

<b>ICB/compartiment/ISIN</b>	<b>Belfius Portfolio</b>
<b>Ondernemingsnummer</b>	BE0737.398.651
<b>Adres</b>	Rogierplein 11, 1210 Brussel
<b>Beheerder</b>	Belfius Asset Management
<b>Soort mededeling</b>	Bericht omtrent herstructureringen
<b>Datum mededeling</b>	05-12-2024

**Belfius Portfolio** - Ondernemingsnummer BE0737.398.651 – Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht - **ICBE**, Rogierplein 11, 1210 Brussel

### KENNISGEVING

Deze kennisgeving betreft een persbericht in de zin van artikel 183 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, dat onder andere de fusiebesluiten bevat en informatie over de ruilverhouding van de rechten van deelneming van de overgenomen compartimenten in kwestie.

#### Fusie door overname

De Bijzondere Algemene Vergaderingen (BAV) die op 29 november 2024 gehouden werden, hebben, elk voor wat hen betreft, de voorstellen tot besluit op de agenda goedgekeurd, met name de fusie door overname van het over te nemen compartiment door het overnemende compartiment en de daaruit voortvloeiende ruilverhouding, met ingang van 3 december 2024 (datum NIW). Bijgevolg geeft een recht van deelneming in het over te nemen compartiment recht op een aantal nieuwe rechten van deelneming van het overnemende compartiment, zoals in de tabel hieronder vermeld in de kolom 'Verhouding' (NIW berekend op 29/11/2024).

#### Deling van de netto-inventariswaarde

Teneinde het bepaalde in artikel 167, §1, vierde lid, van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG te respecteren, heeft de raad van bestuur van de Beheervenootschap besloten om de netto-inventariswaarde (NIW) van de rechten van deelneming van de overnemende compartimenten te delen, zoals vermeld onder 'Deling' in de onderstaande tabel.

<i>Overgenomen compartiment</i>	<i>Overnemende compartiment</i>	<i>Verhouding*</i>	<i>Deling</i>
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

\* Rekening houdend met de deling van de waarde van het recht van deelneming.

Indien de beleggers na de ruil een fractie van een recht van deelneming ontvangen, kunnen ze deze fractie van een recht van deelneming kosteloos, uitgezonderd eventuele belastingen, laten terugkopen door het overeenkomstige overnemende compartiment of de fractie van dit recht van deelneming via betaling aanzuiveren tot een geheel aantal rechten van deelneming.

\*\*\*

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten en de recentste periodieke verslagen, het fusievoorstel en het informatiedocument waarvan sprake in artikel 173 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG zijn kosteloos (in het Frans en in het Nederlands) verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Venootschap en van de instelling die belast is met de financiële dienstverlening in België en haar kantoren (Belfius Bank nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel).

Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten en de recentste periodieke verslagen zijn tevens verkrijgbaar bij Belfius Asset Management of op de website <https://www.belfiusam.be/nl/beleggingsfondsen/index.asp>.

De raad van bestuur van de beheermaatschappij