

BEOBANK FUNDS

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, naar Luxemburgse recht
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
RCS Luxembourg B 192081
(de ' **Maatschappij**')

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE SUBFONDSEN VAN DE SICAV BEOBANK FUNDS

Beste aandeelhouder,

We danken u voor uw vertrouwen als aandeelhouder van de SICAV BEOBANK FUNDS die wordt beheerd door de Groep La Française.

In het licht van de wettelijke en reglementaire ontwikkelingen op het vlak van duurzaam beleggen en de promotie van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG-criteria) in het kader van de beleggingen, en naar aanleiding van de herziening van het productaanbod dat wordt beheerd door de Groep La Française, heeft de raad van bestuur van de Maatschappij besloten om het beleggingsbeleid van de subfondsen zodanig te wijzigen dat zij ESG-kenmerken promoten vanaf 4 juli 2023 (de ' **Ingangsdatum** ').

Dientengevolge zullen de volgende wijzigingen worden aangebracht in het prospectus:

1) Wijzigingen in het algemene deel van het prospectus

De tekst van het gedeelte 'Duurzaamheidsinformatie' over de toepassing van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, zoals gewijzigd (de '**SFDR**') en van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (de '**Taxonomieverordening**') zal worden aangepast en na aanpassing ook het volgende omvatten:

- (i) een definitie van wat de beheermaatschappij van de Maatschappij verstaat onder duurzaam beleggen en een meer gedetailleerde beschrijving van het ESG-beleggingsrisico;

- (ii) een lijst van de subfondsen die bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken promoten in de zin van artikel 8 van de SFDR en een verwijzing naar bijlage I met meer informatie over de gepromote ecologische en/of sociale kenmerken en over duurzaam beleggen; en
- (iii) bepalingen met betrekking tot de toepassing van de Taxonomieverordening voor de subfondsen van de Maatschappij.

2) Wijzigingen in het beleggingsbeleid van de subfondsen Beobank Defensive Strategy Fund, Beobank Conservative Strategy Fund en Beobank Growth Strategy Fund

De subfondsen volgen een strategie van dakfondsen door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en *Exchange-Traded Funds* (ETF's) die zelf belegd zijn in en/of blootgesteld zijn aan de rente- en aandelenmarkten.

Vanaf de Ingangsdatum en om bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten, wordt het beleggingsbeleid van de subfondsen gewijzigd om te voorzien in i) de toepassing van het uitsluitingsbeleid van Beobank (de beleggingsadviseur van de subfondsen) op grond waarvan de doelfondsen worden geselecteerd die beantwoorden aan de door de subfondsen gepromote ESG-kenmerken en ii) de toekenning van een ESG-score aan elk doelfonds door een onderzoekscentrum dat deel uitmaakt van de groep La Française.

3) Andere wijzigingen in de productbeschrijvingen van alle subfondsen van de Maatschappij

A. Beleggingen in termijndeposito's, geldmarktinstrumenten en/of monetaire icb's

Het prospectus is bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen inzake bijkomende liquiditeiten in de veelgestelde vragen (FAQ) van de CSSF inzake de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. In het kader van deze actualisering is verduidelijkt dat de subfondsen hun nettoactiva kunnen beleggen in termijndeposito's, geldmarktinstrumenten en/of monetaire icb's met het oog op kasbeheer.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de manier waarop de subfondsen worden beheerd, voor hun beleggingsstrategie, voor de allocatie van hun activa en voor hun risicoprofiel.

B. Verduidelijkingen betreffende de publicatie van de netto-inventariswaarde en de definitie van 'evaluatiedag' voor elk van de deelfondsen.

Ter verduidelijking en in het belang van de beleggers wordt de netto-inventariswaarde voor elk subfonds als volgt verduidelijkt:

"Publicatie van de NIW De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op D+2 ten opzichte van de berekeningsdatum en kan worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij."

De definitie van 'Evaluatiedag' zal eveneens als volgt worden aangepast om rekening te houden met feestdagen in Frankrijk:

"Evaluatiedag: elke bankwerkdag in Luxemburg en Frankrijk". Bijgevolg zijn transacties op de subfondsen slechts mogelijk wanneer de banken geopend zijn in Luxemburg en in Frankrijk, waardoor bepaalde evaluatiedagen verdwijnen.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de manier waarop de subfondsen worden beheerd, voor hun beleggingsstrategie, voor de allocatie van hun activa en voor hun risicoprofiel.

C. Wijziging van de termijn binnen dewelke de aanvragen voor inschrijving, terugkoop en omzetting moeten worden ontvangen

Met ingang van 2 juni 2023 worden de termijnen voor verzoeken tot inschrijving, terugkoop en omzetting als volgt aangepast:

Tot 1 juni 2023	Vanaf 2 juni 2023
Verzoeken tot inschrijving, terugkoop en omzetting die in Luxemburg op een Evaluatiedag vóór 11u00 zijn ontvangen, zullen worden behandeld op basis van de Netto-inventariswaarde van deze Evaluatiedag.	Verzoeken tot inschrijving, terugkoop en omzetting die in Luxemburg op een Evaluatiedag (D-1) vóór 17u00 zijn ontvangen, zullen worden behandeld op basis van de Netto-inventariswaarde van de volgende Evaluatiedag (D), na toepassing van de kosten beschreven in het Prospectus. De betaling van de inschrijvingen en terugkopen moet plaatsvinden binnen drie werkdagen na de vaststelling van de Netto-inventariswaarde, zijnde D+3.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de manier waarop de subfondsen worden beheerd, voor hun beleggingsstrategie, voor de allocatie van hun activa en voor hun risicoprofiel.

De overige kenmerken van de subfondsen blijven onveranderd.

Indien u niet akkoord gaat met de in punt 1) en 2) hiervoor vermelde wijzigingen, kunt u tot 26 juni 2023 kosteloos (m.u.v. eventuele heffingen) verzoeken om de terugkoop van uw aandelen.

De bijgewerkte versie van het prospectus (die onder meer de bovenstaande wijzigingen weerspiegelt) in het Frans en het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels zal beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, op www.fundinfo.com en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Havenlaan, B-1000 Bruxelles, handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor België voor de Vennootschap, zodra de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) haar goedkeuring heeft toegekend.

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Havenlaan, B-1000 Bruxelles.

De essentiële informatiedocumenten moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

Voor de raad van bestuur