kunnen zonder kosten en op eenvoudig verzoek in het Frans en het Nederlands worden verkregen op de zetel van de Bevek of bij CACEIS Bank, Belgium Branch, belast met de financiële dienstverlening. Het verzoek moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: legal.be@caceis.com.

De bijeenroeping, de kennisgeving en het persbericht dat ter beschikking wordt gesteld na de datum waarop de fusie effectief wordt, worden per gewone brief aan de aandeelhouders overgemaakt.
Het voorstel zal worden onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten.

**4. Goedkeuring van de ruilverhouding.**

Voorstel van de raad van bestuur: In het kader van de bovenvermelde fusieoperatie de ruilverhouding goedkeuren die zal worden bepaald op basis van de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/05/2024 die zal worden berekend op 21/05/2024, en het aantal aandelen van de betrokken compartimenten op dezelfde datum.
Het voorstel zal worden onderworpen aan de beraadslaging en de respectieve stemming van de aandeelhouders van de betrokken compartimenten.

Op basis van de berekende inventariswaarden en de vastgelegde ruilverhouding zal vanaf de fusiedatum een overeenkomstig aantal aandelen (en fracties van aandelen) van het overnemende compartiment worden overgemaakt aan de aandeelhouders van het betrokken over te nemen compartiment. Deze aandelen zullen van dezelfde aard en van hetzelfde type zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van over te nemen compartiment, zal worden berekend volgens de volgende formule:

$$A = \frac{B \times C}{D}$$

| |
|---|
| A = het aantal te verkrijgen nieuwe aandelen van het overnemende compartiment |
| B = het aantal aandelen in bezit in het over te nemen compartiment |
| C = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het over te nemen compartiment |
| D = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het overnemende compartiment |

** Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die werd berekend op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren.*

Aandelen van een bepaalde klasse in het over te nemen compartiment worden omgezet naar aandelen van dezelfde klasse in het overnemende compartiment en hiervoor wordt de formule hierboven voor elke klasse van aandelen apart berekend.

**5. Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur.**

**Voorstel van de raad van bestuur:** Alle bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur om alle nodige of nuttige maatregelen te kunnen nemen ter uitvoering van de genomen besluiten.
Het voorstel wordt voorgelegd ter beraadslaging en stemming door alle aandeelhouders.

**II. DEELNAME AAN EN STEMMING TIJDENS ALGEMENE VERGADERINGEN**

Om geldig aan deze buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen gelden de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 19 en 20 van de statuten.

De aandeelhouders kunnen, vanaf huidige kennisgeving, hun vragen schriftelijk stellen aan de bestuurders en de commissaris die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, naargelang het geval, door de bestuurders of de commissaris voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten, zoals hieronder vermeld, die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Deze schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het volgende e-mailadres: info@aphilion.com. Deze schriftelijke vragen dienen uiterlijk vijf volledige dagen voor de vergadering, hetzij uiterlijk 16/05/2024 , door de vennootschap te worden ontvangen.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest bezorgen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door het vereffeningsorganisme dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, via het volgende e-mailadres: info@aphilion.com, uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, hetzij uiterlijk 16/05/2024.

De aandeelhouders moeten binnen dezelfde termijn schriftelijk (per brief of volmacht) de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. Dit kan via het volgende e-mailadres: info@aphilion.com.

De aandeelhouders die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger moet beschikken over een schriftelijke volmacht ondertekend door de aandeelhouder. Een volmacht wordt als bijlage bij deze agenda gevoegd.

Teneinde deze algemene vergadering voldoende en tijdig te kunnen voorbereiden, wordt u vriendelijk gevraagd om per e-mail (info@aphilion.com) volgende informatie en documenten te bezorgen uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, hetzij uiterlijk 16/05/2024 : De mededeling of u fysiek aanwezig zal zijn op de algemene vergadering gepland op 21/05/2024, dan wel of u een schriftelijke volmacht wenst te geven. In het laatste geval moet u een getekende volmacht meesturen. De origineel getekende volmacht moet per post bezorgd worden aan het notariskantoor, tenzij deze volmacht digitaal ondertekend wordt met een geavanceerde of gekwalificeerde handtekening.

Indien de raad van bestuur geen bericht ontvangt uiterlijk vijf volledige dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, hetzij uiterlijk 16/05/2024, wordt vermoed dat u niet fysiek aanwezig zal zijn, noch een schriftelijke volmacht wenst te geven.

**3. DOCUMENTEN**

Een exemplaar van de volmacht wordt bij deze oproeping in bijlage gevoegd en aan elk van de aandeelhouders van de vennootschap toegezonden.

Namens het bestuursorgaan

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ARGENTA DP NV |
| **Ondernemingsnummer** | RPR Brussel - 0726.636.205 |
| **Adres** | Guimardstraat 19 -1040 Brussel |
| **Beheerder** | ARVESTAR ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen |
| **Communicatiedatum** | 25 maart 2024 |

**ARGENTA DP NV**
Openbare bevek naar Belgisch recht
die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Guimardstraat 19 -1040 Brussel
RPR Brussel - 0726.636.205

**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap ARGENTA DP, openbare bevek naar Belgisch recht, brengt de aandeelhouders van de Bevek op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus met ingang vanaf 31/03/2024:

***Wijziging van de benchmark***

De compositie van de samengestelde index wordt gewijzigd voor beide compartimenten.
Met name wordt de index "MSCI Europe Small Caps Net Return" toegevoegd, en wordt overeenkomstig het gewicht van de benchmarken voor beide compartimenten aangepast, waardoor het prospectus overeenkomstig zal worden aangepast:

ARGENTA DP Dynamic Allocation:

In het prospectus, onder de titel "benchmark", wordt de eerste alinea gewijzigd als volgt:

*"Het compartiment gebruikt een samengestelde index als benchmark, met de volgende samenstelling: 65% aandelen (45,5% MSCI EMU Net Return + 9,75% MSCI World-ex-EMU Net Return + 9,75% MSCI Europe Small Caps Net Return) en 35% obligaties (22,75% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return + 12,25% Iboxx Euro Corporate Overall Total Return)"*

Volgende beschrijving van de index MSCI Europe Small Caps Net Return wordt toegevoegd:

*"MSCI Europe Small Caps Net Return: Deze index is representatief voor de markt van de aandelen met een kleine beurskapitalisatie uit ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en voornamelijk op basis van het land van oprichting en het land van de 'primary listing' van de effecten) van Europa. De prestatie van deze index wordt berekend met herbelegging van de nettodividenden (Net Return). Beheerder van de Index: MSCI Limited."*

ARGENTA DP Defensive allocation:

In het prospectus, onder de titel "benchmark", wordt de eerste alinea gewijzigd als volgt:

*"Het compartiment gebruikt een samengestelde index als benchmark, met de volgende samenstelling: 30% aandelen (21% MSCI EMU Net Return + 4,5% MSCI World-ex-EMU Net Return + 4,5% MSCI Europe Small Caps Net Return) en 70% obligaties (45,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return + 24,5% Iboxx Euro Corporate Overall Total Return)"*

Volgende beschrijving van de index MSCI Europe Small Caps Net Return wordt toegevoegd:

*"MSCI Europe Small Caps Net Return: Deze index is representatief voor de markt van de aandelen met een kleine beurskapitalisatie uit ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en voornamelijk op basis van het land van oprichting en het land van de 'primary listing' van de effecten) van Europa. De prestatie van deze index wordt berekend met herbelegging van de nettodividenden (Net Return). Beheerder van de Index: MSCI Limited."*

Het prospectus, de essentiële informatiedocumenten en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands:

- bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management NV, Guimardstraat, 19 -1040 Brussel
- op de website www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html
- bij de financiële dienst: CACEIS BANK, Belgium Branch, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ARGENTA PENSION FUND (IN HET KORT ARPE) |
| **Ondernemingsnummer** | RPR Brussel 0700.529.248 |
| **Adres** | Guimardstraat, 19-1040 Brussel |
| **Beheerder** | ARVESTAR ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen |
| **Communicatiedatum** | 25 maart 2024 |

**ARGENTA PENSION FUND (in het kort ARPE)**
Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht
met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Pensioenspaarfonds
Beheerd door Arvestar Asset Management NV
Guimardstraat, 19-1040 Brussel
RPR Brussel 0700.529.248

**BERICHT AAN DE DEELNEMERS**

De raad van bestuur van Arvestar Asset Management NV, de beheervennootschap van ARGENTA PENSION FUND (in het kort ARPE) brengt de deelnemers van het fonds op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus van het fonds met ingang vanaf 31/03/2024:

***Wijziging van de benchmark***
De compositie van de samengestelde index wordt gewijzigd.

Met name wordt de index "MSCI Europe Small Caps Net Return" toegevoegd, en wordt overeenkomstig het gewicht van de benchmark aangepast, waardoor deze als volgt zal zijn samengesteld:

*"65% aandelen (45,5% MSCI EMU Net Return + 9,75% MSCI World-ex-EMU Net Return + 9,75% MSCI Europe Small Caps Net Return) en 35% obligaties (22,75% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return + 12,25% Iboxx Euro Corporate Overall Total Return)"*

Volgende beschrijving wordt gegeven van de toegevoegde index:

*"MSCI Europe Small Caps Net Return: Deze index is representatief voor de markt van de aandelen met een kleine beurskapitalisatie uit ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en voornamelijk op basis van het land van oprichting en het land van de 'primary listing' van de effecten) van Europa. De prestatie van deze index wordt berekend met herbelegging van de nettodividenden (Net Return). Beheerder van de Index: MSCI Limited."*

Het prospectus, het essentiële informatiedocument, het beheerreglement en de laatste periodieke verslagen van het pensioenspaarfonds zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands:

- bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management, Guimardstraat, 19-1040 Brussel
- op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html
- bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen.

De raad van bestuur van de beheervennootschap

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE (IN HET KORT ARPE DEFENSIVE) |
| **Ondernemingsnummer** | RPR Brussel 0700.529.248 |
| **Adres** | Guimardstraat, 19-1040 Brussel |
| **Beheerder** | ARVESTAR ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen |
| **Communicatiedatum** | 25 maart 2024 |

**ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE (in het kort ARPE DEFENSIVE)**
Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht
met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Pensioenspaarfonds
Beheerd door Arvestar Asset Management NV
Guimardstraat, 19-1040 Brussel
RPR Brussel 0700.529.248

**BERICHT AAN DE DEELNEMERS**

De raad van bestuur van Arvestar Asset Management NV, de beheervennootschap van ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE (in het kort ARPE DEFENSIVE) brengt de deelnemers van het fonds op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus met ingang vanaf 31/03/2024:

**Wijziging van de benchmark**
De compositie van de samengestelde index wordt gewijzigd.

Met name wordt de index "MSCI Europe Small Caps Net Return" toegevoegd, en wordt overeenkomstig het gewicht van de benchmark aangepast, waardoor deze als volgt zal zijn samengesteld:

*"Het Fonds gebruikt een samengestelde index als benchmark, met de volgende samenstelling: 30% aandelen (**21%** MSCI EMU Net Return + 4,5% MSCI World-ex-EMU Net Return **+ 4,5% MSCI Europe Small Caps Net Return**) en 70% obligaties (45,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return + 24,5% Iboxx Euro Corporate Overall Total Return)"*

Volgende beschrijving wordt gegeven van de toegevoegde index:

*"MSCI Europe Small Caps Net Return: Deze index is representatief voor de markt van de aandelen met een kleine beurskapitalisatie uit ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en voornamelijk op basis van het land van oprichting en het land van de 'primary listing' van de effecten) van Europa. De prestatie van deze index wordt berekend met herbelegging van de nettodividenden (Net Return). Beheerder van de Index: MSCI Limited.*

Het prospectus, het essentiële informatiedocument, het beheerreglement en de laatste periodieke verslagen van het pensioenspaarfonds zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands:

- bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management, Guimardstraat, 19-1040 Brussel
- op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html
- bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen.

De raad van bestuur van de beheervennootschap

% DPAM

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | DPAM B NV |
| **Ondernemingsnummer** | RPR Brussel - Btw BE0444.265.542 |
| **Adres** | Guimardstraat 18 - 1040 Brussel |
| **Beheerder** | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen |
| **Communicatiedatum** | 26 maart 2024 |

**DPAM B NV**

Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten
dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Guimardstraat 18 - 1040 Brussel
RPR Brussel - Btw BE0444.265.542

**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

De Raad van Bestuur informeert de aandeelhouders dat er **met ingang van 31 maart 2024** wijzigingen worden aangebracht in het prospectus van de **bevek DPAM B**.

**1.** Het prospectus van de compartimenten DPAM B Real Estate Europe Sustainable en DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable wordt gewijzigd om het gebruik van de benchmark in het prospectus als volgt te verduidelijken:

| Huidige tekst | Nieuwe tekst |
|---|---|
| ***'Gebruik van de benchmark:*** | ***'Gebruik van de benchmark:*** |
| De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de prestaties. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark. | De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de prestaties **en om een groot deel van de effecten van de portefeuille te selecteren.** |
| De benchmark is niet afgestemd op de promotie van de ecologische en sociale kenmerken van het compartiment. Raadpleeg het deel 'Beleggingsstrategie' hierboven voor meer informatie over de manier waarop het compartiment ecologische en sociale kenmerken promoot.' | **Het rendements- en risicoprofiel van het compartiment kan zijn afgestemd op dat van de benchmark, want het compartiment belegt voornamelijk in dezelfde effecten als de benchmark. Daardoor kan de tracking error minder dan 3% bedragen.** |
| | **De tracking error is de volatiliteit op jaarbasis van de verschillen tussen de rendementen van het recht van deelneming van het compartiment en de benchmark (of de referentie-index).** |
| | **Die indicator meet (ex post) in welke verhouding het rendement van het recht van deelneming van het compartiment kan afwijken van dat van zijn benchmark (of referentie-index).** |
| | De benchmark is niet afgestemd op de promotie van de ecologische en sociale kenmerken van het compartiment. Raadpleeg het deel 'Beleggingsstrategie' hierboven voor meer informatie over de manier waarop het compartiment ecologische en sociale kenmerken promoot.' |

**2.** Het prospectus van het compartiment DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable wordt gewijzigd in het deel 'Beleggingsgegevens':

- **Doelstellingen van het compartiment:** om het begrip Well-being te vervangen door Wellness

% DPAM

- **Beleggingsbeleid van het compartiment** om bepaalde activiteiten die in het acroniem NEWGEMS zijn gedefinieerd als volgt te wijzigen:

| **Beleggingsbeleid van het compartiment:** | **Beleggingsbeleid van het compartiment:** |
|---|---|
| Het compartiment belegt vooral in aandelen en/of effecten die gelijkgesteld zijn met aandelen die zijn uitgegeven door zogenaamde 'bedrijven van de toekomst', zonder geografische beperking, en elk effect dat toegang biedt tot het kapitaal van deze bedrijven.<br>Deze 'bedrijven van de toekomst' worden aangeduid met het acroniem NEWGEMS (in het Engels: Nanotechnology, Ecology, Well-being, Generation Z, E-society, Manufacturing 4.0, Security) en omvatten trends en activiteitenthema's in verband met nanotechnologie, milieu, welzijn, generatie Z, E-Society, industrie 4.0 en veiligheid; deze activiteiten kunnen als volgt worden gedefinieerd (niet exhaustief):<br>• **'Nanotechnology':** Nanotechnologie omvat bedrijven die actief zijn op nanoschaal (productie van halfgeleiderchips, smartphones, industriële machines, medische apparatuur, enz. waarvoor een complexere miniaturisering vereist is) en bedrijven die een dergelijke vooruitgang mogelijk maken.<br>• **'Ecology':** Milieu omvat bedrijven die actief zijn op het vlak van milieu en milieubescherming.<br>• 'Well-being': Welzijn omvat alle bedrijven die in hun activiteiten streven naar het welzijn van mens en dier.<br>• **'Generation Z':** Generatie Z verwijst naar de generatie na de millennials. De beheerder belegt hier in bedrijven die inspelen op de levenswijze van deze generatie (mobiele apparaten, sociale media, online activiteiten, enz.).<br>• **'E-society':** E-Society verwijst naar alle e-commercebedrijven, bedrijven actief op het vlak van digitalisering en cloudcomputing en/of die dit type diensten aanbieden.<br>• **'Manufacturing 4.0':** Industrie 4.0 omvat alle bedrijven die enigszins te maken hebben met de nieuwe industriële revolutie, robotica, automatisering, big data, the Internet of Things en kunstmatige intelligentie.<br>• **'Security':** Veiligheid omvat alle bedrijven die actief zijn op het vlak van cyberveiligheid en fysieke veiligheid. | Het compartiment belegt vooral in aandelen en/of effecten die gelijkgesteld zijn met aandelen die zijn uitgegeven door zogenaamde 'bedrijven van de toekomst', zonder geografische beperking, en elk effect dat toegang biedt tot het kapitaal van deze bedrijven.<br>Deze 'bedrijven van de toekomst' worden aangeduid met het acroniem NEWGEMS (in het Engels: Nanotechnology, Ecology, Wellness, Generation Z, E-society, Manufacturing 4.0, Security) en omvatten trends en activiteitenthema's in verband met nanotechnologie, milieu, welzijn, generatie Z, E-Society, industrie 4.0 en veiligheid; deze activiteiten kunnen als volgt worden gedefinieerd (niet exhaustief):<br>• **'Nanotechnology':** Nanotechnologie omvat bedrijven die actief zijn op moleculair niveau (productie van halfgeleiderchips, medische diagnostics, tools en diensten voor biowetenschappen enz. waarvoor een complexere miniaturisering vereist is) en bedrijven die een dergelijke vooruitgang mogelijk maken.<br>• **'Ecology':** Milieu omvat bedrijven die actief zijn op het vlak van milieu en milieubescherming zoals elektrische wagens of schone energie.<br>• **'Wellness':** Welzijn omvat alle vennootschappen die in hun activiteiten streven naar gezondheid van mens en dier, bijvoorbeeld via medische apparatuur of voeding.<br>• **'Generation Z':** Generatie Z verwijst naar de generatie na de millennials. De beheerder belegt hier in bedrijven die inspelen op de levenswijze van deze generatie. Relevante voorbeelden zijn content (streaming of gaming), (ervaringen (reizen) of fintech (betalingen)).<br>• **'E-society':** De E-Society omvat elke onderneming actief in de e-commerce, ondersteuning voor digitalisering of cloudinfrastructuur.<br>• **'Manufacturing 4.0':** Industrie 4.0 omvat alle vennootschappen die enigszins te maken hebben met de nieuwe industriële revolutie of de automatisering van ondernemingen, zoals robotica en automatisering, Software-as-a-Service, the Internet of Things en kunstmatige intelligentie.<br>• **'Security':** Veiligheid omvat alle bedrijven die actief zijn op het vlak van cyberveiligheid, financiële veiligheid en/of fysieke veiligheid. |

Het prospectus wordt overigens aangepast om de links op de website https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html te actualiseren.

% DPAM

***

Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van het nieuwe geactualiseerde prospectus (en de precontractuele SFDR-bijlagen) met deze wijzigingen gratis kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij.

De aandeelhouders van het compartiment DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable kunnen, indien zij dit wensen, gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht (26 maart 2024) kosteloos uitstappen, eventuele belastingen niet inbegrepen.

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.beama.be en https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van de bevek kunnen gratis in het Frans, Nederlands en Engels worden verkregen bij de beheermaatschappij, de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren, of op de website https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html.

Beheervennootschap: DPAM NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.
Financiële dienst in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

De Raad van Bestuur

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS FUNDS |
| **Ondernemingsnummer** | Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 |
| **Adres** | 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen |
| **Communicatiedatum** | 28 maart 2024 |

**BNP PARIBAS FUNDS**
Luxemburgse SICAV – categorie ICBE (de "Vennootschap")
Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363
Btw-nummer LU22943885

**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

Luxemburg, 28 maart 2024

Geachte aandeelhouder,

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die zullen worden opgenomen in de volgende versie van het prospectus van april 2024 (het **"Prospectus"**).

Tenzij in dit document anders is bepaald, worden de onderstaande wijzigingen van kracht op 29 april 2024 (de "Ingangsdatum").

***"Aqua"***

De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment zullen worden gewijzigd om (i) aanvullende informatie te verstrekken over de *"water- en gerelateerde of aanverwante sectoren"* waarop de beleggingsbeheerder van het compartiment zich richt en (ii) te verduidelijken dat het compartiment kan worden blootgesteld aan opkomende markten tot 30% van het vermogen van het compartiment. Daarnaast zal het maximale percentage van het vermogen van het compartiment dat kan worden belegd in Chinese A-aandelen worden verlaagd van 25% naar 20%.

