

Factsheet: Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS

Rapport mensuel au 30-06-24

Durée indéterminée

VNI: **53,27** EUR

Rating Morningstar™: 

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de  à  constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Politique d'investissement

Le fonds Nagelmackers China New Economy Fund vise l'obtention d'un rendement maximum en investissant dans la croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, on investit dans des entreprises représentatives de la nouvelle économie de Chine. Le fonds investit au moins 70% à 100% de sa valeur dans les actions de ces entreprises. Le portefeuille se concentrera sur les moyennes et grandes entreprises (avec une capitalisation boursière minimale de 5 milliards HKD) avec une liquidité suffisante. 70% à 100% des actifs de ce fonds sont investis dans des actions cotées à la Bourse de Hong Kong répondant à l'objectif ci-dessus, des actions chinoises cotées via le programme Stock Connect, une collaboration unique entre les bourses de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen, ou dans des actions chinoises cotées sur les bourses américaines, appelées actions ADR. Les liquidités ou moyens équivalents peuvent faire partie du fonds pour un maximum de 30%. Pour ce fonds, aucun benchmark n'est appliqué et il sera géré activement. Les revenus de dividendes de la classe d'actions sont distribués. Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Le rachat ne peut être limité ou différé qu'à titre exceptionnel. Et ce toujours dans l'intérêt des actionnaires actuels du fonds.

La présente politique d'investissement est intégralement tirée du document d'informations clés. Le capital et/ou le rendement ne sont pas garantis ou protégés.

La décision d'investir dans l'OPC doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de l'OPC promu : ce fonds est SFDR art. 6

Évolution de 100 € investis dans ce compartiment depuis 11-05-21 au 30-06-24



 Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS (sans les dividendes bruts éventuels)

 Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS (compte tenu des dividendes bruts éventuels réinvestis)

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

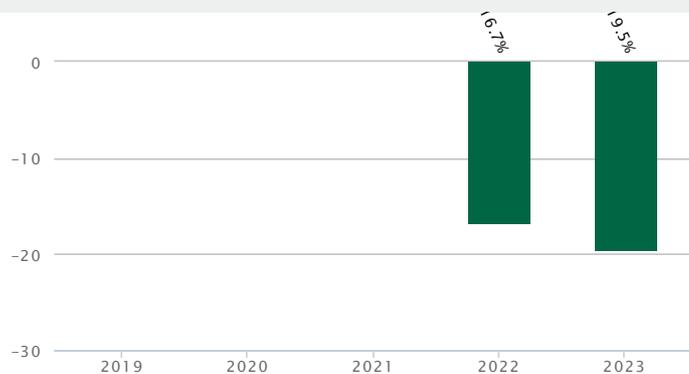
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 30-06-24*

| | 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | Depuis la création |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
| Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS | -3,13% | +0,79% | -2,49% | -11,41% | -20,09% | -18,20% |

* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



■ Nagelmackers China New Economy Fund Classe de base DIS

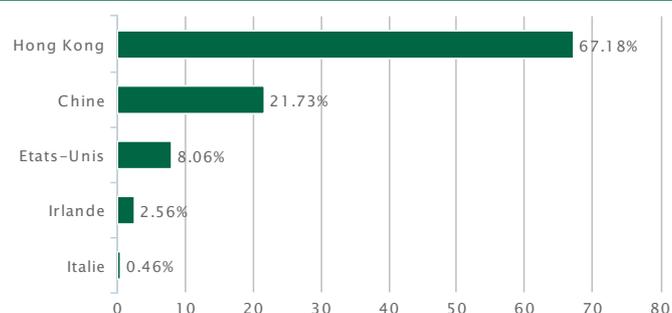
* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront

Composition

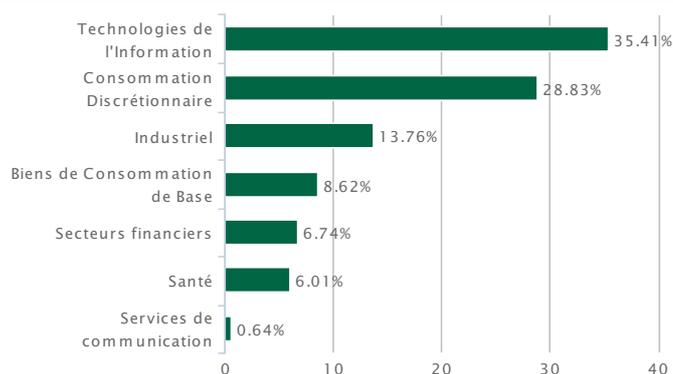
Positions principales

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd | 10,77% |
| ALIBABA GROUP | 9,86% |
| PINDUODUO | 7,01% |
| MEITUAN - SHS 114A/REG S | 4,82% |
| TRIP COM GROUP LTD | 4,69% |
| YUM CHINA HOLDINGS INC WI | 4,32% |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO | 4,26% |
| AIA Group Ltd | 4,10% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,91% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A | 3,84% |

