

OPC/compartiment/ISIN	Belfius Portfolio
Numéro d'entreprise	BE0737.398.651
Adresse	place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Gestionnaire	Belfius Asset Management
Type de communication	Avis concernant restructurations
Date de communication	05-12-2024

Belfius Portfolio - Numéro d'entreprise BE0737.398.651 – Fonds Commun de Placement de droit belge - **O.P.C.V.M.**, place Rogier 11, 1210 Bruxelles

AVIS

Cet avis concerne une notification au sens de l'article 183 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, qui comprend, entre autres, les décisions de fusion, ainsi que les détails concernant le rapport d'échange des parts des compartiments absorbés concernés.

Fusions par absorption

Les Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) qui se sont tenues le 29/11/2024 ont approuvé, chacune pour ce qui les concerne, les propositions de décisions prévues à leur ordre du jour, à savoir la fusion par absorption du compartiment à absorber par le compartiment absorbant et le rapport d'échange en découlant, avec effet au 03/12/2024 (date VNI). Par conséquent, une part du compartiment à absorber donne droit à un nombre de nouvelles parts du compartiment absorbant correspondant tel qu'indiqué sous le libellé « Ratio » du tableau ci-dessous (vni calculées le 29/11/2024).

Division de la valeur nette d'inventaire

En vue de respecter les dispositions de l'article 167, §1er, alinéa 4 de l'A.R. du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, le Conseil d'Administration de la Société de gestion a décidé de diviser la valeur nette d'inventaire (VNI) des parts des compartiments absorbants tel qu'indiqué sous le libellé « Division » du tableau ci-dessous.

Compartiment absorbé	Compartiment absorbant	Ratio*	Division
Belfius Portfolio Target Return Low C Cap. (BE6286766025)	Belfius Portfolio Global Allocation 30 C Cap. (BE6286706393)	1,995269	2
Belfius Portfolio Target Return Low P Cap. (BE6286771074)	Belfius Portfolio Global Allocation 30 P Cap. (BE6286708415)	1,844638	2
Belfius Portfolio Target Return Low V Cap. (BE6286773096)	Belfius Portfolio Global Allocation 30 V Cap. (BE6286711443)	1,8454	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 30 C Cap. (BE6286695281)	Belfius Portfolio Global Allocation 30 C Cap. (BE6286706393)	1,995137	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 30 P Cap. (BE6286702350)	Belfius Portfolio Global Allocation 30 P Cap. (BE6286708415)	1,920128	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 30 V Cap. (BE6286709421)	Belfius Portfolio Global Allocation 30 V Cap. (BE6286711443)	1,939468	2
Belfius Portfolio Target Return High C Cap. (BE6286776123)	Belfius Portfolio Global Allocation 50 C Cap. (BE6286715485)	1,999214	2
Belfius Portfolio Target Return High P Cap. (BE6286779150)	Belfius Portfolio Global Allocation 50 P Cap. (BE6286716491)	1,851457	2
Belfius Portfolio Target Return High V Cap. (BE6286781172)	Belfius Portfolio Global Allocation 50 V Cap. (BE6286718513)	1,852791	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 C Cap. (BE6286727605)	Belfius Portfolio Global Allocation 50 C Cap. (BE6286715485)	1,991494	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 P Cap. (BE6286733660)	Belfius Portfolio Global Allocation 50 P Cap. (BE6286716491)	1,921872	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 V Cap. (BE6286735681)	Belfius Portfolio Global Allocation 50 V Cap. (BE6286718513)	1,922827	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 70 C Cap. (BE6286758915)	Belfius Portfolio Global Allocation 75 C Cap. (BE6286729627)	1,983973	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 70 P Cap. (BE6286759921)	Belfius Portfolio Global Allocation 75 P Cap. (BE6286730633)	1,893091	2
Belfius Portfolio Multi-Manager 70 V Cap. (BE6286760937)	Belfius Portfolio Global Allocation 75 V Cap. (BE6286732654)	1,902937	2

* Compte tenu de la division de la valeur de la part.

Si, suite à l'échange, les investisseurs se voient attribuer une fraction de part, ils pourront soit se faire racheter par le compartiment absorbant correspondant cette fraction sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter leur fraction moyennant paiement, pour obtenir un nombre entier des parts.

Le prospectus, les documents d'informations clés, les derniers rapports périodiques, le projet de fusion, les rapports du commissaire et du dépositaire, ainsi que le document d'information visé à l'article 173 de l'AR 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE sont disponibles gratuitement (en néerlandais et en français) au siège social de la Société et de l'établissement chargé du service financier en Belgique et de ses agences (Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles).

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques sont également disponibles auprès de Belfius Asset Management ou sur le site internet <https://www.belfiusam.be/fr/fonds-investissements/index.asp>.

Le conseil d'administration de la société de gestion