Bijgevolg wordt de "beleggingsdoelstelling" gewijzigd als volgt:
*"De waarde van het vermogen verhogen op middellange termijn door voornamelijk te beleggen in* ***wereldwijde*** *bedrijven die watergerelateerde uitdagingen aanpakken en* ***als doel*** *hebben de ~~transitie~~* ***naar een*** *duurzamere wereldeconomie* ***te helpen bespoedigen of te bespoedigen****."*

Het beleggingsbeleid wordt gewijzigd als volgt:
*"Dit thematisch compartiment streeft ernaar te beleggen in* ***wereldwijde*** *bedrijven in de wereldwijde waterwaardeketen. Deze bedrijven ondersteunen de bescherming en het efficiënt gebruik van water als een natuurlijke hulpbron.*
*Dit compartiment belegt te allen tijde ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige effecten die zijn uitgegeven door* ***wereldwijde*** *bedrijven die het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in de sector van water en gerelateerde of aanverwante sectoren, met duurzame activiteiten en processen.* ***Deze sectoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: waterinfrastructuur (netwerk, gebouwen en industriële uitrusting, infrastructuurdiensten en irrigatie), waterbehandeling (filtratie, traditionele behandeling, efficiëntie, testen en monitoring) en nutsvoorzieningen.***
*Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten (inclusief P-Notes), geldmarktinstrumenten en tot 15% van zijn vermogen in schuldeffecten van welk type ook, en tot 10% van zijn vermogen in ICBE's of ICB's.*
*Wat de bovenvermelde beleggingsbeperkingen betreft kan het compartiment via de Stock Connect tot ~~25~~* ***20****% van zijn vermogen beleggen in "Chinese A-aandelen".*
***Tot 30% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China.***
*Het compartiment kan bijkomende liquiditeiten houden binnen de limieten en voorwaarden uiteengezet in Deel I, Bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7."*

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Climate Impact"***

De beleggingsdoelstelling van het compartiment wordt als volgt verduidelijkt:

*"De waarde van het vermogen verhogen op middellange termijn door voornamelijk te beleggen in* ***wereldwijde*** *bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die gericht zijn op het bieden van oplossingen voor de klimaatverandering* ***en die als doel hebben*** *de transitie naar een duurzamere wereldeconomie ~~te helpen bespoedigen of te bespoedigen~~."*

Bovendien zal het beleggingsbeleid van het compartiment worden gewijzigd, onder andere om (i) te verduidelijken dat tot 30% van het vermogen van het compartiment kan worden blootgesteld aan opkomende markten en (ii) het maximale percentage van het vermogen van het compartiment dat kan worden belegd in Chinese A-aandelen te verlagen van 25% naar 20%. Het beleggingsbeleid luidt daarom als volgt:

*"Dit thematisch compartiment streeft ernaar te beleggen in* ***wereldwijde*** *bedrijven die oplossingen bieden voor klimaatverandering.*
*Te allen tijde zal minstens 75% van het vermogen van het compartiment belegd zijn in aandelen en/of met aandelen verwante effecten die zijn uitgegeven door* ***wereldwijde*** *bedrijven met activiteiten die gericht zijn op het bieden van oplossingen voor de klimaatverandering. Deze activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:*
*Oplossingen om de effecten van klimaatverandering te verminderen - alternatieve energie, energiebeheer en -efficiëntie, vervoersoplossingen, duurzame voeding en landbouw, efficiënt gebruik van hulpbronnen en afvalbeheer;*
*Oplossingen voor de directe gevolgen van klimaatverandering - veerkracht van energiesystemen, veerkracht van de watervoorziening, veerkracht van landbouw, aquacultuur en bosbouw, en veerkracht van overige infrastructuur;*
*Oplossingen voor andere uitdagingen als gevolg van de klimaatverandering - informatie en communicatie (oplossingen voor bedrijfscontinuïteit en weerbericht en weersvoorspelling), financiële diensten, gezondheidszorg* ***en overige diensten****.*
*Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten (inclusief P-Notes), geldmarktinstrumenten, en tot 15% van zijn vermogen in schuldeffecten van welk type ook, en tot 10% van het vermogen in ICBE's of ICB's.*
*Wat de bovenvermelde beleggingsbeperkingen betreft kan het compartiment via de Stock Connect tot ~~25~~* ***20****% van zijn vermogen beleggen in "Chinese A-aandelen".*
***Tot 30% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China.***
*Het compartiment kan bijomende liquiditeiten houden binnen de limieten en voorwaarden uiteengezet in Deel I, Bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7."*

Hierdoor zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Disruptive Technology"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 20% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 20% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Ecosystem Restoration"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 35% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 35% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

***"Energy Transition"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 35% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 35% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 35% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 35% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Deze verduidelijking heeft geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Euro Bond Opportunities"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 20% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 20% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Deze verduidelijking heeft geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Euro Corporate Bond Opportunities"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 5% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 5% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Euro High Yield Bond"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 5% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 5% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Euro High Yield Short Duration Bond"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 7% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 7% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***«Euro Medium Term Bond"***

De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment zullen worden gewijzigd om (i) de beleggingsbeheerder toegang te geven tot nieuwe beleggingskansen om extra inkomsten te genereren en (ii) om aanvullende informatie te verstrekken over de beleggingsstrategie van de beleggingsbeheerder.
Hierdoor wordt de beleggingsdoelstelling van het compartiment als volgt licht gewijzigd:
*De waarde van het vermogen verhogen op middellange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties op middellange termijn die in euro luiden* ***en tegelijkertijd regelmatige inkomsten genereren****."*

Het beleggingsbeleid wordt gewijzigd als volgt:
*"Het compartiment belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in obligaties* ***van beleggingskwaliteit*** *en als gelijkwaardig behandelde effecten* ***die*** *luiden in euro ~~en die een gemiddelde looptijd van niet meer dan zes jaar hebben (de resterende looptijd van elke belegging mag niet meer dan tien jaar zijn). De eerstvolgende renteherzieningsdatum voor obligaties met vlottende rente wordt in aanmerking genomen als de vervaldatum~~.*
***Het compartiment heeft een gemiddelde looptijd van 0 tot 6 jaar.***
***Het beleggingsproces legt de nadruk op een combinatie van een top-down- en bottom-upbenadering, met inbegrip van macro-economische standpunten en de selectie van emittenten. Dit actieve beheer heeft als doel om op de middellange termijn beter te presteren dan de referentie-index. In perioden van lage volatiliteit en opbrengsten in de activaklassen die het beleggingsuniversum vormen, kan het rendementsprofiel van het compartiment minder afwijken van het rendementsprofiel van de referentie-index.***
*Het saldo, dus maximaal 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, gestructureerde schuld van Beleggingskwaliteit tot 20% van het vermogen en geldmarktinstrumenten,* ***Hoogrentende Obligaties die luiden in EUR*** *, en tot 10% van het vermogen in ICBE's of ICB's.*
***De blootstelling aan Hoogrentende Obligaties in EUR is beperkt tot maximaal 10% van het vermogen van het compartiment. Minimale rating bij aankoop B3 (Moody's) of B- (S&P / Fitch).***
***Als deze ratingcriteria in bepaalde gevallen niet zouden worden nageleefd, zal de Beleggingsbeheerder de samenstelling van de portefeuille in het belang van de aandeelhouders zo snel mogelijk aanpassen.***
*Het compartiment kan bijkomende liquiditeiten houden binnen de limieten en voorwaarden uiteengezet in Deel I, Bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7."*

Het deel «Derivaten en effectenfinancieringstransacties» zal ook worden gewijzigd om de beleggingsbeheerder toe te staan credit default swaps te gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer en afdekking.

De risicofactor "Risico van Hoogrentende Obligaties" zal worden toegevoegd aan het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Het minimumaandeel van duurzame beleggingen zal stijgen van 25% tot 30%.

Tot slot zal de naam van het compartiment worden gewijzigd in "Euro Medium Term Income Bond".

Deze wijzigingen zullen geen invloed hebben op het (i) risicoprofiel van het compartiment, (ii) de SRI en (iii) op de kostenstructuur van de aandelenklassen zoals vermeld in het prospectus.

Indien u niet akkoord gaat met deze wijziging, kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 28 april 2024.

***"Europe Convertible"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 5% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 5% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

**BNP PARIBAS**
**ASSET MANAGEMENT**

***"Europe Small Cap"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment wordt als volgt verduidelijkt:

*Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige effecten die zijn uitgegeven door bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie dan de grootste marktkapitalisatie (vastgesteld aan het begin van elk boekjaar) van de ~~HSBC Smaller European Companies*, EURO STOXX Small**,~~ MSCI Europe SmallCap~~***~~ ~~indexen~~* ***index***, *en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Europa of die het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europa.*

Het saldo, dus maximaal 1/3 van het vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, en, binnen een limiet van 15% van het vermogen, in schuldeffecten van welk type ook en, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.

~~* met "IHS Markit Benchmark Administration Limited" als Benchmarkindexbeheerder. Sinds 1 januari 2021 wordt IHS Markit Benchmark Administration Limited beschouwd als een Britse beheerder uit een "derde land" ten opzichte van de Europese Unie en verschijnt hij dus niet langer in het Benchmarkregister. De referentie-indexen van buiten de EU mogen worden gebruikt in de EU tot het einde van de overgangsperiode waarin wordt voorzien door Verordening 2016/1011, die is verlengd tot 31 december 2025. Tijdens deze periode kan MSCI Limited de Britse "gelijkwaardigheid" verkrijgen van de Europese Unie, of een "bekrachtiging" of "erkenning" per Verordening 2016/1011.~~

~~** met "Stoxx Ltd" als Benchmarkindexbeheerder, ingeschreven in het Benchmarkregister;~~

~~***~~ *met "MSCI Limited" als Benchmarkindexbeheerder. Sinds 1 januari 2021 wordt MSCI Limited beschouwd als een Britse beheerder uit een "derde land" ten opzichte van de Europese Unie en verschijnt hij dus niet langer in het Benchmarkregister. De referentie-indexen van buiten de EU mogen worden gebruikt in de EU tot het einde van de overgangsperiode waarin wordt voorzien door Verordening 2016/1011, die is verlengd tot 31 december 2025. Tijdens deze periode kan MSCI Limited de Britse "gelijkwaardigheid" verkrijgen van de Europese Unie, of een "bekrachtiging" of "erkenning" per Verordening 2016/1011.*

*Ten minste 75% van het vermogen wordt te allen tijde belegd in aandelen die zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een lidstaat van de EER of in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van landen die geen medewerking verlenen aan de strijd tegen fraude en belastingontduiking (landen die zijn opgenomen in de NCCT-lijst (Non-Cooperative Countries and Territories)).*

*Het compartiment kan bijkomende liquiditeiten houden binnen de limieten en voorwaarden uiteengezet in Deel I, Bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7."*

Het verwijderen van de index HSBC Smaller European Companies wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze index niet meer bestaat. Het verwijderen van de index EURO STOXX Small wordt gerechtvaardigd door de grote omzet van de componenten van de index die niet compatibel is met de beleggingsstrategie die door de beleggingsbeheerder wordt uitgevoerd.

Deze verduidelijking heeft geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Global Bond Opportunities"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 50% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:

*"Tot 50% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

De bovenvermelde toevoeging zal leiden tot een verhoging van het risicoprofiel van het compartiment. Indien u niet akkoord gaat met deze wijziging, kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 28 april 2024.

***"Global Climate Solutions"***

De blootstelling aan opkomende markten zal worden verlaagd van 50% naar 35% van het vermogen van het compartiment.

In het beleggingsbeleid van het compartiment zal de zin *"Tot 50% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."* vervangen worden door de volgende zin: *"Tot 35% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Deze verduidelijking heeft geen wezenlijke impact op uw belegging.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

***"Global Convertible"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 30% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 30% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Bijkomend zal de risicofactor "Liquiditeitsrisico" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

De bovenvermelde toevoeging zal leiden tot een verhoging van het hele risicoprofiel van het compartiment. Indien u niet akkoord gaat met deze wijziging, kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 28 april 2024.

***"Global Enhanced Bond 36M"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 50% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 50% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Global Environment"***

De beleggingsdoelstelling van het compartiment wordt als volgt verduidelijkt:

*"De waarde van het vermogen op middellange termijn verhogen door voornamelijk te beleggen in **wereldwijde** bedrijven in Milieumarkten **die als doel hebben om de transitie naar een duurzamere economie te bevorderen of te bespoedigen**."*

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om onder andere te verduidelijken dat het compartiment tot 30% van zijn vermogen kan beleggen in opkomende markten. Het beleggingsbeleid luidt daarom als volgt:

*"Dit thematisch compartiment streeft ernaar de transitie naar een duurzame wereld te ~~bevorderen of te bespoedigen door zich te richten op~~ **beleggingen in wereldwijde bedrijven die zich richten** op de uitdagingen in verband met het milieu.*

*Dit compartiment belegt te allen tijde ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige effecten die zijn uitgegeven door **wereldwijde** bedrijven die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in **M**~~m~~ilieumarkten.*

*"Milieumarkten» omvatten, maar **zijn** niet beperkt tot, hernieuwbare en alternatieve energie, energie-efficiëntie, waterinfrastructuur en -technologieën, verontreinigingsbeheersing, afvalbeheer en -technologieën, milieuondersteunings-diensten, en duurzame voeding.*

*Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten (inclusief P-Notes), geldmarktinstrumenten, en tot 15% van zijn vermogen in schuldeffecten van welk type ook, en tot 10% van het vermogen in ICBE's of ICB's.*

*Wat de bovenvermelde beleggingsbeperkingen betreft, kan het compartiment via de Stock Connect tot ~~25~~**20**% van zijn vermogen beleggen in "Chinese A-aandelen".*

***Tot 30% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China.***

*Het compartiment kan bijkomende liquiditeiten houden binnen de limieten en voorwaarden uiteengezet in Deel I, Bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

***"Global High Yield Bond"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 7% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 7% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

De bovenvermelde toevoeging zal leiden tot een verhoging van het hele risicoprofiel van het compartiment. Indien u niet akkoord gaat met deze wijziging, kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 28 april 2024.

***"Global Inflation-Linked Bond"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 5% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 5% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Green Bond"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 20% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 20% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Deze verduidelijking heeft geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Green Tigers"***

De beleggingsdoelstelling van het compartiment wordt als volgt gewijzigd:
*"De waarde van het vermogen op middellange termijn verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Milieumarkten in de regio Azië-Pacific die als doel hebben de transitie naar een duurzamere economie te bevorderen of te bespoedigen."*

*De beleggingsdoelstelling van het compartiment zal als volgt worden gewijzigd:*
*"Dit thematisch compartiment streeft ernaar ~~de transitie naar een duurzame wereld te bevorderen of te bespoedigen door zich te richten op~~* ***beleggingen in bedrijven die zich richten*** *op uitdagingen in verband met* ***het*** *milieu* ***in de regio Azië-Pacific****.*
*Dit compartiment belegt te allen tijde ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige effecten die zijn uitgegeven door bedrijven met maatschappelijke zetel in Azië en/of de regio Pacific die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in* ***M****~~m~~**ilieu****markten****.*
*"Milieumarkten» omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hernieuwbare en alternatieve energie, energie-efficiëntie, waterinfrastructuur en -technologieën, verontreinigingsbeheersing, afvalbeheer en -technologieën, milieuondersteuningsdiensten, en duurzame voeding.*
*Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten (inclusief P-notes) en geldmarktinstrumenten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldeffecten van alle aard niet meer bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de grens van 10% van zijn vermogen, in ICBE's of ICB's.*
*Binnen de bovenstaande beleggingsbeperkingen zal de algemene blootstelling van het compartiment aan effecten van het Chinese vasteland (zowel via directe als indirecte beleggingen) niet meer bedragen dan 25% van zijn vermogen middels beleggingen in "Chinese A-aandelen" via de Stock Connect.*
*Het compartiment kan bijkomende liquiditeiten houden binnen de limieten en voorwaarden uiteengezet in Deel I, Bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7."*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Inclusive Growth"***

Het beleggingsbeleid zal worden gewijzigd om te vermelden dat het compartiment (i) tot 20% kan beleggen in Chinese A-aandelen via de Stock Connect en (ii) tot 20% van het vermogen van het compartiment kan worden blootgesteld aan opkomende markten.

Bijgevolg zullen de volgende zinnen worden ingevoegd in het beleggingsbeleid van het compartiment:

*"De beleggingen van het compartiment in "Chinese A-aandelen" via de Stock Connect kunnen tot 20% van het vermogen vertegenwoordigen.*
*Tot 20% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China."*

Bijkomend worden de volgende risicofactoren toegevoegd in het risicoprofiel van het compartiment dat wordt vermeld in het prospectus:

- *"Risico in verband met Opkomende Markten*

*Specifieke risico's in verband met beleggingen op het Chinese vasteland*

- *Risico van wijzigingen in de belastingen van de VRC*
- *Risico's in verband met Stock Connect"*

Indien u niet akkoord gaat met deze wijziging, kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 28 april 2024.

***"India Equity"***

Het compartiment wordt momenteel beheerd door BNP Paribas Asset Management Asia Ltd. Vanaf de Ingangsdatum zal het compartiment worden beheerd door Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited, een bedrijf in India.

Deze verandering van beleggingsbeheerder zal geen invloed hebben op (i) de manier waarop het compartiment wordt beheerd, (ii) de beleggingsstrategie en (iii) op de kostenstructuur van de aandelenklassen zoals vermeld in het prospectus

Indien u niet akkoord gaat met deze wijziging, kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 28 april 2024.

***"SMaRT Food"***

De beleggingsdoelstelling wordt verduidelijkt als volgt:
*"SMaRT betekent Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed ('duurzaam vervaardigd en op verantwoorde wijze getransformeerd').*
*De waarde van het vermogen verhogen op middellange termijn door te beleggen in **wereldwijde** bedrijven in de **bevoorradingsketen van** duurzame voeding **die als doel hebben** de transitie naar een duurzamere ~~wereld~~ **economie** te helpen bespoedigen of te bespoedigen."*

Het beleggingsbeleid wordt gewijzigd als volgt:
*"Dit thematische compartiment streeft ernaar te beleggen in **wereldwijde** bedrijven binnen de duurzame voedselbevoorradingsketen die oplossingen bieden voor ecologische en voedseluitdagingen.*
*Dit compartiment belegt te allen tijde ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige effecten die zijn uitgegeven door **wereldwijde** bedrijven die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in de voedselbevoorradingsketen en in gerelateerde of aanverwante sectoren met duurzame activiteiten en processen. **De voedselbevoorradingsketen omvat, maar is niet beperkt tot, telers en inputs, technologie en logistiek, voedselveiligheid, duurzame verpakking, distributie, basisvoedingsmiddelen en -ingrediënten, voedingsmiddelen met toegevoegde waarde.***
*Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten (inclusief P-Notes), geldmarktinstrumenten, en tot 15% van zijn vermogen in schuldeffecten van welk type ook, en tot 10% van zijn vermogen in ICBE's of ICB's.*
*Wat de bovenvermelde beleggingsbeperkingen betreft kan het compartiment via de Stock Connect tot ~~25~~ **20**% van zijn vermogen beleggen in "Chinese A-aandelen".*
***Tot 30% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China.***
*Het compartiment kan bijkomende liquiditeiten houden binnen de limieten en voorwaarden uiteengezet in Deel I, Bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7."*

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Sustainable Global Corporate Bond"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om te verduidelijken dat het compartiment tot 5% van zijn vermogen blootgesteld kan worden aan opkomende markten.

Bijgevolg wordt de volgende zin toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
*"Tot 5% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten."*

Deze verduidelijking heeft geen wezenlijke impact op uw belegging.

***"Sustainable Global Equity"***

Het beleggingsbeleid van het compartiment zal worden gewijzigd om (i) het maximale percentage van het vermogen dat kan worden belegd in Chinese A-aandelen te verlagen en (ii) te verduidelijken dat de blootstelling aan opkomende markten is toegestaan tot 20% van het vermogen van het compartiment.

Bijgevolg zal het beleggingsbeleid als volgt luiden:
*Dit compartiment belegt te allen tijde 75% van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige effecten van bedrijven die zijn geselecteerd via een beleggingsproces op basis van fundamentals.*
*Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten (inclusief P-notes) en geldmarktinstrumenten, op voorwaarde dat de beleggingen in schuldeffecten van alle aard niet meer bedragen dan 15% van het vermogen, en, binnen de grens van 10% van zijn vermogen, in ICBE's of ICB's.*
*Wat de bovenvermelde beleggingsbeperkingen betreft kan het compartiment via de Stock Connect tot 25 20% van zijn vermogen beleggen in "Chinese A-aandelen".*
***Tot 20% van het vermogen van het compartiment kan blootgesteld worden aan opkomende markten, inclusief blootstelling aan China.***
*Het compartiment kan aanvullende liquide middelen houden binnen de grenzen en voorwaarden beschreven in Deel I, bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7.*

Bijkomend zal de risicofactor "Risico in verband met Opkomende Markten" worden opgenomen in het risicoprofiel van het compartiment dat in het prospectus wordt vermeld.