Répartition par région - standardisé



Répartition par secteur - standardisé



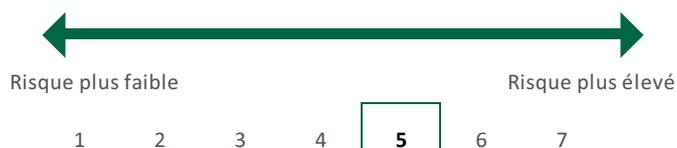
Caractéristiques

| Général | |
|-------------------------------|--|
| Type de parts | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 1.298.603,56 EUR |
| Taille du compartiment | 31.880.040,83 EUR |
| Nombre de parts | 24.448,68 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | BE6325813556 |
| Horizon d'investissement | Minimum 7 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Belge Nagelmackers |
| Compartiment de | Nagelmackers |
| Service financier | CACEIS Belgium NV, Avenue du Port, 86C b320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur | Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Domicile | Belgique |

| Valeur nette d'inventaire (VNI) | |
|----------------------------------|---|
| Première VNI | 100,00 EUR au 11-05-21 |
| Périodicité | La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement à Bruxelles, sur base des derniers cours connus pour cette évaluation. |
| Publication sur le site internet | http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be |

| Dates appliquées pour les ordres | |
|-------------------------------------|---|
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J - 1 = date de la clôture de la période de réception des ordres : chaque jour ouvrable bancaire avant 18 heures. D = date de la valeur nette d'inventaire publiée. |
| Date d'évaluation du cours | J+1 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire. |
| Date-valeur | J+4 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |

L'indicateur de risque



L'indicateur de risque se fonde sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 7 an(s). Ce produit n'a pas de date d'échéance. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe dotée d'un niveau de risque moyen à élevé. Les risques suivants ne sont peut-être pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique précité : · Risque de liquidité : Ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un laps de temps raisonnable du fait d'un manque d'acheteurs. · Risque de concentration : L'investissement porte sur un segment spécifique du marché boursier, à savoir les actions chinoises. Cela rend le fonds plus sensible aux fluctuations au sein de ce segment spécifique. · Risque de change : l'investissement peut porter sur des investissements exprimés en une autre monnaie. Étant donné que le risque lié à ces monnaies n'est pas complètement

couvert, il est question d'un risque de change. · Risques liés à Shanghai - Hong Kong Stock Connect : Ce risque concerne la négociation et la compensation de titres via Stock Connect. Le Stock Connect est soumis à des restrictions de quota qui peuvent limiter la capacité du Fonds à investir dans des Actions A chinoises en temps opportun. En outre, le Stock Connect est de nature innovante, les réglementations n'ont pas été testées et il n'y a aucune certitude quant à la manière dont elles seront appliquées, ce qui pourrait affecter la capacité du Fonds à exercer ses droits et intérêts dans les Actions chinoises. · Risque de flexibilité : Le fonds investit dans des marchés spécifiques (Chine) où les restrictions au rapatriement des capitaux peuvent conduire à un manque de flexibilité ; · Risque de durabilité : un événement ou une condition environnementale, sociale ou portant sur la gouvernance d'entreprise dont la survenance pourrait avoir un effet défavorable important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible au prestataire de services financiers ou via le site web. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible au prestataire de services financiers ou via le site web.

| Frais | |
|-----------------------------------|---|
| Frais d'entrée (par souscription) | Maximum 2,5% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion | 1,40% |
| Frais courants | 1,80%. Le chiffre des frais courant indiqué est un estimation des coûts compte tenu que certain coûts au sein du fond sont augmenté cette année. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation: 1,7% Coûts de transaction: 0,1% |
| Frais de conversion | Pas d'application |
| Commission de performance | Pas d'application |
| Swing price | Applicable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Anti-dilution levy | Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres | Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |

Fiscalité belge

| | |
|--|-------------------|
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |

* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation requise ait été signée.

Documents

| | |
|--|-------------|
|  Estimation des frais | français |
|  Estimation des frais | néerlandais |
|  Document d'informations clés | français |
|  Document d'informations clés | néerlandais |
|  Prospectus | français |
|  Prospectus | néerlandais |
|  Rapport annuel | français |
|  Rapport annuel | néerlandais |
|  Rapport semestriel | français |
|  Rapport semestriel | néerlandais |

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <https://www.nagelmackers.be>

Lexique

HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

VOLATILITÉ: La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations

répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- **Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Toute plainte peut être adressée à l'attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l'autorité compétente pour les services bancaires et d'investissement ainsi que pour la distribution d'instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be. Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : <https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire> Les droits de l'investisseur sont disponibles en néerlandais et en français.

Powered by

