

CapitalatWork Foyer Umbrella
Société d'Investissement à Capital Variable
(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')

**Bericht aan de aandeelhouders van het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella –
Short Duration at Work**

De aandeelhouders van het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella – Short Duration at Work (hierna aangeduid als het '**Overnemende Compartiment**') worden hierbij geïnformeerd dat de raad van bestuur van de SICAV (hierna aangeduid als de '**Raad van Bestuur**') heeft besloten het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella – Short Duration at Work (hierna aangeduid als het '**Overgenomen Compartiment**') te laten fuseren met het Overnemende Compartiment. Deze transactie wordt hierna aangeduid met de term '**Fusie**'.

De Raad van Bestuur heeft 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 11 februari 2022 (hierna de '**Fusiedatum**').

Op de Fusiedatum zullen alle activa, gecumuleerde inkomsten 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 aandeelhouder 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, in overeenstemming met de op 11 februari 2022 toepasselijke ruilverhouding.

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 oordeel dat de Fusie geen gevolgen zal hebben voor de aandeelhouders of 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, dient te zijn opgenomen, 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 met betrekking tot de Fusie

U hoeft voor de Fusie geen enkele actie te ondernemen.

Aandeelhouders die echter niet willen deelnemen aan de Fusie hebben het recht om vanaf de datum van deze kennisgeving een verzoek tot terugkoop van hun aandelen of omzetting daarvan in aandelen van een ander compartiment van de SICAV in te dienen, waarbij geen andere kosten in rekening zullen worden gebracht dan de kosten verbonden aan de verkoop van hun aandelen.

Om de Fusie optimaal te laten verlopen, kunnen na 4 februari 2022 om 15.00 uur Luxemburgse tijd geen verzoeken tot terugkoop of omzetting meer worden ingediend.

Alle verzoeken tot terugkoop of omzetting van aandelen 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.

Daarnaast zal het Overnemende Compartiment vanaf 4 februari 2022 om 15.00 uur Luxemburgse tijd tot de Fusiedatum gesloten zijn voor inschrijving op en omzetting naar aandelen van het Overnemende Compartiment, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

Aandeelhouders die meer informatie willen aanvragen, waaronder ook een exemplaar van het verslag van de erkende bedrijfsrevisor van de SICAV, kunnen zich richten tot de maatschappelijke zetel van de SICAV, die vermeld staat in de kop van deze kennisgeving.

Luxemburg, 4 januari 2022

Namens de Raad van Bestuur