Deze verduidelijkingen hebben geen wezenlijke impact op uw belegging.

**AANVULLENDE INFORMATIE**

Daarnaast is er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels.

Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.

Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen.

***Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor de publicatie van kennisgevingen aan aandeelhouders voortaan onze website www.bnpparibas-am.com is.***

Indien u **vragen** hebt, neem dan contact op met onze **Klantendienst (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).**

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS FLEXI I |
| **Ondernemingsnummer** | Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B117580 |
| **Adres** | 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen |
| **Communicatiedatum** | 18 april 2024 |

**BNP PARIBAS FLEXI I**
Luxemburgse SICAV – icbe
Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B117580
Btw-nummer: LU22337069

**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

Luxemburg, 18 april 2024

Geachte aandeelhouders,

**Jaarlijkse dividenden**

De onderstaande dividenden zullen worden betaald in de klassen die jaarlijkse dividenden betalen:

- **Betaaldatum:**

| Registratiedatum [1] | NIW ex-dividenddatum (2) | Betaaldatum [3] |
|---|---|---|
| 15 april 2024 | 16 april 2024 | 22 april 2024 |

*[1] Indien om een bepaalde reden de waardering op de betrokken dag niet mogelijk zou zijn, wordt de Registratiedatum verschoven naar de voorafgaande waarderingsdatum.*

*[2] De data zijn gebaseerd op een waarderingssimulatie. Als gevolg daarvan kunnen de data dus veranderen afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille op deze datum. Als de waardering om welke reden dan ook niet mogelijk zou zijn op de dag in kwestie, zal de ex-datum worden verschoven naar de eerstvolgende mogelijke waarderingsdag en zal de betaaldatum worden verschoven naar 3 bankwerkdagen in Luxemburg na de nieuwe ex-dividenddatum. Als de vereffening om welke reden dan ook niet mogelijk is op de nieuwe betaaldatum (bv. feestdag voor een specifieke valuta of land), zal de vereffening plaatsvinden op de eerste werkdag daarna of op een dag zoals meegedeeld door de plaatselijke vertegenwoordiger.*

*[3] Indien die dag in Luxemburg geen bankwerkdag is, zal de betaaldatum de eerstvolgende bankwerkdag zijn. Als de vereffening om welke reden dan ook niet mogelijk is (bv. feestdag voor een specifieke valuta of land), zal de vereffening plaatsvinden op de eerste werkdag daarna of op een dag zoals meegedeeld door de plaatselijke vertegenwoordiger.*

- **Aandelenklasse die recht heeft op jaarlijkse dividenden**

| Compartiment | Aandelenklasse | ISIN-code | valuta | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|
| STRUCTURED CREDIT EUROPE IG | Privilege | LU1992157104 | EUR | 4,50 |
| COMMODITIES | Classic | LU1931956368 | USD | 0,30 |
| COMMODITIES | Classic EUR | LU1931956525 | EUR | 0,44 |
| COMMODITIES | Classic H EUR | LU1931957176 | EUR | 0,27 |
| COMMODITIES | Privilege | LU1931957416 | USD | 0,40 |
| BOND NORDIC INVESTMENT GRADE | Classic | LU2020652959 | NOK | 2,35 |
| BOND NORDIC INVESTMENT GRADE | Privilege | LU2020653338 | NOK | 4,58 |
| OBLISELECT EURO 2028 | Classic | LU2585961290 | EUR | 0,68 |

*Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene in België : 30%*

Het Fonds keert brutodividenden uit. Voor de belastinggevolgen die gepaard gaan met deze dividenduitkeringen raden wij aandeelhouders aan contact op te nemen met hun eigen belastingadviseur of de bevoegde instanties.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

**AANVULLENDE INFORMATIE**

Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen.

**Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor de publicatie van kennisgevingen aan aandeelhouders voortaan onze website www.bnpparibas-am.com zal zijn.**

Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst
(+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

De Raden van Bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Aphilion Q2 |
| **Ondernemingsnummer** | 0475.805.685 |
| **Adres** | Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel |
| **Beheerder** | APHILION IM |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. herstructureringen |
| **Communicatiedatum** | 08/04/2024 |

**APHILION Q²**
**Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht**
**met verschillende compartimenten**
**Naamloze Vennootschap**
**Zetel: Havenlaan 86C, b.320, 1000 Brussel**
**RPR (Brussel): 0475.805.685**

**FUSIE – INFORMATIEDOCUMENT – 18/03/2024**

**Introductie**
U bent aandeelhouder van het compartiment Balance en/of het compartiment Equities van de bevek Aphilion Q². Er wordt voorgesteld om deze compartimenten te fusioneren: meer bepaald zal het compartiment Balance overgenomen worden door het compartiment Equities, en hierna ophouden te bestaan. Dit informatiedocument bevat de informatie die u moet toelaten om het effect van deze fusie te beoordelen. Het is opgesteld overeenkomstig artikel 173 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/CE (« het Koninklijk besluit van 12 november 2012 »).

**Identificatie van de soort van herstructurering en de betrokken instelling(en) voor collectieve beleggingen en de goedkeuringsprocedure.**

**Identificatie van de betrokken instelling(en) voor collectieve beleggingen**
APHILION Q², BEVEK naar Belgisch recht, Beleggingsvennootschap met Variabel Kapitaal (BEVEK), ICB met meerdere compartimenten die hebben gekozen voor investeringen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/CE en die zijn maatschappelijke zetel heeft in de Havenlaan 86, bus 320, 1000 Brussel.

**Identificatie van de herstructurering**
De huidige herstructurering heeft de vorm van een fusie, zoals bedoeld in artikel 160 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 en luidt als volgt; fusie van het over te nemen compartiment via een absorptie door het overnemende compartiment overeenkomstig de modaliteiten hieronder, met name:

| Over te nemen Compartiment | Type | - | Overnemend Compartiment | Type |
|---|---|---|---|---|
| Balance | CAP | - | Equities | CAP |

**Goedkeuringsprocedure**
Het fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de desbetreffende compartimenten die zal plaatsvinden op 21/05/2024. Om te worden

goedgekeurd, moet het fusievoorstel een positieve stem krijgen van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen op de vergadering van elk van de betrokken compartimenten. Elk compleet aandeel geeft recht op een stem wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn. Wanneer de aandelen van ongelijke waarde zijn, geeft elk compleet aandeel recht op het aantal stemmen, dat proportioneel is aan het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat het laagste aandeel vertegenwoordigt als één stem wordt geteld; er wordt geen rekening gehouden met fracties van stemmen.
Beleggers die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering worden verzocht om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
Zodra de herstructurering is voltooid zal een persbericht worden gepubliceerd om de beleggers te informeren over de genomen beslissingen**.**

**Context en motivatie van de herstructurering**

De fusie kadert in een strategische evaluatie van het compartimentengamma van de BEVEK Aphilion Q². Het compartiment Balance investeert in exact dezelfde onderliggende aandelenportefeuille als het compartiment Equities, met daarbij nog een variabele indekking van het ontstane aandelenmarkt risico mbv aandelenindex futures. Deze variabele indekking werd de voorbije jaren reeds gedeeltelijk afgebouwd, en de beheerders zijn van plan deze verder af te bouwen, met als gevolg dat het verschil met het compartiment Equities zeer klein zal worden. Deze indekking heeft bovendien een kost, vooral in de vorm van transactiekosten voor de futures, waardoor het economisch niet langer zinvol is om deze aan te houden.

Een bijkomend element is dat het rendement van het Balance compartiment de voorbije jaren ondermaats gebleven is, waardoor het compartiment klein gebleven is en er op korte en zelfs middellange termijn geen vooruitzichten zijn dat de activa kunnen groeien naar een meer economisch gerechtvaardigd niveau. Dit zorgt ervoor dat de vaste kosten sterk doorwegen in het rendement, wat het nog moeilijker maakt om het compartiment naar een grotere omvang te laten groeien. Voor het APHILION Q² Equities compartiment geldt deze handicap niet. Het compartiment heeft een beheerd vermogen van 135 miljoen euro terwijl het APHILION Q² Balance-compartiment een uitstaand bedrag van slechts 2,7 miljoen euro heeft.

De Raad van Bestuur acht het gepast om deze compartimenten samen te voegen om de aandeelhouders van het compartiment Balance te laten profiteren van de grotere omvang van het compartiment Equities.

Gezien de potentiële toename van het vermogen onder beheer van het overnemende compartiment dat uit de fusie zou kunnen voortvloeien, zou de fusie bovendien een meer rationeel en efficiënt beheer van het overnemende compartiment mogelijk moeten maken.

**Beleggingspolitiek (belangrijkste activa verhandeld zoals vernoemd in het Essentiële-Informatiedocument, accuraat en up-to-date op datum van deze publicatie)**

| APHILION Q² Equities | APHILION Q² Balance |
|---|---|
| De activa van het fonds "Aphilion Q2 - Equities" zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten van landen die tot de OESO behoren, hoofdzakelijk West Europa, de Verenigde Staten en Japan. | De activa van het fonds "Aphilion Q2 - Balance" zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten van landen die tot de OESO behoren, hoofdzakelijk West Europa, de Verenigde Staten en Japan. |
| Het fonds streeft ernaar meer dan 95% belegd te zijn in de aandelenmarkten, maar houdt ook altijd een klein percentage liquiditeiten aan om een flexibel portefeuillebeheer toe te laten. | Het fonds streeft ernaar meer dan 95% belegd te zijn in de aandelenmarkten, maar houdt ook altijd een klein percentage liquiditeiten aan om een flexibel portefeuillebeheer toe te laten.<br><br>Het fonds zal het dus ontstane aandelenmarkt risico echter beperken door een indekking met afgeleide producten op beursindices. Deze dekking zal gemiddeld 75% bedragen maar kan variëren tussen 0 en 100% in functie van de beursverwachtingen van de beheerders en het niveau van de volatiliteit op de beurzen. |
| De onderliggende beleggingen houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. | De onderliggende beleggingen houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. |
| De referentie-index is de Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index in euro. De referentie-index wordt niet exact gekopieerd (actief beheer), maar dient als objectieve vergelijkingsbasis voor de beleggingsprestaties van het fonds. | Het fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. |

**Herbalancering van de portefeuille van het over te nemen compartiment vóór de herstructurering**

Om de herstructurering uit te voeren, kan het overgenomen compartiment zijn portefeuille op deze manier aanpassen dat het activa bevat die in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid van het overeenkomstige overnemende compartiment vóór de herstructurering. Het beleggingsbeleid van het over te nemen compartiment zal echter te allen tijde in overeenstemming blijven met haar eigen, in het prospectus vermelde beleggingsbeleid.

**Risicoprofiel**

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de samenvattende risico-indicatoren hieronder vermeld en tevens terug te vinden in het Essentiële-Informatiedocument van de respectievelijke compartimenten, die accuraat en up-to-date zijn op datum van deze documentatie:

**Samenvattende risico-indicator**

| Over te nemen compartiment | Type | Indicator | - | Overnemend compartiment | Type | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APHILION Q² Balance | CAP | 2 | - | APHILION Q² Equities | CAP | 4 |

**Kosten**

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de vergelijking van de kosten, honoraria, en commissies die zijn vastgesteld op basis van de in het Essentiële-Informatiedocument vermelde bedragen die accuraat en up to date zijn op datum van deze documentatie:

| Over te nemen compartiment/Klasse/Type | Lopende kosten | Instap | Uitstap | Prestatie vergoeding | | Overnemend compartiment/ Klasse/Type | Lopende kosten | Instap | Uitstap | Prestatie vergoeding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APHILION Q² Balance A klasse | 2,61% | Max. 2,50 % | Geen | (1) | | APHILION Q² Equities A-klasse | 1,96% | Max. 2,50% | Geen | (2) |
| APHILION Q² Balance B klasse | 2,11% | Max. 2,50 % | Geen | (1) | | APHILION Q² Equities B-klasse | 1,22% | Max. 2,50% | Geen | (2) |
| APHILION Q² Balance Q klasse | 1,62% | Max. 2,50 % | Geen | Geen | | APHILION Q² Equities Q-klasse | 0,76% | Max. 2,50% | Geen | Geen |

(1)20% van het rendement boven het referentie-rendement (4% op jaarbasis). Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming is 0%, dit is het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Deze prestatievergoeding zal vanaf heden en tot het ingaan van de fusie niet meer worden toegepast.
(2) 20% van het rendement boven het referentie-rendement (Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index). Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming is 1.34%, dit is het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.

Kosten in verband met de voorbereiding en afhandeling van de fusie door absorptie zullen worden gedragen door Aphilion IM, de beheervennootschap van Aphilion Q².

**Opschorting van de handel in aandelen**

Om de transactie vlot te laten verlopen, worden de inschrijvings-, terugkoop- en conversieaanvragen (zowel voor de overnemende als over te nemen compartimenten) opgeschort vanaf 17/05/2024, 12:00. Beleggers van het over te nemen compartiment kunnen tot 08/05/2024, 12:00 uur, kosteloos (met uitzondering van de belastingen geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht) de terugbetaling van hun aandelen aanvragen, of de omzetting vragen naar aandelen van enig ander compartiment van de Bevek.

Als de fusie wordt goedgekeurd, kunnen deelnemers die het recht op gratis terugbetaling of conversie niet hebben uitgeoefend binnen de voorziene periode of die tegen hebben gestemd, hun rechten uitoefenen als deelnemers van het begunstigde compartiment vanaf 27/05/2024, met afsluiting van de ontvangst van orders om 12:00 uur. De fusie gaat van kracht binnen de 6 bankwerkdagen nadat de overeenstemmende beslissingen werden genomen door de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van het overnemende en over te nemen compartiment, ic 27/05/2024.

Als de fusie niet wordt goedgekeurd, worden de aanvragen opnieuw geaccepteerd vanaf 22/05/2024, met afsluiting van de ontvangst van orders om 12:00 uur.

**Ruilverhouding, ingangsdatum en voltooiing van de fusie**

De fusie gaat van kracht uiterlijk 6 bankwerkdagen nadat de overeenstemmende beslissingen werden genomen door de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van het overnemende en het over te nemen compartiment, ic op 27/05/2024.

Als compensatie voor de overdracht van de actieve en passieve elementen van het overgenomen compartiment, zullen er aandelen worden gecreëerd in het overnemend compartiment. Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als deze die voorheen in het bezit waren van beleggers in het over te nemen compartiment. Volgens de netto inventariswaarde en de ruilverhouding en volgens de hieronder beschreven modaliteiten (zie 'Identificatie van de herstructurering') zullen aandelen van het overnemende compartiment worden toegekend aan de beleggers van het over te nemen compartiment, vanaf definitieve voltooiing van de fusie.

Het aantal toe te kennen aandelen per aandeelhouder van over te nemen compartiment, zal worden berekend volgens de volgende formule:

$$A = \frac{B \times C}{D}$$

A = het aantal te verkrijgen nieuwe aandelen van het overnemende compartiment
B = het aantal aandelen in bezit in het over te nemen compartiment
C = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het over te nemen compartiment
D = de netto-inventariswaarde* per aandeel van het overnemende compartiment

** Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die werd berekend op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren.*

Als een houder van minstens één volledig aandeel van het overgenomen compartiment volgens de formule hierboven minder dan één volledig aandeel van het overnemende compartiment zou ontvangen, dan zal dit op kosten van de beheermaatschappij Aphilion IM aangevuld worden zodat deze aandeelhouder na de fusie toch minstens één aandeel van het overnemende compartiment ontvangt.

De netto-inventariswaarde per aandeel en per soort aandeel van de compartimenten door de betrokken bij de fusie, zal worden berekend in overeenstemming met de wettelijke vereisten zoals gedefinieerd door het Koninklijk besluit van 12 november 2012 en het koninklijk besluit van 10 november 2006 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen met een variabel aantal aandelen. De compartimenten worden dus gewaardeerd tegen hun marktwaarde.

Aandelen van een bepaalde klasse in het over te nemen compartiment worden omgezet naar aandelen van dezelfde klasse in het overnemende compartiment en hiervoor wordt de formule hierboven voor elke klasse van aandelen apart berekend.
In het over te nemen compartiment zijn er geen aandeelhouders met speciale rechten of houders van andere effecten dan aandelen.

Als de fusie wordt goedgekeurd, worden deelnemers die hun recht op gratis terugbetaling of conversie niet binnen de voorziene periode hebben uitgeoefend of die tegen hebben gestemd, aandeelhouders van het overnemende Compartiment.

**Rechten van de deelnemers**

Alle aandelen die zullen worden uitgegeven door het overnemende compartiment in het kader van deze fusie, zijn, rekening houdend met de hierboven beschreven voorwaarden (zie "Identificatie van de herstructurering"), identiek en verlenen dezelfde rechten en voordelen aan de houders ervan.

Als tegenprestatie voor de overdracht van de actieve en passieve elementen van het over te nemen compartiment, zullen aandelen worden gecreëerd in het overnemende compartiment. Er zal geen enkel andere compensatie worden toegekend door de overnemende of over te nemen compartiment aan de aandeelhouders van deze compartimenten in het kader van de fusie door absorptie. De nieuwe aandelen die door het overnemende compartiment zullen worden uitgegeven, zullen van hetzelfde type zijn als de aandelen die voorheen in het bezit waren van de beleggers in het overgenomen compartiment, namelijk kapitalisatieaandelen.
De rechten verbonden aan de aandelen van het overgenomen compartiment zullen in het overnemende compartiment van dezelfde aard zijn, met het voorbehoud dat deze rechten, na de fusie, betrekking hebben op een ander compartiment. De rechten van de aandeelhouders van het overnemende compartiment worden bovendien niet aangetast, behalve dat de uitgifte van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van het overgenomen compartiment tot gevolg heeft dat hun participatie in het overnemende compartiment verwatert.

De aandacht van de aandeelhouders van het overnemende compartiment wordt uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat hun participatie in het overnemende compartiment noodzakelijkerwijs zal verwateren door de uitgifte van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van het overgenomen compartiment.

De naar aanleiding van de fusie nieuw gecreëerde aandelen van het overnemende compartiment Equities, zullen vanaf de effectieve datum van de fusie, d.w.z. 27/05/2024, deelnemen in het bedrijfsresultaat van dit compartiment.

De nieuwe uitgegeven aandelen zullen dus vanaf hun uitgifte worden gelijkgesteld aan de bestaande aandelen van het overnemende compartiment en zullen dezelfde rechten genieten.

Nadere informatie over deze transactie kan ook worden verkregen bij Aphilion IM op het telefoonnummer +32 2 217 0130, toegankelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op het volgende e-mailadres: info@aphilion.com.

De verschillende verslagen met betrekking tot de transactie, met name het verslag van de onafhankelijke auditor of de bewaarder bedoeld in artikel 172 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, kunnen gratis worden verkregen op de bovenvermelde locaties vanaf het ogenblik dat ze beschikbaar zijn.

**Fiscaal regime**

Het belastingstelsel kan veranderen nadat de transactie is voltooid.
Het stelsel van belastingheffing op inkomsten en meerwaarden die een belegger ontvangt, hangt af van de wetgeving die van toepassing is op zijn specifieke status in het land van inning. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel is het de verantwoordelijkheid van de belegger om persoonlijk advies in te winnen bij gekwalificeerde professionals of adviseurs.

**Door het overnemende compartiment verspreid Essentiële-Informatiedocument**

Beleggers van het over te nemen compartiment worden sterk aangeraden en het kan voor hen nuttig zijn om het bijgevoegd Essentiële-Informatiedocument te lezen dat door het overeenkomstige overnemende compartiment is uitgegeven en op verzoek gratis verkrijgbaar is bij Caceis Bank, Belgium Branch en Aphilion IM.

