



## AXA World Funds II (de "BEVEK")

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

Maatschappelijke zetel: 49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-27.526

4 oktober 2019

**DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT,  
WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.**

Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Bevek (de "**Bestuurders**") besloten hebben een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van de Bevek (het "**Prospectus**"), die haar in staat zullen stellen uw belangen op een meer doeltreffende manier te behartigen.

*Behalve indien in dit bericht anders vermeld staat, zullen de woorden en uitdrukkingen hierna dezelfde betekenis hebben als in het Prospectus.*

- I. **Herstructurering van de Bewaar- en Administratief Agent, Domiciliëringsagent, Corporate- en Betaalagent en Registratieagent van de Bevek**
- II. **Opkuis van het Prospectus**

\* \* \*

I. <b>Herstructurering van de Bewaar- en Administratief Agent, Domiciliëringsagent, Corporate- en Betaalagent en Registratieagent van de Bevek</b>
--

- 1. **Herstructurering van de Bewaar- en Administratief Agent, Domiciliëringsagent, Corporate- en Betaalagent en Registratieagent**

Als onderdeel van een interne herstructurering met als doel de bank entiteitstructuur van State Street in heel Europa te stroomlijnen, zal State Street Bank Luxembourg S.C.A., de Bewaar- en Administratief Agent van de Bevek, fuseren in State Street Bank International GmbH. De datum waarop de fusie wettelijk van kracht wordt zal de datum zijn waarop de plaatselijke rechtbank van München de fusie registreert in het handelsregister (de "**Fusiedatum**"), die verwacht wordt te liggen op of rond 4 november 2019

Vanaf de Fusiedatum zal State Street Bank International GmbH de functies als bewaar- en administratief agent, domiciliëringsagent, corporate- en betaalagent en registratie- en transferagent blijven uitoefenen via State Street Bank International GmbH, Luxemburgs bijkantoor. Met andere woorden, State Street Bank International GmbH, Luxemburgs bijkantoor, zal vanaf de Fusiedatum optreden als Domiciliërings- en Administratief Agent van de Bevek.

Als wettelijke opvolger van State Street Bank Luxembourg S.C.A., zal State Street Bank International GmbH, Luxemburgs bijkantoor, dezelfde plichten en verantwoordelijkheden op zich nemen en over dezelfde rechten beschikken krachtens de bestaande overeenkomsten met de Bevek.

State Street Bank International GmbH, Luxemburgs bijkantoor, staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), de Duitse Federal Financial Services Supervisory Authority (BaFin) en de Duitse

Centrale Bank en werd door de CSSF in Luxemburg gemachtigd op te treden als bewaar- en administratief agent, domiciliëringsagent, corporate- en betaalagent en registratie- en transferagent.

Zowel State Street Bank Luxembourg S.C.A. als State Street Bank International GmbH zijn lid van de State Street-bedrijvengroep. Alle functies en operaties die voor de Bevek zijn ingevoerd en uitgevoerd worden door State Street Bank Luxembourg S.C.A. zullen niet worden beïnvloed door de herstructurering. Er zal geen wijziging zijn van het adres of van de contactgegevens van de bewaar- en administratief agent, domiciliëringsagent, corporate- en betaalagent en registratie- en transferagent.

De vergoedingen die door de Bevek betaalbaar zijn aan State Street Bank International GmbH, Luxemburgs bijkantoor, zullen dezelfde zijn als de vergoedingen die momenteel door de Bevek betaalbaar zijn aan State Street Bank Luxembourg S.C.A.

**Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijzigingen, kunnen de gratis (behalve eventuele belastingen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot 4 november 2019.**

## **2. Herzien Prospectus**

Daarom hebben de Bestuurders beslist om de onderafdelingen van het Prospectus, die hieronder staan opgesomd, dienovereenkomstig te wijzigen:

- Onderafdeling "*Bewaarder*", onderafdeling "*Administratief, Domiciliërings-, Corporate- en Betaalagent en Registratieagent*" en onderafdeling "*Belangrijke contracten*" onder afdeling "*Beheer & Administratie van de Vennootschap*".

## **II. Opkuis van het Prospectus**

De Bestuurders hebben beslist het Prospectus te wijzigen wat betreft tikfouten en bewerkingsproblemen.

**Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.**

\* \* \*

Mocht u hierover vragen hebben, gelieve dan contact op te nemen met uw financieel adviseur of met de maatschappelijke zetel van de Bevek.

Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende subfonds, kan een dergelijk verzoek tot terugkoop gebeuren bij de financiële dienst in België: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, B – 1000 Bruxelles. Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde wijzigingen, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in België. Belgische aandeelhouders wordt erop gewezen dat er in België niet kan worden ingeschreven op aandelen van klasse "I".

De netto-inventariswaarde ("N.I.W.") wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association ("BEAMA": <http://beama.be>) gepubliceerd.

De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

Met de meeste hoogachting,

De Raad van Bestuur van de Bevek