

CapitalatWork Foyer Umbrella
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Maatschappelijke zetel: 106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Groothertogdom Luxemburg
Handelsregister (R.C.S.) Luxemburg B-60.661
(De "SICAV")

**Kennisgeving aan de aandeelhouders van het compartiment CapitalatWork Foyer
Umbrella – Balanced**

De aandeelhouders van het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced (hierna het "**Overnemende Compartiment**") worden in kennis gesteld van de beslissing van de Raad van Bestuur van de SICAV (hierna de "**Raad van Bestuur**") om het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella -Patrimonium at Work (hierna het "**Overgenomen Compartiment**") te laten fuseren met het Overnemende Compartiment. Deze transactie wordt hierna aangeduid met de term "**Fusie**".

De Raad van Bestuur is van mening dat de waarde van de netto-activa van het Overgenomen Compartiment lager is dan het minimumbedrag voor economische levensvatbaarheid volgens de bepalingen van het huidige Prospectus van de SICAV. De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten om over te gaan tot een economische rationalisatie van het huidige aanbod aan compartimenten van de SICAV.

1. Beschrijving van de Fusie

De Fusie zal ingaan op 5 Maart 2021 (de "**Fusiedatum**").

Op de Fusiedatum zullen alle activa en verplichtingen van het Overgenomen Compartiment overgaan in het Overnemende Compartiment en zal het Overgenomen Compartiment ophouden te bestaan.

De aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment worden op dat moment aandeelhouders van het Overnemende Compartiment. Het aantal aandelen in het Overnemende Compartiment dat de aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment zullen ontvangen, komt overeen met het aantal door hen aangehouden aandelen in het Overgenomen Compartiment, overeenkomstig de op 5 Maart 2021 toepasselijke ruilverhouding.

Ten aanzien van het Overnemende Compartiment heeft de Raad van Bestuur besloten een Prestatievergoeding van 2,5% per jaar toe te voegen.

Deze wijziging zal onmiddellijk na de Fusie van kracht worden.

2. Gevolgen van de fusie

De kosten van de fusie, met name de kosten voor advies en juridische en administratieve ondersteuning, evenals de voorbereiding en voltooiing van de Fusie, worden gedragen door CapitalatWork Foyer Group S.A.

De Raad van Bestuur is van mening dat de Fusie geen effect zal hebben op de aandeelhouders of op de portefeuille van het Overnemende Compartiment.

De erkende bedrijfsrevisor van de SICAV zal een verslag opstellen over de Fusie, waarin een goedkeuring van de criteria die op de berekeningsdatum van de ruilverhouding zijn gehanteerd voor de waardering van de activa, en indien van toepassing de passiva, evenals de uiteindelijke ruilverhouding. Een exemplaar van dit verslag van de erkende bedrijfsrevisor kan gratis worden aangevraagd bij de maatschappelijke zetel van de SICAV.

Aandeelhouders wordt aanbevolen om zich te informeren en, indien nodig, advies in te winnen over de wet- en regelgeving (zoals die met betrekking tot belastingheffing) die op hen van toepassing zal zijn na de Fusie.

3. Rechten van de aandeelhouders betreffende de Fusie

De Fusie zal plaatsvinden zonder dat u enige specifieke actie hoeft te ondernemen.

De aandeelhouders die niet aan de Fusie wensen deel te nemen, hebben echter het recht om vanaf de datum van deze kennisgeving te verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of om de omzetting van hun aandelen in andere aandelen van een ander compartiment van de SICAV, zonder andere kosten dan die voor de dekking van de kosten van de verkoop van hun aandelen.

Om de Fusie optimaal te laten verlopen, kunnen na 1 Maart 2021 om 15:00 uur Luxemburgse tijd geen verzoeken tot terugkoop of omzetting meer worden ingediend.

Alle verzoeken tot terugkoop of omzetting van aandelen van de Overgenomen Compartimenten zullen, overeenkomstig de bepalingen in het huidige prospectus van de SICAV, worden uitgevoerd tegen de op de dag van de transactie geldende netto-inventariswaarde ('NIW') per aandeel, waarin de verkoopkosten van de betreffende aandelen worden verwerkt.

Vanaf 1 Maart 2021, 15:00 uur Luxemburgse tijd tot de Fusiedatum zal het Overnemende Compartiment gesloten zijn voor inschrijving op en omzetting naar aandelen van het Overnemende Compartiment, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

De aandeelhouders kunnen nadere inlichtingen inwinnen bij de maatschappelijke zetel van de SICAV, vermeld in de titel van dit bericht, en kunnen in het bijzonder op verzoek een afschrift verkrijgen van het verslag van de bedrijfsrevisor van de SICAV.

Luxemburg, 5 Februari 2021.

Voor de Raad van Bestuur