***Schematisch en chronologisch overzicht***

| | |
|---|---|
| 05/04/2024 | Deponering van het fusieproject bij de griffie |
| 08/04/2024 | Overmaken van het informatiedocument aan de beleggers |
| | Publicatie van de oproep (http://www.beama.be/nl/communications-opc-1) |
| | Het begin van de periode waarin beleggers gratis de terugbetaling van hun aandelen kunnen aanvragen (met uitzondering van de belastingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht) of om de omzetting ervan in aandelen van een ander compartiment van de BEVEK. |
| | Start van de herbalanceringsperiode van het over te nemen compartiment. |
| | Opschorting van aanvragen tot inschrijving van het over te nemen compartiment. |

| | |
|---|---|
| 08/05/2024 | Einde van de periode waarin beleggers gratis de terugbetaling van hun aandelen kunnen aanvragen (met uitzondering van de belastingen die worden geheven door de autoriteiten van de landen waar de aandelen worden verkocht) of de omzetting ervan in aandelen van een ander compartiment van de BEVEK. |
| 17/05/2024 | Begin van de periode van opschorting van de bepaling van de netto inventariswaarde, evenals de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en terugkoop van de aandelen of wijziging van compartiment/aandelenklasse (over te nemen of overnemend compartiment) |
| | Einde van de periode van herbalancering van de portefeuille van het over te nemen compartiment |
| 21/05/2024 | Algemene vergaderingen<br><br>APHILION Q² EQUITIES: 10h00<br><br>APHILION Q² BALANCE: 10h30 |
| | Berekening van de netto inventariswaarde van APHILION Q² EQUITIES en APHILION Q² BALANCE op datum van 17/05/2024 |
| | Berekening van de ruilverhouding |
| 22/05/2024 | Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, einde van de periode van opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en terugkoop van aandelen of tot wijziging van compartiment/aandelenklasse (overgenomen compartiment "Balance") |
| | Einde van de periode van opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en terugkoop van aandelen of tot wijziging van compartiment/aandelenklasse van het overgenomen compartiment "Equities" |
| 24/05/2024 | Validatie van de ruilverhouding door de Commissaris |
| 27/05/2024 | Effectieve voltrekking van de fusie |
| | Transfer van de actieve en passieve elementen van het over te nemen compartiment naar het overnemende compartiment) |
| | Ontvangst van de nieuw gecreëerde aandelen van het overnemende compartiment door de aandeelhouders van het overgenomen compartiment. |
| | Bevestiging door de beheermaatschappij aan de bewaarder |
| 28/05/2024 | Berekening van de eerste Netto Inventaris Waarde post-fusie op 27/05/2024 |
| 29/05/2024 | Publicatie van de perscommunicatie http://www.beama.be/nl/communications-opc 1) gedurende een periode van 1 maand |

Bijeenroeping van de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de herstructurering

Onderstaande oproep is beschikbaar via de volgende internetlink http://www.beama.be/nl/communications-opc-1.

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS FUNDS |
| **Ondernemingsnummer** | Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 |
| **Adres** | 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. herstructureringen |
| **Communicatiedatum** | 9 april 2024 |

**BNP PARIBAS FUNDS**
Luxemburgse SICAV – Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363
Btw-nummer LU22943885
(de «**Vennootschap**»)

**Bericht aan de aandeelhouders van "BNP Paribas Funds Latin America Equity" en "BNP Paribas Funds Brazil" – Fusie**

Luxemburg, 9 april 2024

Geachte aandeelhouder,

Wij informeren u hierbij dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft besloten, conform artikel 34 van de Statuten van de Vennootschap, de volgende compartimenten te fuseren, zoals onderstaand uitgebreider beschreven (de "**Fusie**"):

| *BNP Paribas Funds Overgenomen Compartiment* | *BNP Paribas Funds Overnemend Compartiment* | *Uitvoerings-datum van de fusie** | *Laatste orderdatum** | *Waarderings-datum van de eerste IW** | *Berekeningsdatum van de eerste IW** |
|---|---|---|---|---|---|
| Latin America Equity | Brazil Equity | **7 juni 2024** | 31 mei 2024 | 7 juni 2024 | 10 juni 2024 |

* Datums:

- Uitvoeringsdatum van de Fusie – Datum waarop de fusie wordt uitgevoerd en definitief is.
- Laatste orderdatum – Laatste datum waarop inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders in het Overgenomen compartiment worden aanvaard tot het uiterste handelstijdstip.
  Orders die na deze datum worden ontvangen voor het Overgenomen compartiment zullen worden verworpen.
  Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende compartimenten die de Fusie niet aanvaarden, kunnen tot deze datum de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van hun aandelen aanvragen (zie punt 7).
- Waarderingsdatum van de eerste IW – Datum van waardering van de onderliggende activa voor de berekening van de eerste intrinsieke waarde ("IW") na de fusie.
- Berekeningsdatum van de eerste IW – Datum waarop de eerste IW na de Fusie (met gefuseerde portefeuilles) wordt berekend.

De aandelencategorieën zullen als volgt worden gefuseerd:

| *ISIN-code* | *BNP Paribas Funds Overgenomen Compartiment* | *Aandelen-categorie* | *Referentie-valuta* | *BNP Paribas Funds Overnemend Compartiment* | *Aandelen-categorie* | *Referentie-valuta* | *ISIN-code* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0075933415 | Latin America Equity | Classic – CAP | USD | Brazil Equity | Classic – CAP | USD | LU0265266980 |
| LU0075933175 | | Classic – DIS | USD | | Classic – DIS | USD | LU0265267285 |
| LU0283417250 | | Classic EUR – CAP | EUR | | Classic EUR – CAP | EUR | LU0281906387 |
| LU2572683493 | | Classic EUR – DIS | EUR | | Classic EUR – DIS | EUR | LU2572683147 |
| LU0111453535 | | Privilege – CAP * | USD | | Privilege – CAP | USD | LU0265313147 |
| LU2572683907 | | Privilege EUR – CAP * | EUR | | Privilege EUR – CAP | EUR | LU2443799825** |

* *Door de toepasselijke ruilverhouding, berekend zoals beschreven in punt 4) hieronder, zullen fuserende aandeelhouders die minder dan drie aandelen in de fuserende klasse bezitten, na de fusie het stemrecht verliezen dat zij in het Overnemende Compartiment bezitten, aangezien zij minder dan één nieuw aandeel zullen ontvangen.*

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

** *De aandelenklasse zal tegen de overdracht geregistreerd zijn in België.*

1) *Achtergrond en reden van de Fusie*

De afgelopen jaren waren de prestaties van het Overgenomen Compartiment teleurstellend en het Overgenomen Compartiment heeft te maken gehad met belangrijke uitstromen.

De Fusie beoogt de Aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment een alternatief te bieden via een fusie in het Overnemende Compartiment dat volledige blootstelling biedt aan de dominante economie en financiële aandelenmarkt in de regio.

**Waarschuwing:**

- **In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing of garantie voor toekomstige resultaten.**
- **Er is geen garantie dat deze doelstelling zal worden verwezenlijkt.**

2) *Impact van de Fusie op de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment*

De Fusie zal de volgende impact hebben:

- De aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment die geen gebruik maken van hun recht om aandelen terug te laten kopen, zoals hieronder uitgelegd in punt 7, zullen aandeelhouders van het Overnemende Compartiment worden.
- Het Overgenomen Compartiment wordt ontbonden, zonder vereffening, door alle activa en verplichtingen over te dragen aan het Overnemende Compartiment.
- Het Overgenomen Compartiment zal op de uitvoeringsdatum van de Fusie ophouden te bestaan.
- De Fusie zal in natura worden uitgevoerd. Aangezien het beleggingsuniversum van het Overgenomen Compartiment breder is dan het beleggingsuniversum van het Overnemende Compartiment, wordt de portefeuille van het Overgenomen Compartiment binnen 5 werkdagen vóór de Fusie opnieuw in evenwicht gebracht en worden de eventuele effecten en contanten naar het Overnemende Compartiment overgedragen.
- Zoals bij elke fusie houdt de transactie mogelijk een risico op verwatering van het rendement in voor de aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment.
- De eerste orders van de aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment voor het Overnemende Compartiment zullen worden aanvaard op 7 juni 2024 na 12.00 uur CET voor niet-STP-orders en 16.00 uur voor STP-orders en worden verwerkt op de NIW van 10 juni 2024 en berekend op 11 juni 2024, op voorwaarde dat uw financiële tussenpersoon rekening heeft gehouden met de nieuwe posities.
- Het niveau van de beheerskosten en andere administratieve- en operationele kosten (de "OOC") van alle aandelencategorieën van het Overnemende Compartiment en het Overgenomen Compartiment is hetzelfde.

3) *Impact van de Fusie op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment*

Opmerking:

- De Fusie zal geen impact hebben op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment.

4) *Organisatie van de overdracht van de aandelen*

- Aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment zullen in het Overnemende Compartiment een aantal nieuwe aandelen ontvangen, dat wordt berekend door het aantal aandelen dat u hield in de betreffende categorieën van het Overgenomen Compartiment te vermenigvuldigen met de ruilverhouding.
- De ruilverhoudingen zullen worden berekend op vrijdag 7 juni 2024 door de NIW per aandeel van de aandelencategorieën van het Overgenomen Compartiment te delen door de NIW per aandeel van de overeenkomstige aandelencategorie van het Overnemende Compartiment op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 6 juni 2024.
- De criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, indien van toepassing, de verplichtingen voor de berekening van de ruilverhouding zullen dezelfde zijn als de criteria die worden beschreven in het hoofdstuk "Netto intrinsieke waarde" van Deel I van het prospectus van de Vennootschap.
- Voor de berekening van de ruilverhouding zal de NIW van de aandelenklasse Privilege EUR – CAP* van het Overnemende Compartiment worden vastgesteld op 100 EUR.
- Er wordt geen saldo in contanten betaald voor fracties van het aandeel in het Overnemende compartiment na de derde decimaal.

* De aandelenklasse zal tegen de overdracht geregistreerd zijn in België.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

5) *Wezenlijke verschillen tussen het Overgenomen compartiment en het Overnemende compartiment*

De **verschillen** tussen het Overgenomen compartiment en het Overnemende compartiment zijn de volgende:

| Kenmerken | Latin America Equity<br>Overgenomen Compartiment | Brazil Equity<br>Overnemend Compartiment |
|---|---|---|
| **Beleggings-doelstelling** | De waarde van het vermogen verhogen op middellange termijn door voornamelijk te beleggen in Latijns-Amerikaanse aandelen. | De waarde van het vermogen verhogen op middellange termijn door voornamelijk te beleggen in Braziliaanse aandelen. |
| **Beleggingsbeleid** | Dit compartiment streeft ernaar zijn vermogen te beleggen in Latijns-Amerikaanse aandelen en/of vergelijkbare effecten, en het zal op elk ogenblik voor minstens 75% belegd zijn in aandelen en/of vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel in Latijns-Amerika ligt of die een belangrijk deel van hun activiteiten verrichten in Latijns-Amerika (alle landen van Noord- en Zuid-Amerika behalve de Verenigde Staten en Canada), en door de beste marktkansen te selecteren uit de meest representatieve waarden in deze markt.<br>Aanvullend kan het compartiment maximaal 25% van zijn vermogen beleggen in om het even welke andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, en ook, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.<br>Het compartiment wordt actief beheerd, met de index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) als benchmark*. Gelet op de actieve aanpak van de Beleggingsbeheerder bestaat de rendementsdoelstelling van het compartiment erin beter te presteren dan de benchmark.<br>* met "MSCI Limited" als Benchmarkindex-beheerder. Sinds 1 januari 2021 wordt "MSCI Limited" beschouwd als een "derde land" Britse beheerder ten opzichte van de Europese Unie en komt het niet langer voor in het Benchmarkregister. Niet-Europese referentie-indexen mogen in de EU worden gebruikt tot de overgangsperiode van Verordening 2016/1011, die is verlengd tot 31 december 2025. Tijdens deze periode kan MSCI Limited de Britse "gelijkwaardigheid" verkrijgen van de Europese Unie, of een "bekrachtiging" of "erkenning" per Verordening 2016/1011.<br>De beleggingsfilosofie is gebaseerd op een bottom-up benadering op lange termijn die rekening houdt met de financiële structuur van bedrijven met een superieure winstgroei en een gezonde rentabiliteit, een kwaliteitsvol management, duurzame groei en andere kenmerken. De selectiebenadering is gebaseerd op een beoordeling van cruciale factoren zoals waarderingsmultiples, winstgroei en cashflowgenerering. Daarnaast wordt er een top-down overlaybenadering toegepast om bedrijven te vinden die actief zijn in sectoren/landen met sterke macro-economische fundamenten op lange termijn. Er wordt overal in het Latijns-Amerikaanse universum naar beleggingskansen gezocht, zowel binnen als buiten de index, zonder beperkingen behalve die van de liquiditeit. | Dit compartiment belegt te allen tijde minstens 75% van zijn vermogen in aandelen en/of gelijkwaardige effecten die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is of die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten verrichten in **Brazilië**.<br><br>Het saldo, dus tot 25% van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, **en ook, binnen een limiet van 15% van zijn vermogen, in schuldbewijzen van welk type ook**, en, binnen een limiet van 10% van zijn vermogen in ICBE's of ICB's.<br><br>Het compartiment kan aanvullende liquide middelen houden binnen de grenzen en voorwaarden beschreven in Deel I, bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7. |

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| Kenmerken | Latin America Equity<br>Overgenomen Compartiment | Brazil Equity<br>Overnemend Compartiment |
|---|---|---|
| **Beleggingsbeleid** | Wanneer de marktomstandigheden het rechtvaardigen met het oog op het behouden van de algemene liquiditeit van het compartiment, zal de Beleggingsbeheerder focussen op de best verhandelbare aandelen en kan de samenstelling van de portefeuille dichter bij die van de benchmark aansluiten. Dergelijke omstandigheden houden verband met inefficiënties van opkomende markten, zoals liquiditeitsproblemen en verregaande valutadevaluaties in een algemeen instabiele context, irrationele speculatieve aanvallen tegen opkomende markten en verkiezingsperioden waarin prijzen hoofdzakelijk worden aangedreven door de politieke berichtgeving, en niet door economische fundamentals.<br>Het compartiment kan aanvullende liquide middelen houden binnen de grenzen en voorwaarden beschreven in Deel I, bijlage 1 – In aanmerking komende activa, punt 7. | |
| **Referentievaluta** | USD | USD |
| **Duurzaam beleggingsbeleid** | De Beleggingsbeheerder past het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in het beleggingsproces van het compartiment, onder de categorie Sustainable, zoals uiteengezet in Deel I.<br>Het compartiment respecteert de minimale dekkingsgraad van niet-financiële analyses, zoals uiteengezet in Boek I.<br>De gemiddelde ESG-score voor de portefeuilles van het compartiment is hoger dan de ESG-score van zijn beleggingsuniversum. | De Beleggingsbeheerder past het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in het beleggingsproces van het compartiment, onder de categorie Sustainable, zoals uiteengezet in Deel I.<br>Het compartiment respecteert de minimale dekkingsgraad van niet-financiële analyses, zoals uiteengezet in Boek I.<br>De gemiddelde ESG-score voor de portefeuilles van het compartiment is hoger dan de ESG-score van zijn beleggingsuniversum. |
| **SFDR*-classificatie** | Artikel 8 | Artikel 8 |
| **Minimaal aandeel van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR** | 31% | 23% |
| **Derivaten en effecten-financierings-transacties** | Kernderivaten kunnen worden gebruikt met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en afdekking zoals beschreven in punten 2 en 3 van Bijlage 2 van Deel I. | Kernderivaten kunnen worden gebruikt met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en afdekking zoals beschreven in punten 2 en 3 van Bijlage 2 van Deel I. |
| **Risicobeheer-proces** | Verplichting | Verplichting |
| **Risico-indicator** | 5 | 6 |
| **Specifiek risicoprofiel** | Specifieke marktrisico's:<br>• Concentratierisico<br>• Risico in verband met opkomende markten<br>• Niet-financiële beleggingsrisicocriteria<br>• Aandelenrisico<br>• Risico in verband met beleggingen in bepaalde landen<br>Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van algemene risico's. | Specifieke marktrisico's:<br>• Concentratierisico<br>• Risico in verband met opkomende markten<br>• Niet-financiële beleggingsrisicocriteria<br>• Aandelenrisico<br>• Risico in verband met beleggingen in bepaalde landen<br>Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de algemene risico's. |

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| Kenmerken | Latin America Equity<br>Overgenomen Compartiment | Brazil Equity<br>Overnemend Compartiment |
|---|---|---|
| **Beleggersprofiel** | Dit compartiment is geschikt voor beleggers die:<br>- hun beleggingen in aandelen willen diversifiëren;<br>- bereid zijn hogere marktrisico's te aanvaarden om mogelijk een hoger rendement op lange termijn te genereren;<br>- aanzienlijke tijdelijke verliezen kunnen aanvaarden;<br>- volatiliteit kunnen verdragen;<br>- een beleggingshorizon van 6 jaar hebben. | Dit compartiment is geschikt voor beleggers die:<br>- **één land wensen toe te voegen in het kader van een bestaande gediversifieerde portefeuille;**<br>- bereid zijn hogere marktrisico's te aanvaarden om mogelijk een hoger rendement op lange termijn te genereren;<br>- aanzienlijke tijdelijke verliezen kunnen aanvaarden;<br>- volatiliteit kunnen verdragen;<br>- een beleggingshorizon van 6 jaar hebben. |
| **Samenvatting van de verschillen in:**<br>• **Beleggingsbeleid**<br>• **Beleggings-strategie**<br>• **Activaspreiding** | Beide compartimenten beleggen in aandelen die een soortgelijke beleggingsstrategie en -filosofie volgen. Echter is het beleggingsuniversum van het Overgenomen Compartiment breder dan het beleggingsuniversum van het Overnemende Compartiment omdat het Overgenomen Compartiment kan beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die zijn gevestigd in Latijns-Amerika, terwijl het Overnemende compartiment alleen mag beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Brazilië zijn gevestigd. | |
| **OOC:**<br>• "Classic"<br>• "Privilege" | • 2,23%<br>• 1,23% | • 2,23%<br>• 1,23% |
| **Prestatie-vergoeding** | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| **NIW-cyclus**<br>• Centralisatie van orders<br>• Waarderingsdag<br>• Berekening van de NIW<br>• Vereffenings-datum van orders | • D<br>• D<br>• D+1<br>• D+3 | • D<br>• D<br>• D+1<br>• D+3 |
| **Waarderingsdag** | Voor elke dag van de week waarop de banken in Luxemburg geopend zijn voor handel (een "Waarderingsdag") is er een overeenkomstige NIW op diezelfde datum, behalve als 50% of meer van het vermogen van het compartiment genoteerd is op een beurs die gesloten is. | Voor elke dag van de week waarop de banken in Luxemburg geopend zijn voor handel (een "Waarderingsdag") is er een overeenkomstige NIW op die datum, tenzij de beurs van São Paulo gesloten is. |

* *SFDR staat voor "Sustainable Finance Disclosure Regulation" en verwijst naar de verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Meer informatie over deze verordening en de categorisatie is beschikbaar in het Prospectus van de Vennootschap.*

6) <u>*Fiscale gevolgen*</u>

- Deze Fusie zal geen Luxemburgse fiscale gevolgen hebben voor u.
- Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2011/16 zullen de Luxemburgse autoriteiten de totale bruto-opbrengst van de overdracht van de aandelen in het kader van deze Fusie melden aan de belastingautoriteiten in het land van de fiscale woonplaats van de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment.
- Voor meer fiscaal advies of informatie over de mogelijke fiscale gevolgen van deze Fusie wordt u aangeraden contact op te nemen met uw lokale belastingadviseur of -autoriteit.

7) <u>*Recht om aandelen terug te laten kopen*</u>

- Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende Compartimenten die niet akkoord gaan met de fusie, kunnen de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van hun aandelen aanvragen tot het uiterste handelstijdstip op de datum die staat vermeld in de kolom "Laatste orderdatum" in de bovenstaande eerste tabel.
- Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen.

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

8) *Overige informatie*

- De kosten en uitgaven van de Fusie zullen worden gedragen door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, de beheermaatschappij van het Fonds (de "Beheermaatschappij"), behalve wat betreft bank- en transactiegerelateerde kosten (inclusief belastingen en zegelrechten) die in rekening kunnen worden gebracht aan het Overgenomen compartiment, mits deze niet wezenlijk zijn.
- De Fusie zal worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, de bedrijfsrevisor van de Vennootschap.
- De ruilverhouding zal worden gepubliceerd op de website https://www.bnpparibas-am.com/en/ zodra ze bekend is.
- Het jaar- en halfjaarverslag en de wettelijke documenten van de Vennootschap, de essentiële informatiedocumenten van het Overgenomen en het Overnemende compartiment en de verslagen van de Bewaarder en de Bedrijfsrevisor betreffende deze Fusie zijn verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De Essentiële-informatiedocumenten van het Overnemende compartiment zijn eveneens beschikbaar op de website www.bnpparibas-am.com. De aandeelhouders worden verzocht ze daar te raadplegen.
- Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
- Raadpleeg het Prospectus van de Vennootschap voor termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in dit bericht.

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | B-FUND |
| **Ondernemingsnummer** | 0757.643.838 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 21 maart 2024 |

# B-FUND

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0757.643.838**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN DIVIDENDBETALING

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bevek B-FUND voorstelt om de betaling op 17/04/2024 ('Payment Date') goed te keuren van de volgende dividenden voor de hieronder vermelde categorieën aandelen en dit voor de aandelen in circulatie op 28/03/2024 ('Record Date').

De volgende aandelenklassen zijn aandelenklassen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor de aftrek in het kader van de definitief belaste inkomsten (DBI).

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen | Coupon | Munt eenheid | Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brutto (1) | Netto (2) |
| BE6323268324 | B-FUND EUROPE EQUITY D | CLASSIC ABN - D | 3 | EUR | 2,20 | 1,54 |
| BE6323271351 | B-FUND EUROPE EQUITY D | SELECT ABN - D | 3 | EUR | 2,90 | 2,03 |
| BE6332135720 | B-FUND EUROPE EQUITY D | PRIVILEGE - D | 2 | EUR | 3,00 | 2,10 |
| BE6332134715 | B-FUND EUROPE EQUITY D | CLASSIC - D | 2 | EUR | 2,40 | 1,68 |

(1) Voor aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

(2) Na aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

Meer informatie over het fonds (prospectus, de documenten met de essentiële informatie (KID) en de meest recente periodieke rapporten) is gratis ter beschikking in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-am.be, of bij de financiële dienstverlener:

- Voor de klassen 'Classic ABN – D', en 'Select ABN – D': ABN AMRO Bank NV, Belgian Branch, Borsbeeksebrug 30, 2600 Antwerpen of op internet via de site www.abnamro.be.
- Voor de klassen 'Classic – D', 'Privilege – D', en 'I – D': BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of op internet via de site www.bnpparibasfortis.be.

*De raad van bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS B INVEST |
| **Ondernemingsnummer** | 0443.950.984 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 21 maart 2024 |

# BNP PARIBAS B INVEST

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0443.950.984**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN DIVIDENDBETALING

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bevek BNP PARIBAS B INVEST voorstelt om geen dividend uit te betalen voor de volgende aandelenklassen:

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen |
|---|---|---|
| BE0164272511 | GLOBAL EQUITY D | CLASSIC - D |
| BE0947069580 | GLOBAL EQUITY D | I - D |
| BE6299383099 | GLOBAL EQUITY D | PRIVILEGE - D |
| BE6329326761 | GLOBAL EQUITY D | DBI-RDT CLASS A - D |

De hierboven vermelde aandelenklassen zijn aandelenklassen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor de aftrek in het kader van de definitief belaste inkomsten (DBI).

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bevek BNP PARIBAS B INVEST voorstelt om de betaling op 17/04/2024 ('Payment Date') goed te keuren van de volgende dividenden voor de hieronder vermelde categorieën van aandelen en dit voor de aandelen in circulatie op 28/03/2024 ('Record Date').

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen | Coupon | Munt-eenheid | Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brutto (1) | Netto (2) |
| BE0169817674 | BNP PARIBAS B INVEST BALANCED | Classic - Distribution | 30 | EUR | 11,80 | 8,26 |

(1) Voor aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

(2) Na aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

De dividenden zijn betaalbaar aan de loketten van de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel.

Meer informatie over het fonds (prospectus, de documenten met de essentiële informatie (KID) en de meest recente periodieke rapporten) is gratis ter beschikking in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-am.be, of bij de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of op internet via de site www.bnpparibasfortis.be.

*De raad van bestuur*

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS B STRATEGY |
| **Ondernemingsnummer** | 0452.181.039 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 21 maart 2024 |

# BNP PARIBAS B STRATEGY

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0452.181.039**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN DIVIDENDBETALING

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bevek BNP PARIBAS B STRATEGY voorstelt om de betaling op 17/04/2024 ('Payment Date') goed te keuren van de volgende dividenden voor de hieronder vermelde categorieën aandelen en dit voor de aandelen in circulatie op 28/03/2024 ('Record Date').

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen | Coupon | Munt eenheid | Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brutto (1) | Netto (2) |
| BE0935065822 | GLOBAL SUSTAINABLE AGGRESSIVE | Classic – Distribution | 14 | EUR | 1,60 | 1,12 |
| BE0146933750 | GLOBAL SUSTAINABLE CONSERVATIVE | Classic – Distribution | 29 | EUR | 1,30 | 0,91 |
| BE0146935771 | GLOBAL SUSTAINABLE DEFENSIVE | Classic – Distribution | 29 | EUR | 1,50 | 1,05 |
| BE0163305544 | GLOBAL SUSTAINABLE DYNAMIC | Classic – Distribution | 26 | EUR | 0,70 | 0,49 |
| BE0146937793 | GLOBAL SUSTAINABLE NEUTRAL | Classic – Distribution | 29 | EUR | 1,60 | 1,12 |

(1) Voor aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

(2) Na aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

De dividenden zijn betaalbaar aan de loketten van de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel.

Meer informatie over het fonds (prospectus, de documenten met de essentiële informatie (KID) en de meest recente periodieke rapporten) is gratis ter beschikking in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-am.be, of bij de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel of op internet via de site www.bnpparibasfortis.be.

*De raad van bestuur*

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNPPF PRIVATE |
| **Ondernemingsnummer** | 0678.978.818 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 21 maart 2024 |

# BNPPF PRIVATE

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0678.978.818**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN DIVIDENDBETALING

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bevek BNPPF PRIVATE voorstelt om de betaling op 17/04/2024 ('Payment Date') goed te keuren van de volgende dividenden voor de hieronder vermelde categorieën aandelen en dit voor de aandelen in circulatie op 28/03/2024 ('Record Date').

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen | Coupon | Munt-eenheid | Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brutto (1) | Netto (2) |
| BE6294245129 | BALANCED | CLASSIC - D | 7 | EUR | 10,30 | 7,21 |
| BE6294261282 | BALANCED | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6294269368 | BALANCED | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6294304710 | CONSERVATIVE | CLASSIC - D | 7 | EUR | 11,20 | 7,84 |
| BE6294309768 | CONSERVATIVE | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6294311780 | CONSERVATIVE | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6308906260 | CONSERVATIVE | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6294273402 | DEFENSIVE | CLASSIC - D | 7 | EUR | 10,40 | 7,28 |
| BE6294275423 | DEFENSIVE | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6294279466 | DEFENSIVE | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,20 | 1,54 |
| BE6309044673 | DEFENSIVE | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6294354244 | DYNAMIC | CLASSIC - D | 7 | EUR | 9,80 | 6,86 |
| BE6294357270 | DYNAMIC | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6294366362 | DYNAMIC | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6297184416 | FLEXIBLE | CLASSIC - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6297199562 | FLEXIBLE | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6297201582 | FLEXIBLE | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6309056792 | FLEXIBLE | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6294467400 | FLEXIBLE BALANCED | CLASSIC - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6294469422 | FLEXIBLE BALANCED | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen | Coupon | Munt-eenheid | Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brutto (1) | Netto (2) |
| BE6294471444 | FLEXIBLE BALANCED | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6308908282 | FLEXIBLE BALANCED | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6294474471 | GROWTH | CLASSIC - D | 7 | EUR | 8,70 | 6,09 |
| BE6294477508 | GROWTH | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6294479520 | GROWTH | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6294263304 | SUSTAINABLE BALANCED | CLASSIC SOLIDARITY - D | 7 | EUR | 2,50 | 1,75 |
| BE6294267347 | SUSTAINABLE BALANCED | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,20 | 1,54 |
| BE6294271380 | SUSTAINABLE BALANCED | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,50 | 1,75 |
| BE6308903234 | SUSTAINABLE BALANCED | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6294444177 | SUSTAINABLE DEFENSIVE | CLASSIC SOLIDARITY - D | 7 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6294462351 | SUSTAINABLE DEFENSIVE | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,20 | 1,54 |
| BE6294464373 | SUSTAINABLE DEFENSIVE | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,50 | 1,75 |
| BE6309047700 | SUSTAINABLE DEFENSIVE | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6294420904 | SUSTAINABLE DYNAMIC | CLASSIC SOLIDARITY - D | 7 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6294423932 | SUSTAINABLE DYNAMIC | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6294425952 | SUSTAINABLE DYNAMIC | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6309037602 | SUSTAINABLE DYNAMIC | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6294434079 | SUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD | CLASSIC - D | 7 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6294438112 | SUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD | SELECT 1 - D | 7 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6294440134 | SUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD | SELECT 2 - D | 7 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6309041646 | SUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6294316839 | WEALTH SUSTAINABLE BALANCED | WEALTH - D | 7 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6309048716 | WEALTH SUSTAINABLE BALANCED | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6294319866 | WEALTH SUSTAINABLE DEFENSIVE | WEALTH - D | 7 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6309053765 | WEALTH SUSTAINABLE DEFENSIVE | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6298253434 | WEALTH SUSTAINABLE DYNAMIC | WEALTH - D | 7 | EUR | 2,20 | 1,54 |
| BE6309058814 | WEALTH SUSTAINABLE DYNAMIC | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6298255454 | WEALTH SUSTAINABLE GROWTH | WEALTH - D | 7 | EUR | 2,20 | 1,54 |
| BE6309059820 | WEALTH SUSTAINABLE GROWTH | PRIVILEGE - D | 6 | EUR | 2,40 | 1,68 |

(1) Voor aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

(2) Na aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

De dividenden zijn betaalbaar aan de loketten van de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Meer informatie over het fonds (prospectus, de documenten met de essentiële informatie (KID) en de meest recente periodieke rapporten) is gratis ter beschikking in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-am.be, of bij de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel of op internet via de site www.bnpparibasfortis.be.

*De raad van bestuur*

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNPPF S-FUND |
| **Ondernemingsnummer** | 0725.906.725 |
| **Adres** | Warandeberg 3 - 1000 Brussel |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgian Branch |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 21 maart 2024 |

# BNPPF S-FUND

**NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht -**
**Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG**

**Warandeberg 3 - 1000 Brussel**

**RPR 0725.906.725**
**Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel**

## BERICHT VAN DIVIDENDBETALING

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bevek BNPPF S-FUND voorstelt om de betaling op 17/04/2024 ('Payment Date') goed te keuren van de volgende dividenden voor de hieronder vermelde categorieën aandelen en dit voor de aandelen in circulatie op 28/03/2024 ('Record Date').

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen | Coupon | Munt-eenheid | Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brutto (1) | Netto (2) |
| BE6311010936 | BONDS EUR | CLASSIC - D | 5 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6311012957 | BONDS EUR | PRIVILEGE - D | 5 | EUR | 2,10 | 1,47 |
| BE6311014979 | BONDS EUR | S - D | 5 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6311059453 | BONDS EUR | X - D | 5 | EUR | 214,30 | 150,01 |
| BE6311062481 | BONDS OPPORTUNITIES | CLASSIC - D | 5 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6311066524 | BONDS OPPORTUNITIES | S - D | 5 | EUR | 2,30 | 1,61 |
| BE6311136251 | BONDS USD | CLASSIC - D | 5 | EUR | 1,90 | 1,33 |
| BE6311138273 | BONDS USD | PRIVILEGE - D | 5 | EUR | 3,10 | 2,17 |
| BE6311140295 | BONDS USD | S - D | 5 | EUR | 2,40 | 1,68 |
| BE6311141301 | BONDS USD | X - D | 5 | EUR | 313,90 | 219,73 |
| BE6311164535 | EQUITY EMERGING MARKETS | CLASSIC - D | 5 | EUR | 0,90 | 0,63 |
| BE6311167561 | EQUITY EMERGING MARKETS | PRIVILEGE - D | 5 | EUR | 1,80 | 1,26 |
| BE6311169583 | EQUITY EMERGING MARKETS | S - D | 5 | EUR | 1,80 | 1,26 |
| BE6311171605 | EQUITY EMERGING MARKETS | X - D | 5 | EUR | 178,90 | 125,23 |
| BE6311175648 | EQUITY EUROPE | CLASSIC - D | 5 | EUR | 2,60 | 1,82 |
| BE6311177669 | EQUITY EUROPE | PRIVILEGE - D | 5 | EUR | 2,60 | 1,82 |
| BE6311179681 | EQUITY EUROPE | S - D | 5 | EUR | 2,50 | 1,75 |
| BE6311181703 | EQUITY EUROPE | X - D | 5 | EUR | 265,10 | 185,57 |

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| ISIN | Compartiment | Categorie van aandelen | Coupon | Munt-eenheid | Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brutto (1) | Netto (2) |
| BE6311189789 | EQUITY JAPAN | CLASSIC - D | 5 | EUR | 1,40 | 0,98 |
| BE6311191801 | EQUITY JAPAN | S - D | 5 | EUR | 1,30 | 0,91 |
| BE6311225179 | EQUITY REAL ESTATE EUROPE OPPORTUNITY | CLASSIC - D | 5 | EUR | 1,90 | 1,33 |
| BE6311227191 | EQUITY REAL ESTATE EUROPE OPPORTUNITY | PRIVILEGE - D | 5 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6311229213 | EQUITY REAL ESTATE EUROPE OPPORTUNITY | S - D | 5 | EUR | 2,00 | 1,40 |
| BE6311238305 | EQUITY USA | CLASSIC - D | 5 | EUR | 1,50 | 1,05 |
| BE6311242349 | EQUITY USA | PRIVILEGE - D | 5 | EUR | 1,70 | 1,19 |
| BE6311244360 | EQUITY USA | S - D | 5 | EUR | 1,50 | 1,05 |
| BE6311245375 | EQUITY USA | X - D | 5 | EUR | 168,10 | 117,67 |

(1) Voor aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

(2) Na aftrek van Belgische roerende voorheffing van 30%.

De dividenden zijn betaalbaar aan de loketten van de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Meer informatie over het fonds (prospectus, de documenten met de essentiële informatie (KID) en de meest recente periodieke rapporten) is gratis ter beschikking in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-am.be, of bij de financiële dienstverlener: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel of op internet via de site www.bnpparibasfortis.be.

*De raad van bestuur*

% DPAM

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | DPAM L |
| **Ondernemingsnummer** | Handels- en ondernemingsregister Luxemburg nr. B-27 128 |
| **Adres** | 12, Rue Eugène Ruppert - L-2453 LUXEMBOURG |
| **Beheerder** | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 21 maart 2024 |

**DPAM L**
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV)
12, Rue Eugène Ruppert - L-2453 LUXEMBOURG
Handels- en ondernemingsregister Luxemburg nr. B-27 128
(de "SICAV")

**BERICHT BETAALBAARSTELLING DIVIDENDEN**

De aandeelhouders van de SICAV DPAM L worden ervan in kennis gesteld dat de raad van bestuur op 29 februari 2024 heeft beslist om de onderstaande dividenden uit te keren voor de distributieaandelen van de hierna opgesomde compartimenten:

| Compartiment / Klasse | Bedrag | Datums | |
|---|---|---|---|
| DPAM L Global Target Income A, Dis (ISIN-code: LU1091780046) | EUR 0,87 | Ex-dividend 22/03/2024 | Betaaldatum 28/03/2024 |
| DPAM L Global Target Income A, Dis (ISIN-code: LU1091780046) | EUR 0,87 | Ex-dividend 21/06/2024 | Betaaldatum 28/06/2024 |
| DPAM L Global Target Income A, Dis (ISIN-code: LU1091780046) | EUR 0,87 | Ex-dividend 20/09/2024 | Betaaldatum 27/09/2024 |
| DPAM L Global Target Income A, Dis (ISIN-code: LU1091780046) | EUR 0,87 | Ex-dividend 20/12/2024 | Betaaldatum 27/12/2024 |

De uitbetaling van het dividend is in België onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus, de essentiële informatiedocument, de jaar- en halfjaarverslagen van de SICAV zijn op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen, in het Frans en in het Nederlands, op de maatschappelijke zetel van de SICAV alsook in België bij Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België financiële diensten levert, of via de website www.degroofpetercam.com.

De raad van bestuur

% DPAM

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | DPAM B NV |
| **Ondernemingsnummer** | RPR Brussel - Btw BE0444.265.542 |
| **Adres** | Guimardstraat 18 - 1040 Brussel |
| **Beheerder** | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT |

| | |
|---|---|
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 22 maart 2024 |

**DPAM B NV**

Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten
dat voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Guimardstraat 18 - 1040 Brussel
RPR Brussel - Btw BE0444.265.542

**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

Ingevolge de beslissing van de gewone algemene vergadering van 20 maart 2024 betaalt de Bevek voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2023 een dividend uit aan de distributieaandelen van de volgende compartimenten:

| ISIN | Compartiment | Aandelen-klasse | Munteen-heid | Bruto-dividend (EUR) * |
|---|---|---|---|---|
| BE0171618250 | DPAM B Balanced Growth | A | EUR | 402,22 |
| BE0948790333 | DPAM B Bonds Global Inflation Linked | A | EUR | 0,52 |
| BE6252761448 | DPAM B Bonds Global Inflation Linked | A EUR Hedged | EUR | 0,44 |
| BE6252763469 | DPAM B Bonds Global Inflation Linked | E EUR Hedged | EUR | 0,44 |
| BE6299356798 | DPAM B Bonds Global Inflation Linked | M | EUR | 0,52 |
| BE6304413923 | DPAM B Bonds Global Inflation Linked | M EUR Hedged | EUR | 0,44 |
| BE6214976894 | DPAM B Bonds EUR Quality Short Term | A | EUR | 0,81 |
| BE6299362853 | DPAM B Bonds EUR Quality Short Term | M | EUR | 0,81 |
| BE6227491915 | DPAM B Defensive Strategy | A | EUR | 1,61 |
| BE6299351740 | DPAM B Defensive Strategy | M | EUR | 1,63 |
| BE6264045764 | DPAM B Balanced Low Strategy | A | EUR | 1,07 |
| BE6299367902 | DPAM B Balanced Low Strategy | E | EUR | 1,07 |
| BE6299369924 | DPAM B Balanced Low Strategy | M | EUR | 1,04 |
| BE6227493937 | DPAM B Balanced Strategy | A | EUR | 1,91 |
| BE6299373967 | DPAM B Balanced Strategy | M | EUR | 1,91 |
| BE6227495957 | DPAM B Active Strategy | A | EUR | 2,25 |
| BE6299361848 | DPAM B Active Strategy | M | EUR | 2,25 |
| BE6289023283 | DPAM B Real Estate EMU Sustainable | A | EUR | 1,86 |
| BE6299320430 | DPAM B Real Estate EMU Sustainable | M | EUR | 1,90 |
| BE6289131391 | DPAM B Equities Europe Index | A | EUR | 2,39 |
| BE6299532612 | DPAM B Equities Europe Index | M | EUR | 2,67 |
| BE6261452054 | DPAM B Bonds EUR Medium Term | A | EUR | 7,75 |
| BE6299510394 | DPAM B Bonds EUR Medium Term | M | EUR | 7,77 |
| BE6289146548 | DPAM B Equities US Index | A | EUR | 2,18 |
| BE6289150581 | DPAM B Equities US Index | E | EUR | 2,22 |
| BE6289147553 | DPAM B Equities US Index | A USD | USD | 2,42 |
| BE6299549780 | DPAM B Equities US Index | M | EUR | 2,20 |
| BE6289154625 | DPAM B Equities Japan Index | A | EUR | 2,32 |
| BE6299536654 | DPAM B Equities Japan Index | M | EUR | 2,34 |
| BE6289162701 | DPAM B Equities EMU Index | A | EUR | 3,15 |
| BE6299528578 | DPAM B Equities EMU Index | M | EUR | 3,48 |
| BE6289164723 | DPAM B Equities World ex-Japan Europe & USA Index | A | EUR | 2,70 |
| BE6289166744 | DPAM B Equities EMU Behavioral Value | A | EUR | 2,40 |
| BE6299524536 | DPAM B Equities EMU Behavioral Value | M | EUR | 2,47 |
| BE0947578820 | DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable | E | EUR | 2,63 |

# % DPAM

| ISIN | Compartiment | Aandelen-klasse | Munteen-heid | Bruto-dividend (EUR) * |
|---|---|---|---|---|
| BE6299347706 | DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable | M | EUR | 79,03 |
| BE6289193045 | DPAM B Equities US Behavioral Value | A | EUR | 3,00 |
| BE6289210211 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable | A | EUR | 7,00 |
| BE6289214254 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable | E | EUR | 7,00 |
| BE6289226373 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable | V | EUR | 7,00 |
| BE6299545747 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable | M | EUR | 7,00 |
| BE6317165403 | DPAM B Equities US ESG Leaders Index | A | EUR | 1,36 |
| BE6317466504 | DPAM B Equities US ESG Leaders Index | A USD | USD | 1,50 |
| BE6317172474 | DPAM B Equities US ESG Leaders Index | M | EUR | 1,38 |
| BE6317467510 | DPAM B Equities US ESG Leaders Index | M USD | USD | 1,52 |
| BE0058190878 | DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y | A | EUR | 1,00 |
| BE6299424505 | DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y | M | EUR | 1,00 |
| BE6246085615 | DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y | V | EUR | 1,00 |
| BE0943876665 | DPAM B Bonds EUR | A | EUR | 0,80 |
| BE0948509436 | DPAM B Bonds EUR | E | EUR | 0,80 |
| BE6299414407 | DPAM B Bonds EUR | M | EUR | 0,80 |
| BE6246045213 | DPAM B Bonds EUR | V | EUR | 0,80 |
| BE0058183808 | DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable | A | EUR | 2,00 |
| BE6299489185 | DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable | M | EUR | 2,15 |
| BE6246050262 | DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable | V | EUR | 2,47 |
| BE0058181786 | DPAM B Equities Euroland | A | EUR | 4,16 |
| BE0948485199 | DPAM B Equities Euroland | E | EUR | 4,35 |
| BE6299440667 | DPAM B Equities Euroland | M | EUR | 4,29 |
| BE6246056327 | DPAM B Equities Euroland | V | EUR | 4,37 |
| BE0058186835 | DPAM B Real Estate Europe Sustainable | A | EUR | 7,71 |
| BE0948507414 | DPAM B Real Estate Europe Sustainable | E | EUR | 8,57 |
| BE6299474039 | DPAM B Real Estate Europe Sustainable | M | EUR | 7,83 |
| BE6246058349 | DPAM B Real Estate Europe Sustainable | V | EUR | 8,03 |
| BE0058651630 | DPAM B Equities World Sustainable | A | EUR | 2,28 |
| BE0948501359 | DPAM B Equities World Sustainable | E | EUR | 2,36 |
| BE6299468940 | DPAM B Equities World Sustainable | M | EUR | 2,35 |
| BE6246064404 | DPAM B Equities World Sustainable | V | EUR | 2,34 |
| BE0057450265 | DPAM B Equities Europe Dividend | A | EUR | 3,70 |
| BE0948487211 | DPAM B Equities Europe Dividend | E | EUR | 3,94 |
| BE6299451771 | DPAM B Equities Europe Dividend | M | EUR | 3,84 |
| BE0940001713 | DPAM B Equities Europe Sustainable | A | EUR | 5,00 |
| BE0948493276 | DPAM B Equities Europe Sustainable | E | EUR | 5,72 |
| BE6299493229 | DPAM B Equities Europe Sustainable | M | EUR | 5,38 |
| BE6246076523 | DPAM B Equities Europe Sustainable | V | EUR | 5,63 |
| BE0946563377 | DPAM B Equities NewGems Sustainable | A | EUR | 1,91 |
| BE0948503371 | DPAM B Equities NewGems Sustainable | E | EUR | 1,99 |
| BE6299430569 | DPAM B Equities NewGems Sustainable | M | EUR | 1,97 |
| BE6246060360 | DPAM B Equities NewGems Sustainable | V | EUR | 1,96 |
| BE0947763737 | DPAM B Equities Sustainable Food Trends | A | EUR | 1,97 |
| BE0948505392 | DPAM B Equities Sustainable Food Trends | E | EUR | 2,01 |
| BE6299432581 | DPAM B Equities Sustainable Food Trends | M | EUR | 2,01 |
| BE6246065419 | DPAM B Equities Sustainable Food Trends | V | EUR | 2,10 |
| BE0935123431 | DPAM B Bonds EUR IG | A | EUR | 1,13 |
| BE6299419455 | DPAM B Bonds EUR IG | M | EUR | 1,14 |
| BE6213828088 | DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable | A | EUR | 3,84 |
| BE6213830100 | DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable | E | EUR | 4,59 |
| BE6299482115 | DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable | M | EUR | 3,94 |
| BE6275502878 | DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable | V | EUR | 4,04 |
| BE6324121126 | DPAM B Equities Euroland Sustainable | A | EUR | 1,41 |

*(*) Het bedrag van het brutodividend is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.*

Datum van onthechting van het dividend (ex-datum): 8 april 2024

% DPAM

Om 'cum dividend' te worden verwerkt moeten de aanvragen tot inschrijving en terugbetaling bij de financiële dienst zijn ingediend:

- op 2 april 2024 vóór 15.00 uur voor het compartiment:
  - o DPAM B Balanced Growth
- op 5 april 2024 vóór 12.00 uur voor de compartimenten:
  - o DPAM B Defensive Strategy, DPAM B Balanced Low Strategy, DPAM B Balanced Strategy en DPAM B Active Strategy
- op 5 april 2024 vóór 13.30 uur voor de compartimenten:
  - o DPAM B Equities EMU Index, DPAM B Equities Europe Index, DPAM B Equities US Index, DPAM B Equities World ex-Japan, Europe & USA Index, DPAM B Equities Japan Index en DPAM B Equities US ESG Leaders Index
- op 5 april 2024 vóór 15.00 uur voor de anderen compartimenten.

Betalingsdatum van het dividend (pay date): 16 april 2024

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.beama.be en https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.htm.

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten en de laatste periodieke verslagen van de Bevek kunnen gratis in het Frans, Nederlands en Engels worden verkregen bij de beheermaatschappij, de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren, of op de website https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html.

Beheervennootschap: DPAM NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

Financiële dienst in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

De Raad van Bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Elan Participations |
| **Ondernemingsnummer** | 0878.251.460 |
| **Adres** | Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles |
| **Beheerder** | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 22/03/2024 |

**ELAN PARTICIPATIONS**

Société d'investissement à capital variable publique de droit belge

OPC qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE

Société anonyme

Avenue du Port, 86C b320 – 1000 Bruxelles

RPM Bruxelles 0878.251.460

Bruxelles, le 22 mars 2024

**DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2023**

L'assemblée générale ordinaire du **15 mars 2024** (ci-après « l'assemblée ») a décidé de mettre en paiement le dividende suivant :

| Compartiments ISIN | Coupon | Dividende brut[1] | VNI cum-coupon | VNI Ex date | Date de calcul | Date de Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbri – Classe C BE6212654956 | unitaire | 1,065 EUR | 02/04/2024 | 12/04/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 |

1 Les personnes physiques résidant en Belgique qui perçoivent les dividendes des actions de distribution de la Société par l'intermédiaire d'un établissement financier en Belgique seront redevables d'un précompte mobilier de 30%.

Agent Payeur et Service Financier:

CACEIS Bank, Belgium Branch

Avenue du Port, 86C b320

1000 Bruxelles

Les statuts, le rapport annuel et semestriel, le prospectus et les documents d'informations clés sont disponibles gratuitement, en français auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com) ou sur le site internet https://am.be.rothschildandco.com.

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d'inventaires sont publiées sur le site internet de l'Association Belge des Asset Managers (BeAMA ASBL) : http://www.beama.be/fr.

Le conseil d'administration

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Leleux Invest |
| **Ondernemingsnummer** | 0829.023.267 |
| **Adres** | Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel |
| **Beheerder** | Leleux Fund Management & Partners sa |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 28-03-2024 |

**LELEUX INVEST**

**Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht**
**Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/CE**
**Naamloze Vennootschap**
**Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel**
**RPM Brussel: 0829.023.267**
**(hierna de "Bevek")**

**DIVIDEND VAN HET BOEKJAAR 2023**

De gewone algemene vergadering van **21 maart 2024** heeft besloten volgend dividend uit te keren met een betaalbaarstelling vanaf **28 maart 2024**. De NIW datum Ex-dividend is deze van **22 maart 2024** berekend op **27 maart 2024.**

| ISIN | Compartiment | Coupon | Valuta | Bruto dividend[1] |
|---|---|---|---|---|
| BE6269807184 | PATRIMONIAL WORLD FOF | 8 | EUR | 0,1924 EUR |

1 Natuurlijke personen wonende in België die dividenden van distributieaandelen van de Bevek ontvangen via een financiële instelling in België zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

Betaalagent en Financiële Dienst:
CACEIS Bank, Belgium Branch
Havenlaan 86c b320
1000 Brussel

Het jaarverslag, het prospectus en het essentiële-informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de zetel van de Bevek (legal.be@caceis.com) en bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel dewelke instaat voor de financiële dienstverlening. De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de volgende website: http://www.leleuxinvest.be.

Ten slotte infomeren wij u dat de netto-inventariswaarden gepubliceerd worden in de volgende nationale dagbladen: « De Tijd » en « L'Echo » alsook op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (www.beama.be) en op de website http://www.leleuxinvest.be.

De raad van bestuur

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | SPM FUNDS |
| **Ondernemingsnummer** | 0849.727.522 |
| **Adres** | Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles |
| **Beheerder** | Montségur Finance |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 28/03/2024 |

**SPM FUNDS**

Sicav Publique de droit belge ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE

Société Anonyme

Avenue du Port, 86C bte 320 – 1000 Bruxelles

RPM (Bruxelles) : 0849.727.522

(ci-après, « la Sicav »)

Bruxelles, le 28 mars 2024

**DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2023**

L'assemblée générale ordinaire du **26 mars 2024** a décidé de mettre en paiement le dividende suivant :

| Compartiments ISIN | Coupon | Dividende brut[1] | VNI cum-coupon | VNI Ex date | Date de calcul | Date de Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Flexible P-Dis BE6290258027 | 4 | 6,4728 EUR brut | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 12/04/2024 |
| Global Flexible C-Dis BE6344310253 | 1 | 5,3823 EUR brut | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 12/04/2024 |

1 Les personnes physiques résidant en Belgique qui perçoivent les dividendes des actions de distribution de la Société par l'intermédiaire d'un établissement financier en Belgique seront redevables d'un précompte mobilier de 30%.

Agent Payeur et Service Financier:

CACEIS Bank, Belgium Branch

Avenue du Port, 86C b320

1000 Bruxelles

Les statuts, le rapport annuel et semestriel, le prospectus et les documents d'informations clés sont disponibles gratuitement, en français auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com) ou sur le site internet www.fundinfo.com.

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d'inventaires sont publiées sur le site internet de l'Association Belge des Asset Managers (BeAMA ASBL) : http://www.beama.be/fr.

Le conseil d'administration

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | ARGENTA DP |
| **Ondernemingsnummer** | RPR Brussel - BTW BE0726.636.205 |
| **Adres** | Guimardstraat, 19 -1040 Brussel |
| **Beheerder** | ARVESTAR ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 4 april 2024 |

**ARGENTA DP**
Openbare bevek naar Belgisch recht
die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Guimardstraat, 19 -1040 Brussel
RPR Brussel - BTW BE0726.636.205

**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

Ingevolge de beslissing van de gewone algemene vergadering van 29 maart 2024, betaalt de bevek ARGENTA DP voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2023 een dividend uit aan de distributieaandelen van de volgende compartimenten:

| ISIN | Compartiment | Klasse | Bruto Dividend per klasse aandelen (EUR) | Netto dividend per klasse aandelen (EUR)(*) | Couponnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| BE0946550242 | ARGENTA DP Dynamic Allocation | A | 0,90 | 0,63 | 16 |

(*) *Na aftrek van een roerende voorheffing van 30%.*

Datum van onthechting: 9 april 2024
Betaling: vanaf 19 april 2024

Aanvragen tot inschrijving en terugbetaling die op 8 april 2024 vóór 16.00 uur zijn ingediend bij de financiële dienst, worden cum dividend behandeld.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van de bevek kunnen gratis in het Frans en Nederlands worden verkregen bij de beheervennootschap, de financiêle dienst, of op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html.

Beheervennootschap: Arvestar Asset Management NV, Guimardstraat 19, 1040 Brussel.

Financiële dienst: CACEIS BANK, Belgium Branch, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/Compartiment/ISIN** | Belfius Wealth |
| **Ondernemingsnummer** | 0746.784.885 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210, Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 04/04/2024 |

# BELFIUS WEALTH

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0746.784.885

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 21 maart 2024 heeft beslist dat geen dividend uitgekeerd wordt dit jaar.

| Compartiment | Isin Code | Brutobedrag per winstuitkerend aandeel | Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*) |
|---|---|---|---|
| BlackRock Convictions, classe P | BE6314484757 | 22,00 EUR | 15,40 EUR |
| BlackRock Convictions, classe V | BE6314486778 | 23,00 EUR | 16,10 EUR |
| BlackRock Convictions, classe W | BE6314488790 | 21,00 EUR | 14,70 EUR |
| Convictions, classe P | BE6314500917 | 19,00 EUR | 13,30 EUR |
| Convictions, classe W | BE6314504950 | 19,00 EUR | 13,30 EUR |
| JPMorgan A.M. Convictions, classe P | BE6314492834 | 19,00 EUR | 13,30 EUR |
| JPMorgan A.M. Convictions, classe V | BE6314494855 | 19,00 EUR | 13,30 EUR |

(*) Nettobedrag aan het tarief van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 12/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 12/04/2024 (berekend op 17/04/2024).
- op 12/04/2024 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 18/04/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 april 2024 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, de documenten met essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Wealth zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

**De raad van bestuur**

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/Compartiment/ISIN** | Belfius Fullinvest |
| **Ondernemingsnummer** | 0445.784.878 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210, Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 04/04/2024 |

# BELFIUS FULLINVEST

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0445.784.878

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 21 maart 2024 heeft beslist de volgende dividenden uit te keren:

| Compartiment | Code Isin | Montant brut par action de distribution | Montant net par action de distribution (*) |
|---|---|---|---|
| Low, classe C | BE0146674107 | 9,00 EUR | 6,30 EUR |
| Medium, classe C | BE0146675112 | 9,00 EUR | 6,30 EUR |
| High, classe C | BE0146676128 | 9,00 EUR | 6,30 EUR |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 12/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 12/04/2024 (berekend op 17/04/2024).
- op 12/04/2024 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 18/04/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 april 2024 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Fullinvest zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

**De raad van bestuur**

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/Compartiment/ISIN** | Belfius Global |
| **Ondernemingsnummer** | 0662.402.805 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210, Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 04/04/2024 |

# BELFIUS GLOBAL

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0662.402.805

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 21 maart 2024 heeft beslist de volgende dividenden uit te keren:

| Compartiment | Isin Code | Brutobedrag per winstuitkerend aandeel | Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*) |
|---|---|---|---|
| Managed Volatility High, klasse E | BE6288898974 | 23,00 EUR | 16,10 EUR |
| Managed Volatility Low, klasse E | BE6288901034 | 17,00 EUR | 11,90 EUR |
| Managed Volatility Medium, klasse E | BE6288904061 | 20,00 EUR | 14,00 EUR |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 12/04/2024 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 12/04/2024 (berekend op 15/04/2024).
- op 12/04/2024 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/04/2024 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 16/04/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 april 2024 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Global zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

De raad van bestuur

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/Compartiment/ISIN** | Belfius Smart |
| **Ondernemingsnummer** | 0668.498.957 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210, Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 04/04/2024 |

# BELFIUS SMART

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0668.498.957

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 21 maart 2024 heeft beslist de volgende dividenden uit te keren:

| Compartiment | Code Isin | Montant brut par action de distribution | Montant net par action de distribution (*) |
|---|---|---|---|
| Fix, classe C | BE6293335723 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |
| Fix, classe E | BE6291310843 | 15,00 EUR | 10,50 EUR |
| Fix, classe P | BE6291312864 | 32,00 EUR | 22,40 EUR |
| Opportunity, classe C | BE6293337745 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |
| Opportunity, classe E | BE6291315891 | 14,00 EUR | 9,80 EUR |
| Opportunity, classe P | BE6291317913 | 29,00 EUR | 20,30 EUR |
| Future, classe C | BE6296172966 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 12/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 12/04/2024 (berekend op 17/04/2024).
- op 12/04/2024 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 18/04/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 april 2024 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, de documenten met essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Smart zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

**De raad van bestuur**

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/Compartiment/ISIN** | Belfius Portfolio B |
| **Ondernemingsnummer** | 0746.785.083 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210, Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 04/04/2024 |

# BELFIUS PORTFOLIO B

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0746.785.083

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio B die gehouden werd op donderdag 21 maart 2024 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

| Compartiment | Isin Code | Brutobedrag per winstuitkerend aandeel | Nettobedrag per winstuitkerend aandeel * |
|---|---|---|---|
| BlackRock Conviction 30, klasse V | BE6315073823 | 18,00 EUR | 12,60 EUR |
| BlackRock Conviction 30, klasse P | BE6315071801 | 18,00 EUR | 12,60 EUR |
| BlackRock Conviction 50, klasse V | BE6315079887 | 21,00 EUR | 14,70 EUR |
| BlackRock Conviction 50, klasse P | BE6315077865 | 21,00 EUR | 14,70 EUR |
| BlackRock Conviction 70, klasse V | BE6315085942 | 23,00 EUR | 16,10 EUR |
| BlackRock Conviction 70, klasse P | BE6315083921 | 23,00 EUR | 16,10 EUR |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 26 april 2024.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 16/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2024 (berekend op 19/04/2024).
- op 16/04/2024 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/04/2024 (berekend op 22/04/2024).

Het prospectus, de documenten met essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Portfolio B zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

**De raad van bestuur**

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/Compartiment/ISIN** | Belfius Managed Portfolio |
| **Ondernemingsnummer** | 0685.973.013 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210, Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 05/04/2024 |

# BELFIUS MANAGED PORTFOLIO

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0685.973.013

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van woensdag 20 maart 2024 heeft beslist de volgende dividenden uit te keren:

| *Compartiment* | Isin Code | Brutobedrag per winstuitkerend aandeel | **Nettobedrag per winstuitkerend aandeel** |
|---|---|---|---|
| Equities Emerging Markets, klasse M | BE6297984658 | 5,00 EUR | 3,50 EUR |
| Equities Europe, klasse M | BE6297976571 | 15,00 EUR | 10,50 EUR |
| Equities World, klasse M | BE6297978593 | 13,00 EUR | 9,10 EUR |
| Fixed Income Core, klasse M | BE6297980615 | 10,00 EUR | 7,00 EUR |
| Fixed Income Satellite, klasse M | BE6297982637 | 11,00 EUR | 7,70 EUR |
| Multi-Asset Income, klasse M | BE6297986679 | 9,00 EUR | 6,30 EUR |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 12/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 12/04/2024 (berekend op 17/04/2024).
- op 12/04/2024 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 18/04/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 april 2024 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, de documenten met essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Managed Portfolio zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

**De raad van bestuur**

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Belfius Select Portfolio |
| **Ondernemingsnummer** | 0472.911.721 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210 Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 9 april 2024 |

**BELFIUS SELECT PORTFOLIO**
Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap
A.I.C.B. in effecten en liquide middelen
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0472.911.721

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van Belfius Select Portfolio die gehouden werd op maandag 25 maart 2024 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

| Compartiment | Isin Code | Brutobedrag per winstuitkerend aandeel (*) | Nettobedrag per winstuitkerend aandeel |
|---|---|---|---|
| World Balanced 40, classe C | BE6277598494 | 0,30 EUR | 0,21 EUR |
| World Balanced 40, classe V | BE6296678202 | 31,00 EUR | 21,70 EUR |
| World Balanced 60, classe C | BE6277603542 | 0,20 EUR | 0,14 EUR |
| World Balanced 60, classe V | BE6296680224 | 29,00 EUR | 20,30 EUR |
| World Growth, classe C | BE6277607584 | 0,20 EUR | 0,14 EUR |
| World Growth, classe V | BE6296664061 | 28,00 EUR | 19,60 EUR |
| World Yield, classe C | BE6277608590 | 0,30 EUR | 0,21 EUR |
| World Yield, classe V | BE6296672148 | 32,00 EUR | 22,40 EUR |
| Sustainable Low, classe C | BE6296673153 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |
| Sustainable Low, classe V | BE6296675174 | 30,00 EUR | 21,00 EUR |
| Sustainable Medium, classe C | BE6296688300 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |
| Sustainable Medium, classe V | BE6296690322 | 30,00 EUR | 21,00 EUR |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 16/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2024 (berekend op 19/04/2024).
- op 16/04/2024 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/04/2024 (berekend op 22/04/2024).

Belfius | ASSET MANAGEMENT

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 26 april 2024 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, de documenten met essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Select Portfolio zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

**De raad van bestuur**

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Belfius Portfolio Advanced |
| **Ondernemingsnummer** | 0889.759.917 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210 Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 9 april 2024 |

**BELFIUS PORTFOLIO ADVANCED**
Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap
A.I.C.B. in effecten en liquide middelen
Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0889.759.917

## BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio Advanced die gehouden werd op maandag 25 maart 2024 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

| Compartiment | **Isin Code** | **Brutobedrag per winstuitkerend aandeel** | **Nettobedrag per winstuitkerend aandeel*** |
|---|---|---|---|
| Low | BE6258209608 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |
| Medium | BE6258210614 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |
| High | BE6258208592 | 4,00 EUR | 2,80 EUR |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 16/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2024 (berekend op 19/04/2024).
- op 16/04/2024 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.
  De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/04/2024 (berekend op 22/04/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 26 april 2024 aan de loketten van Belfius Bank N.V.
Het prospectus, de documenten met essentiële-informatiedocument, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Belfius Portfolio Advanced, zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

**De raad van bestuur**

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Value Square Fund |
| **Ondernemingsnummer** | 0899.972.334 |
| **Adres** | Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent |
| **Beheerder** | Value Square |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 10/04/2024 |

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 16 maart 2024 heeft beslist het volgende dividend uit te keren:

| Compartiment | Isin code | Brutobedrag per uitkeringsaandeel | Nettobedrag per uitkeringsaandeel (*) | Coupon |
|---|---|---|---|---|
| **Equity Belgium, klasse C** | BE6286209273 | 5,06 EUR | 3,542 EUR | 8 |
| **Equity Selection, klasse A** | BE6294298656 | 3,60 EUR | 2,52 EUR | 7 |
| **Business Holdings DBI-RDT, Klasse C** | BE6304695834 | 0,53 EUR | 0,371 EUR | 5 |
| **Business Holdings DBI-RDT, Klasse Z** | BE6314657543 | 2,69 EUR | 1,883 EUR | 4 |
| **Bonds, Klasse C** | BE6312888314 | 1,86 EUR | 1,302 EUR | 4 |
| **European Small Caps PE Factor, Klasse I2** | BE6318767900 | 776,90 EUR | 543,83 EUR | 3 |
| **European Small Caps PE Factor, Klasse P** | BE6318762851 | 543,22 EUR | 380,254 EUR | 3 |
| **European Small Caps PE Factor, Klasse PL** | BE6318764873 | 643,43 EUR | 450,401 EUR | 3 |
| **European Small Caps PE Factor, Klasse Z** | BE6325527602 | 21,59 EUR | 15,113 EUR | 3 |
| **American Small & Mid Caps, Klasse C** | BE6337736472 | 0,96 USD | 0,672 USD | 1 |
| **American Small & Mid Caps, Klasse Z** | BE6337743544 | 16,81 USD | 11,767 USD | 1 |
| **American Small & Mid Caps, Klasse PL** | BE6337738494 | 311,07 USD | 217,749 USD | 1 |

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

**Voor het compartiment European Small Caps PE Factor**:

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:
- tot 15/04/2024 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 16/04/2024);
- op 15/04/2024 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.

De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 30/04/2024 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 30/04/2024 (berekend op 02/05/2024).

**Voor het compartiment Bonds**:

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:
- tot 16/04/2024 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2024 (berekend op 17/04/2024);
- op 16/04/2024 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 23/04/2024 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 23/04/2024 (berekend op 24/04/2024).

**Voor de andere compartimenten:**

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:
- tot 15/04/2024 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 16/04/2024);
- op 15/04/2024 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 16/04/2024 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2024 (berekend op 17/04/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 19 april 2024 bij de financiële instellingen die Value Square Fund verdelen.

Het prospectus, de essentiële informatiedocumenten en de laatste periodieke verslagen van Value Square Fund zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap, bij de financiële dienst: Caceis Investor Services Belgium N.V., Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, of op de maatschappelijke zetel van Value Square N.V. en op de website van Value Square N.V. www.value-square.be.

**De raad van bestuur**

**BNP PARIBAS**
**ASSET MANAGEMENT**

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | BNP PARIBAS FUNDS |
| **Ondernemingsnummer** | Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 |
| **Adres** | 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 11 april 2024 |

**BNP PARIBAS FUNDS**
Luxemburgse SICAV – Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363
Btw-nummer LU22943885
(de «**Vennootschap**»)

**Bericht aan de aandeelhouders – Jaarlijkse dividenden voor het boekjaar 2023, te betalen in 2024**

Luxemburg, 11 april 2024

Behoudens goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal plaatsvinden op 25 april 2024, zullen op 2 mei 2024 de volgende dividenden worden betaald voor alle aandelen van deze klassen die in omloop zijn op 18 april 2024 (de **"Registratiedatum"**), tenzij anders aangeduid in de onderstaande tabel.

Hierbij worden aandeelhouders ervan op de hoogte gebracht dat zij, zolang zij op de Registratiedatum (vóór het in het prospectus vermelde afsluittijdstip) belegd zijn in de desbetreffende klassen, recht hebben op een dividend:

| Compartiment | Categorie | Klasse | Valuta | ISIN-code | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Aqua | Classic USD | DIS | USD | LU1620156213 | 2,77 |
| BNP Paribas Funds Aqua | Classic | DIS | EUR | LU1165135523 | 2,95 |
| BNP Paribas Funds Aqua | Privilege | DIS | EUR | LU1664645287 | 3,04 |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators | Classic | DIS | USD | LU2477747187 | 9,45 |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators | Privilege | DIS | USD | LU2477747427 | 2,39 |
| BNP Paribas Funds Belgium Equity | Classic | DIS | EUR | LU1956130105 | 11,78 |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity | Classic | DIS | USD | LU0265267285 | 3,77 |
| BNP Paribas Funds China A-Shares | Classic | DIS | USD | LU1596576121 | 1,97 |
| BNP Paribas Funds China Equity | Classic EUR | DIS | EUR | LU0823425912 | 2,20 |
| BNP Paribas Funds China Equity | Classic | DIS | USD | LU0823426480 | 4,36 |
| BNP Paribas Funds China Equity | Privilege | DIS | USD | LU0823427025 | 2,12 |
| BNP Paribas Funds Climate Impact | Classic | DIS | EUR | LU0406802685 | 3,73 |
| BNP Paribas Funds Climate Impact | Privilege | DIS | EUR | LU1721428263 | 3,03 |
| BNP Paribas Funds Consumer Innovators | Classic | DIS | EUR | LU0823411961 | 2,59 |
| BNP Paribas Funds Consumer Innovators | Privilege | DIS | EUR | LU0823412696 | 3,26 |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology | Classic USD | DIS | USD | LU0823421416 | 10,32 |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology | Classic | DIS | EUR | LU0823421846 | 30,09 |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology | Privilege | DIS | EUR | LU0823422653 | 9,92 |
| BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration | Classic | DIS | EUR | LU2308191811 | 0,68 |
| BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration | Privilege | DIS | EUR | LU2308192892 | 0,70 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond | Classic EUR | DIS | EUR | LU0282274421 | 13,87 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond | Classic H EUR | DIS | EUR | LU1596575230 | 3,93 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond | Classic | DIS | USD | LU0662594398 | 3,79 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities | Classic EUR | DIS | EUR | LU2357125397 | 5,49 |

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| Compartiment | Categorie | Klasse | Valuta | ISIN-code | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities | Classic RH EUR | DIS | EUR | LU0823389696 | 0,87 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities | Classic | DIS | USD | LU0823389936 | 6,62 |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity | Classic EUR | DIS | EUR | LU0823413157 | 2,27 |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity | Classic | DIS | USD | LU0823413660 | 3,16 |
| BNP Paribas Funds Emerging Markets Climate Solutions | Classic | DIS | USD | LU2443798181 | 2,41 |
| BNP Paribas Funds Emerging Markets Climate Solutions | Privilege | DIS | USD | LU2443797613 | 2,44 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition | Classic USD | DIS | USD | LU0823414551 | 5,94 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition | Classic | DIS | EUR | LU0823414718 | 5,39 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition | Privilege | DIS | EUR | LU0823415442 | 1,42 |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M | Classic | DIS | EUR | LU0325598323 | 3,71 |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M | Privilege | DIS | EUR | LU0823396717 | 3,75 |
| BNP Paribas Funds Euro Bond | Classic | DIS | EUR | LU0075937911 | 2,85 |
| BNP Paribas Funds Euro Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823390868 | 2,87 |
| BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities | Classic | DIS | EUR | LU1956132226 | 0,66 |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond | Classic | DIS | EUR | LU0131210790 | 3,74 |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823380554 | 3,77 |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities | Classic | DIS | EUR | LU1956133034 | 3,37 |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond | Classic | DIS | EUR | LU2477745058 | 4,15 |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond | Privilege | DIS | EUR | LU2477743277 | 4,17 |
| BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity | Classic | DIS | EUR | LU0360646763 | 3,89 |
| BNP Paribas Funds Euro Equity | Classic | DIS | EUR | LU0823401731 | 10,45 |
| BNP Paribas Funds Euro Equity | Privilege | DIS | EUR | LU0823402119 | 4,92 |
| BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond | Classic | DIS | EUR | LU2355554507 | 3,69 |
| BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond | Privilege | DIS | EUR | LU2355554846 | 3,71 |
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond | Classic | DIS | EUR | LU0111547609 | 2,73 |
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823380638 | 2,81 |
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond | Classic | DIS | EUR | LU0823380984 | 5,36 |
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823381446 | 5,67 |
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond | Classic H USD | DIS | USD | LU1022394313 | 5,83 |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond | Classic | DIS | EUR | LU0190304740 | 3,04 |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823381792 | 2,97 |
| BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond (zal worden hernoemd naar BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond op 29 april 2024) | Classic | DIS | EUR | LU0086914446 | 2,70 |
| BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond (zal worden hernoemd naar BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond op 29 april 2024) | Privilege | DIS | EUR | LU1721428008 | 2,76 |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market | Classic | DIS | EUR | LU0083137926 | 3,19 |

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| Compartiment | Categorie | Klasse | Valuta | ISIN-code | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Money Market | Privilege | DIS | EUR | LU1664648034 | 3,26 |
| BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities | Classic | DIS | EUR | LU0099624925 | 1,71 |
| BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities | Privilege | DIS | EUR | LU1664646418 | 3,50 |
| BNP Paribas Funds Europe Convertible | Classic | DIS | EUR | LU0102023610 | 2,96 |
| BNP Paribas Funds Europe Convertible | Privilege | DIS | EUR | LU0823394266 | 3,58 |
| BNP Paribas Funds Europe Equity | Classic | DIS | EUR | LU0823400097 | 5,02 |
| BNP Paribas Funds Europe Equity | Privilege | DIS | EUR | LU0823400840 | 4,06 |
| BNP Paribas Funds Europe Growth | Classic | DIS | EUR | LU0823404594 | 5,08 |
| BNP Paribas Funds Europe Growth | Privilege | DIS | EUR | LU0823404917 | 4,64 |
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | Classic | DIS | EUR | LU0283511433 | 4,29 |
| BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | Privilege | DIS | EUR | LU0925124108 | 4,38 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap | Classic | DIS | EUR | LU0212178676 | 5,81 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap | Privilege | DIS | EUR | LU0823406029 | 5,67 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible | Classic | DIS | EUR | LU0265291822 | 4,89 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible | Privilege | DIS | EUR | LU1664645444 | 5,08 |
| BNP Paribas Funds Flexible Global Credit | Classic | DIS | EUR | LU1104108326 | 3,51 |
| BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities | Classic | DIS | EUR | LU0823391833 | 2,61 |
| BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities | Privilege | DIS | EUR | LU1956131095 | 2,72 |
| BNP Paribas Funds Global Climate Solutions | Classic | DIS | EUR | LU2477743780 | 1,93 |
| BNP Paribas Funds Global Climate Solutions | Privilege | DIS | EUR | LU2477744085 | 1,95 |
| BNP Paribas Funds Global Convertible | Classic RH EUR | DIS | EUR | LU0823394936 | 2,43 |
| BNP Paribas Funds Global Convertible | Classic | DIS | USD | LU1022396367 | 3,25 |
| BNP Paribas Funds Global Convertible | Privilege RH EUR | DIS | EUR | LU0823395743 | 3,23 |
| BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M | Classic | DIS | EUR | LU2155808574 | 3,95 |
| BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M | Privilege | DIS | EUR | LU2155809200 | 3,99 |
| BNP Paribas Funds Global Environment | Classic | DIS | EUR | LU0347711540 | 3,84 |
| BNP Paribas Funds Global Environment | Privilege | DIS | EUR | LU1695653763 | 2,62 |
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond | Classic H USD | DIS | USD | LU0823387997 | 2,03 |
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond | Classic | DIS | EUR | LU0823388888 | 1,35 |
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823389266 | 4,44 |
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond | Classic | DIS | EUR | LU0249332452 | 3,22 |
| BNP Paribas Funds Green Bond | Classic | DIS | EUR | LU1620157021 | 2,63 |
| BNP Paribas Funds Green Bond | Privilege | DIS | EUR | LU1620157377 | 2,67 |
| BNP Paribas Funds Green Tigers | Classic EUR | DIS | EUR | LU0823438220 | 4,29 |
| BNP Paribas Funds Green Tigers | Privilege EUR | DIS | EUR | LU0823438816 | 3,52 |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators | Classic | DIS | EUR | LU0823416929 | 16,95 |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators | Privilege | DIS | EUR | LU0823417497 | 4,09 |
| BNP Paribas Funds Inclusive Growth | Classic | DIS | EUR | LU1165136257 | 2,56 |

**BNP PARIBAS**
**ASSET MANAGEMENT**

| Compartiment | Categorie | Klasse | Valuta | ISIN-code | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Inclusive Growth | Privilege | DIS | EUR | LU1165136760 | 2,02 |
| BNP Paribas Funds India Equity | Classic EUR | DIS | EUR | LU0823428429 | 1,55 |
| BNP Paribas Funds India Equity | Classic | DIS | USD | LU0823429153 | 1,71 |
| BNP Paribas Funds Japan Equity | Classic | DIS | JPY | LU0012181664 | 112,00 |
| BNP Paribas Funds Japan Equity | Privilege | DIS | JPY | LU0823431050 | 465,00 |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | Classic | DIS | JPY | LU0069970662 | 241,00 |
| BNP Paribas Funds Latin America Equity | Classic | DIS | USD | LU0075933175 | 21,51 |
| BNP Paribas Funds Local Emerging Bond | Classic EUR | DIS | EUR | LU0823385355 | 2,95 |
| BNP Paribas Funds Local Emerging Bond | Classic RH EUR | DIS | EUR | LU0823385603 | 1,99 |
| BNP Paribas Funds Local Emerging Bond | Classic | DIS | USD | LU0823386320 | 2,78 |
| BNP Paribas Funds Local Emerging Bond | Privilege | DIS | USD | LU0823387211 | 2,70 |
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities | Classic EUR | DIS | EUR | LU1342920755 | 2,83 |
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities | Classic | DIS | USD | LU1270633388 | 2,76 |
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic | Classic | DIS | EUR | LU2308190680 | 1,86 |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap | Classic H NOK | DIS | NOK | LU1458427603 | 39,80 |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap | Classic | DIS | EUR | LU0950372911 | 10,40 |
| BNP Paribas Funds RMB Bond | Classic | DIS | USD | LU1104107195 | 2,37 |
| BNP Paribas Funds RMB Bond | Privilege | DIS | USD | LU1104107781 | 2,44 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | Classic | DIS | EUR | LU1165137222 | 2,01 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | Privilege | DIS | EUR | LU1721429824 | 2,23 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | U RH CHF | DIS | CHF | LU2066071817 | 1,91 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | U RH GBP | DIS | GBP | LU2066072039 | 2,03 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | U RH USD | DIS | USD | LU2066072203 | 2,11 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | U | DIS | EUR | LU2066071650 | 1,97 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | UP RH CHF | DIS | CHF | LU2066072625 | 1,99 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | UP RH GBP | DIS | GBP | LU2066072971 | 2,09 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | UP RH USD | DIS | USD | LU2066073276 | 2,16 |
| BNP Paribas Funds SMaRT Food | UP | DIS | EUR | LU2066072468 | 2,04 |
| BNP Paribas Funds Social Bond | Classic | DIS | EUR | LU2355551404 | 2,55 |
| BNP Paribas Funds Social Bond | I | DIS | EUR | LU2355552048 | 2,56 |
| BNP Paribas Funds Social Bond | Privilege | DIS | EUR | LU2355551743 | 2,56 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity | Classic EUR | DIS | EUR | LU0823397525 | 8,65 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity | Classic | DIS | USD | LU0823397285 | 9,53 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond | Classic EUR | DIS | EUR | LU0823379036 | 4,96 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond | Classic | DIS | USD | LU0823379895 | 5,54 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond | Privilege | DIS | USD | LU0823380398 | 4,85 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M | Classic | DIS | EUR | LU1819948867 | 3,23 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M | Privilege | DIS | EUR | LU1819949162 | 3,27 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond | Classic | DIS | EUR | LU0828230770 | 2,83 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823447213 | 2,80 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond | Classic | DIS | EUR | LU0265288950 | 1,73 |

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

| Compartiment | Categorie | Klasse | Valuta | ISIN-code | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond | Privilege | DIS | EUR | LU0823447056 | 3,40 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond | Classic | DIS | EUR | LU1664648380 | 3,29 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend | Classic | DIS | EUR | LU0111491626 | 1,52 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend | Privilege | DIS | EUR | LU0823409122 | 3,95 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity | Classic | DIS | EUR | LU1956135591 | 3,76 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity | Privilege | DIS | EUR | LU1956135831 | 3,82 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value | Classic | DIS | EUR | LU0177332490 | 4,71 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value | Privilege | DIS | EUR | LU1788854724 | 4,96 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond | Classic | DIS | USD | LU0282388783 | 5,04 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond | Privilege | DIS | USD | LU1721430087 | 4,74 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity | Classic EUR | DIS | EUR | LU1270637298 | 3,03 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity | Classic | DIS | USD | LU0956005499 | 2,28 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity | Classic USD | DIS | USD | LU0823417737 | 8,11 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity | Classic | DIS | EUR | LU0823417901 | 1,82 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced | Classic RH USD | DIS | USD | LU1956154626 | 3,02 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced | Classic Solidarity BE | DIS | EUR | LU1956155193 | 2,69 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced | Classic | DIS | EUR | LU1956154469 | 3,19 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced | Privilege | DIS | EUR | LU1956155433 | 3,12 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth | Classic Solidarity BE | DIS | EUR | LU1956156241 | 2,64 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth | Classic | DIS | EUR | LU1956156084 | 3,39 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth | Privilege | DIS | EUR | LU1956156670 | 2,88 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability | Classic Solidarity BE | DIS | EUR | LU1956160193 | 2,63 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability | Classic | DIS | EUR | LU1956159856 | 6,35 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability | Privilege Solidarity BE | DIS | EUR | LU1956160607 | 2,61 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability | Privilege | DIS | EUR | LU1956160433 | 2,59 |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond | Privilege | DIS | USD | LU1664649867 | 5,23 |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity | Classic EUR | DIS | EUR | LU1956163452 | 1,91 |

**BNP PARIBAS**
**ASSET MANAGEMENT**

| Compartiment | Categorie | Klasse | Valuta | ISIN-code | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity | Classic | DIS | USD | LU1956163296 | 2,10 |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity | Privilege | DIS | USD | LU1956163965 | 2,02 |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity | Classic H EUR | DIS | EUR | LU1458428247 | 2,72 |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity | Classic | DIS | USD | LU1458427868 | 3,21 |
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced | Classic | DIS | EUR | LU0089290844 | 3,70 |
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced | Privilege | DIS | EUR | LU0823396048 | 3,30 |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity | Classic | DIS | EUR | LU0823433429 | 2,23 |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity | Privilege | DIS | EUR | LU0823434070 | 1,29 |
| BNP Paribas Funds US Growth | Classic H EUR | DIS | EUR | LU0890553851 | 1,91 |
| BNP Paribas Funds US Growth | Classic | DIS | USD | LU0823434740 | 0,58 |
| BNP Paribas Funds US Growth | Privilege H EUR | DIS | EUR | LU1620156726 | 1,16 |
| BNP Paribas Funds US Growth | Privilege | DIS | USD | LU1664646178 | 1,37 |
| BNP Paribas Funds US High Yield Bond | Classic | DIS | USD | LU0925120700 | 6,07 |
| BNP Paribas Funds US Mid Cap | Classic | DIS | USD | LU0154245673 | 3,84 |
| BNP Paribas Funds US Small Cap | Classic EUR | DIS | EUR | LU1104112609 | 3,24 |
| BNP Paribas Funds US Small Cap | Classic | DIS | USD | LU0823411029 | 3,58 |
| BNP Paribas Funds US Small Cap | Privilege | DIS | USD | LU0823411532 | 3,14 |
| BNP Paribas Funds USD Money Market | Classic | DIS | USD | LU0012186549 | 3,50 |
| BNP Paribas Funds USD Money Market | Privilege | DIS | USD | LU1664648117 | 2,54 |
| BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond | Classic | DIS | USD | LU0925121005 | 4,10 |
| BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond | Privilege | DIS | USD | LU0823383657 | 4,28 |

*Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene in België : 30%*

De aandelen zullen vanaf 19 april 2024 (Handelsdatum voor orders - OTD) ex-dividend worden genoteerd

De Vennootschap keert brutodividenden uit. Voor de belastinggevolgen die gepaard gaan met deze dividenduitkeringen raden wij aandeelhouders aan contact op te nemen met hun eigen belastingadviseur of de bevoegde instanties.

Aandeelhouders die aandelen bezitten in een niet bovengenoemde 'DIS'-aandelenklasse ontvangen dit jaar geen jaarlijks dividend.

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

De Raad van Bestuur

Belfius | ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Bevek naar Belgisch recht, Belfius Global |
| **Ondernemingsnummer** | 0662.402.805 |
| **Adres** | Rogierplein 11, 1210 Brussel |
| **Beheerder** | Belfius Asset Management |
| **Type mededeling** | Dringende publicaties, bijvoorbeeld speciale gebeurtenissen en omstandigheden |
| **Communicatiedatum** | 12 april 2024 |

| Bevek naar Belgisch recht |
|---|
| BELFIUS GLOBAL, Rogierplein 11, 1210 Brussel – ICB - Ondernemingsnummer : 0662.402.80 |
| Compartimenten |
| Track Balanced<br>Track Stability<br>Track Growth<br>Track Peak |

**KENNISGEVING**

De aandeelhouders van de compartimenten Track Balanced, Track Stability, Track Growth en Track Peak (hierna de 'Compartimenten' genoemd) van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterende voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, Belfius Global (hierna de 'Vennootschap' genoemd) worden hierbij opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) die zal worden gehouden op de zetel van de Compartimenten, Rogierplein 11, 1210 Brussel op 30 april 2024 om 10u, ten einde te beraadslagen en te beslissen over onderstaande agendapunten.

De wijzigingen worden voorgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA.

**AGENDA**

1. Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de Raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de 'Raad' genoemd), de staat actief en passief afgesloten op 31 januari 2024 et het verslag van de commissaris

   **Voorstel 1** : goedkeuring van het verslag opgemaakt door de Raad, de staat actief en passief afgesloten op 31 januari 2024 en het verslag van de commissaris

2. Ontbinding en in vereffeningstelling van de Compartimenten

De levensvatbaarheid op lange termijn van de te vereffenen Compartimenten is aangetast door het feit dat de activa van de Compartimenten aanzienlijk zijn gedaald ingevolge de beslissing van de distributeur van de Compartimenten (Belfius Bank) om een definitief einde te stellen aan de dienst "Belfius Track", waaronder de Compartimenten werden aangeboden. De overeenkomsten met de klanten "Belfius Track" werden beëindigd door Belfius Bank op datum van 20/11/2023. Sinds deze datum heeft Belfius Asset Management, als beheervennootschap, het beheer van de portefeuilles van de Compartimenten blijven garanderen.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van de Compartimenten is gemotiveerd door het feit dat de omvang van de activa onder beheer van deze Compartimenten niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat de Compartimenten op een kostenefficiënte manier te exploiteren en te beheren, dit in het belang van de aandeelhouders. De Compartimenten hebben nooit het vooropgestelde doel in termen van activa onder beheer bereikt.

Belfius | ASSET MANAGEMENT

De Raad stelt aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Compartimenten voor om over te gaan tot de vrijwillige ontbinding en de in vereffening stelling van de Compartimenten in overeenstemming met artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, na de betaling van alle schulden en het innen van de vorderingen, en/of na het nemen van de nodige voorzieningen voor het betalen van de resterende schulden. De Raad stelt voor aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Compartimenten, om aan de aandeelhouders van de Compartimenten, de mogelijkheid te bieden om gedurende één maand, te rekenen vanaf de in betalingstelling van de vereffeningswaarde van de aandelen, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van een instelling voor collectieve belegging opgenomen in het fondsenaanbod van Belfius Asset Management.

Vanaf het moment van publicatie van de oproeping tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zich zal uitspreken over de ontbinding van de Compartimenten, zal het bepalen van de netto inventariswaarde, evenals de uitvoering van verzoeken tot wijziging van compartiment, en de uitgifte en inkoop van aandelen van de Compartimenten, worden opgeschort, in overeenstemming met artikel 196, 4° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG (hierna genoemd het “Koninklijk Besluit van 12 november 2012”).

De kosten verbonden aan de vereffening van de Compartimenten zullen worden ten laste genomen door Belfius Asset Management. Bijgevolg, werd er geen voorziening voor vereffeningskosten geboekt in de rekeningen.

Het verslag van de Raad, opgemaakt in overeenstemming met artikel 2:71, § 2, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan worden bekomen op de zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverlener van de Compartimenten, Rogierplein 11, 1210 Brussel. Voornoemd verslag omvat de staat actief en passief, waarin de activa en passiva van de Compartimenten zijn vermeld, opgemaakt op datum van 31 januari 2024, evenals het verslag van de commissaris.

**Voorstel 2**: goedkeuring van de ontbinding en in vereffening stelling van de Compartimenten.

3. Benoeming van een vereffenaar

**Voorstel 3**: benoemen van Maud Reinalter als vereffenaar.

4. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar

**Voorstel 4**: verstrekken aan de vereffenaar van de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien in de artikelen 2 :87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat als vereffenaar zal kosteloos worden uitgeoefend.

***

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden verzocht zich te houden aan de statutaire bepalingen.

***

**De Raad van Bestuur**

VOLMACHT

BELFIUS GLOBAL, Rogierplein 11, 1210 Brussel – ICB - Ondernemingsnummer : 0662.402.805

Te verzenden aan Belfius AM (corporateoffice@belfiusam.be) uiterlijk 24/04/2024

Ondergetekende ……,

Belfius | ASSET MANAGEMENT

In het geval van een rechtspersoon, rechtsgeldig vertegenwoordigd door :

.....

Eigenaar van de volgende aandelen/types :

| Compartiment | Klasse | Types | Code ISIN | # aand. |
|---|---|---|---|---|
| Belfius Global Track Stability | C | C | BE6308133295 | |
| Belfius Global Track Stability | A | C | BE6308134301 | |
| Belfius Global Track Balanced | C | C | BE6308136322 | |
| Belfius Global Track Balanced | A | C | BE6308137338 | |
| Belfius Global Track Growth | C | C | BE6308139359 | |
| Belfius Global Track Growth | A | C | BE6308140365 | |
| Belfius Global Track Peak | C | C | BE6308141371 | |
| Belfius Global Track Peak | A | C | BE6308142387 | |

Gezien de oproeping tot bijwonen van de Vergadering waarvan ondergetekende aandeelhouder is en die zal worden gehouden op 30/04/2024, Rogierplein 11, 1210 Brussel

Met als doel te beraadslagen en te beslissen over onderstaande agendapunten:

**AGENDA**

1. Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de Raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de 'Raad' genoemd), de staat actief en passief afgesloten op 31 januari 2024 et het verslag van de commissaris

   **Voorstel 1** : goedkeuring van het verslag opgemaakt door de Raad, de staat actief en passief afgesloten op 31 januari 2024 en het verslag van de commissaris

2. Ontbinding en in vereffeningstelling van de Compartimenten

De levensvatbaarheid op lange termijn van de te vereffenen Compartimenten is aangetast door het feit dat de activa van de Compartimenten aanzienlijk zijn gedaald ingevolge de beslissing van de distributeur van de Compartimenten (Belfius Bank) om een definitief einde te stellen aan de dienst "Belfius Track", waaronder de Compartimenten werden aangeboden. De overeenkomsten met de klanten "Belfius Track" werden beëindigd door Belfius Bank op datum van 20/11/2023. Sinds deze datum heeft Belfius Asset Management, als beheervennootschap, het beheer van de portefeuilles van de Compartimenten blijven garanderen.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van de Compartimenten is gemotiveerd door het feit dat de omvang van de activa onder beheer van deze Compartimenten niet langer toelaat, naar de mening van de vermogensbeheerder, te verzekeren dat de Compartimenten op een kostenefficiënte manier te exploiteren en te beheren, dit in het belang van de aandeelhouders. De Compartimenten hebben nooit het vooropgestelde doel in termen van activa onder beheer bereikt.

De Raad stelt aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Compartimenten voor om over te gaan tot de vrijwillige ontbinding en de in vereffening stelling van de Compartimenten in overeenstemming met artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, na de betaling van alle schulden en het innen van de vorderingen, en/of na het nemen van de nodige voorzieningen voor het

betalen van de resterende schulden. De Raad stelt voor aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Compartimenten, om aan de aandeelhouders van de Compartimenten, de mogelijkheid te bieden om gedurende één maand, te rekenen vanaf de in betalingstelling van de vereffeningswaarde van de aandelen, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van een instelling voor collectieve belegging opgenomen in het fondsenaanbod van Belfius Asset Management.

Vanaf het moment van publicatie van de oproeping tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zich zal uitspreken over de ontbinding van de Compartimenten, zal het bepalen van de netto inventariswaarde, evenals de uitvoering van verzoeken tot wijziging van compartiment, en de uitgifte en inkoop van aandelen van de Compartimenten, worden opgeschort, in overeenstemming met artikel 196, 4° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG (hierna genoemd het "Koninklijk Besluit van 12 november 2012").

De kosten verbonden aan de vereffening van de Compartimenten zullen worden ten laste genomen door Belfius Asset Management. Bijgevolg, werd er geen voorziening voor vereffeningskosten geboekt in de rekeningen.

Het verslag van de Raad, opgemaakt in overeenstemming met artikel 2:71, § 2, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan worden bekomen op de zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverlener van de Compartimenten, Rogierplein 11, 1210 Brussel. Voornoemd verslag omvat de staat actief en passief, waarin de activa en passiva van de Compartimenten zijn vermeld, opgemaakt op datum van 31 januari 2024, evenals het verslag van de commissaris.

**Voorstel 2**: goedkeuring van de ontbinding en in vereffening stelling van de Compartimenten.

3. Benoeming van een vereffenaar

**Voorstel 3**: benoemen van Maud Reinalter als vereffenaar.

4. Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar

**Voorstel 4**: verstrekken aan de vereffenaar van de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien in de artikelen 2 :87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat als vereffenaar zal kosteloos worden uitgeoefend.

***

Aanstelling van een volmachthouder met bevoegdheid van vervanging:

De voorzitter van de vergadering

om hem/haar te vertegenwoordigen op de bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering waarvan ondergetekende aandeelhouder is, om deel te nemen aan alle beraadslagingen en alle stemmingen, en om te stemmen overeenkomstig de instructies die hierna worden vermeld onder de rubriek STEMMING, alsook om alle akten, documenten, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, om al het nodige te doen. Bij gebrek aan duidelijke instructies met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht, zal de aldus aangeduide volmachthouder alle voornoemde punten goedkeuren.

EN/OF

als er geen volmachthouder is aangesteld, of bij ontstentenis van een volmachthouder, geeft men volmacht aan een lid van de Raad van Bestuur van de bevek/ beheervennootschap van de ICB betrokken bij de transactie, met mogelijkheid tot vervanging,

……

Belfius | ASSET MANAGEMENT

(de naam kan blanco worden gelaten)

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering hieronder gedetailleerd, waarvan de ondergetekende aandeelhouder is, deel te nemen aan alle beraadslagingen en alle stemmingen, en te stemmen in overeenstemming met de hieronder vermeldde instructies (titel STEMMING), alsook om alle akten, documenten, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, om al het nodige te doen. Bij gebrek aan duidelijke instructies met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht, zal aldus de aangeduide volmachthouder alle voornoemde punten goedkeuren.

STEMMING

Of

| | | | |
|---|---|---|---|
| Algemene goedkeuring van de agendapunten : | JA | NEE | ONTHOUDING |

Of

| | | | |
|---|---|---|---|
| Goedkeuring voorstel 1. | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring voorstel 2. | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring voorstel 3. | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring voorstel 4. | JA | NEE | ONTHOUDING |

Onderhavige volmacht zal eveneens geldig zijn voor elke andere Vergadering die zal worden opgeroepen met dezelfde agendapunten.

Gedaan te ……, op ……..2024.

Handtekening:

De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “Goed voor volmacht”

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Dierickx Leys Fund II |
| **Ondernemingsnummer** | 0893.204.308 |
| **Adres** | Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen |
| **Beheerder** | Dierickx, Leys & Cie |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 17 april 2024 |

"**DIERICKX LEYS FUND II**"
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
naar Belgisch recht, naamloze vennootschap
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44
ondernemingsnummer BE 0893.204.308

De algemene vergadering van Dierickx Leys Fund II nv van 16 april 2024 heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten:

| DIERICKX LEYS FUND II | Klasse | bruto | netto | munt | ISIN | Record date | Ex date | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | C | 1,9900 | 1,3930 | EUR | BE0947723335 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Bond Corporate | C | 10,1700 | 7,1190 | EUR | BE0947721313 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Bond Corporate | B | 11,7500 | 8,2250 | EUR | BE6306115484 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Bond Corporate | B1 | 12,7000 | 8,8900 | EUR | BE6306117506 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Bond Corporate | B2 | - | - | EUR | BE6306119528 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Bond Corporate | B4 | - | - | EUR | BE6306121540 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Bond Corporate | I | 15,4700 | 10,8290 | EUR | BE6306124577 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Equity | C | - | - | EUR | BE0935006230 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Equity | B | - | - | EUR | BE6306100338 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Equity | B1 | 0,0400 | 0,0280 | EUR | BE6306102359 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Equity | B2 | 0,5800 | 0,4060 | EUR | BE6306104371 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Equity | B4 | 1,1300 | 0,7910 | EUR | BE6306109420 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Equity | I | - | - | EUR | BE6306111442 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| DBI | C | - | - | EUR | BE6306088210 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| DBI | B | 0,1800 | 0,1260 | EUR | BE6341867073 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| DBI | B1 | - | - | EUR | BE6341869095 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| DBI | B2 | - | - | EUR | BE6341872123 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| DBI | B4 | - | - | EUR | BE6341874145 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| DBI | I | - | - | EUR | BE6306093269 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |

*Nettobedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.*

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van Dierickx, Leys Private Bank.
Het prospectus, het Essentieel Informatiedocument en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst: Dierickx, Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.
De Raad van Bestuur.

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | Dierickx Leys Fund I N.V. |
| **Ondernemingsnummer** | 0466.879.509 |
| **Adres** | Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen |
| **Beheerder** | Dierickx, Leys Private Bank nv |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 17 april 2024 |

**"DIERICKX LEYS FUND I"**
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
naar Belgisch recht, naamloze vennootschap
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44
ondernemingsnummer BE 0466.879.509 ; RPR Antwerpen

De algemene vergadering van Dierickx Leys Fund I nv van 16 april 2024 heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten:

| DIERICKX LEYS FUND I | Klasse | bruto | netto | munt | ISIN | Record date | Ex date | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | C | - | - | EUR | BE6284670401 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Balance | B | 5,3100 | 3,7170 | EUR | BE6306063932 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Balance | B1 | 9,6800 | 6,7760 | EUR | BE6306065952 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Balance | B2 | 15,2300 | 10,6610 | EUR | BE6306067974 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Balance | B4 | 20,8600 | 14,6020 | EUR | BE6306069020 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Balance | I | - | - | EUR | BE6306071042 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Systematic | C | 26,3300 | 18,4310 | EUR | BE6284668389 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Systematic | B | 29,7100 | 20,7970 | EUR | BE6306073063 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Systematic | B1 | 32,3600 | 22,6520 | EUR | BE6306075084 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Systematic | B2 | - | - | EUR | BE6306077106 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Systematic | B4 | - | - | EUR | BE6306079128 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Systematic | I | - | - | EUR | BE6306081140 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Defensive | C | 6,0100 | 4,2070 | EUR | BE6308271707 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Defensive | B | 8,0800 | 5,6560 | EUR | BE6308280799 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Defensive | B1 | 9,1000 | 6,3700 | EUR | BE6308282811 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Defensive | B2 | 11,1700 | 7,8190 | EUR | BE6308295946 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Defensive | B4 | 12,7900 | 8,9530 | EUR | BE6308297967 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Defensive | I | - | - | EUR | BE6308299013 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Dynamic | C | - | - | EUR | BE6308347499 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Dynamic | B | 0,7900 | 0,5530 | EUR | BE6308349511 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Dynamic | B1 | 3,1300 | 2,1910 | EUR | BE6308351533 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Dynamic | B2 | 6,0700 | 4,2490 | EUR | BE6308353554 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Dynamic | B4 | 9,0900 | 6,3630 | EUR | BE6308355575 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
| Dynamic | I | - | - | EUR | BE6308359619 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 |

*Nettobedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.*

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van Dierickx, Leys Private Bank.
Het prospectus, het Essentieel Informatiedocument en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst: Dierickx, Leys Private Bank N.V., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen. De Raad van Bestuur.

**BNP PARIBAS**
**ASSET MANAGEMENT**

| | |
|---|---|
| **ICB/compartiment/ISIN** | AMSELECT |
| **Ondernemingsnummer** | Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 255860 |
| **Adres** | 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
| **Beheerder** | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| **Type mededeling** | Berichten m.b.t. dividendbetalingen |
| **Communicatiedatum** | 18 april 2024 |

**AMSELECT**
Luxemburgse SICAV – Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 255860
Btw-nummer: LU34376951

**BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS**

Luxemburg, 18 april 2024,

Geachte aandeelhouders,

Wij brengen u op de hoogte van de **betaling** (enkel in contanten) van de volgende tussentijdse dividenden op **29 april 2024** voor de volgende aandelencategorieën van AMSelect (het **"Fonds"**) die in omloop zijn op **18 april 2024** (de **"Registratiedatum"**).

Via dit bericht worden aandeelhouders ervan op de hoogte gebracht dat zij, zolang zij op de Registratiedatum (vóór het in het prospectus vermelde afsluittijdstip) belegd zijn in het Fonds, recht hebben op een dividend, zoals aangeduid in de onderstaande tabel:

| Compartiment | Aandelencategorie | ISIN-code | Valuta | Brutodividend |
|---|---|---|---|---|
| AB US EQUITY GROWTH | Classic EUR DIS | LU2537482064 | EUR | 0,47 |
| AB US EQUITY GROWTH | Privilege EUR DIS | LU2537481330 | EUR | 0,43 |
| AB US EQUITY GROWTH | Classic DIS | LU2537471372 | USD | 0,51 |
| ALLIANZ EURO CREDIT | Classic DIS | LU2412114956 | EUR | 3,72 |
| ALLIANZ EURO CREDIT | Privilege DIS | LU2412114444 | EUR | 3,75 |
| AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE | Classic DIS | LU2537480282 | EUR | 5,37 |
| BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE | Classic DIS | LU2412114105 | EUR | 2,73 |
| BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE | Privilege DIS | LU2412113982 | EUR | 2,74 |
| DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY | Classic EUR DIS | LU2537478971 | EUR | 7,07 |
| DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY | Classic RH EUR DIS | LU2537482494 | EUR | 6,99 |
| ECHIQUIER EUROPE EQUITY MID CAP | Classic DIS | LU2537484789 | EUR | 3,20 |
| JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING | Classic EUR DIS | LU2537473238 | EUR | 2,64 |
| JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING | Classic DIS | LU2441569675 | USD | 2,86 |
| JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING | Privilege DIS | LU2441569832 | USD | 2,90 |
| JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING | I DIS | LU2441569758 | USD | 2,90 |
| ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME | Classic DIS | LU2412113123 | USD | 6,40 |
| ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME | Privilege DIS | LU2412112661 | USD | 6,45 |
| ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME | Classic RH EUR DIS | LU2537477650 | EUR | 6,29 |
| ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING | Classic DIS | LU2441570095 | USD | 2,97 |
| ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING | Privilege DIS | LU2441570251 | USD | 3,01 |
| ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING | I DIS | LU2441570178 | USD | 3,01 |
| VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING | Classic DIS | LU2441570418 | USD | 2,71 |
| VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING | Privilege DIS | LU2441570681 | USD | 2,76 |
| VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING | I DIS | LU2441570509 | USD | 2,77 |

*Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene in België : 30%*

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Houd er rekening mee dat de **NIW-/Ex-datum** voor het dividend is vastgelegd op **19 april 2024**.

Het Fonds keert brutodividenden uit. Voor de belastinggevolgen die gepaard gaan met deze dividenduitkeringen raden wij aandeelhouders aan contact op te nemen met hun eigen belastingadviseur of de bevoegde instanties.

Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.

De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur