



Factsheet: Nagelmackers Private Fund Conservative KAP

Maandelijkse rapportering op 30/09/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Internationaal fonds dat hoofdzakelijk belegt in obligatiefondsen en, in mindere mate, in aandelenfondsen en alternatieve fondsen

NIW: **1.034,78** EUR

Beleggingsbeleid


Het fonds Nagelmackers Private Fund Conservative stelt zich tot doel de waarde van zijn activa op de middellange termijn te verhogen. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging. Verder zal er belegd worden in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten zonder enige geografische of sectoriële restrictie en kan er belegd worden in derivaten. Minimaal 60% tot maximaal 100% van de netto-activa mag belegd worden in ICB's, waaronder 'trackers' of 'ETF's'. Maximaal 20% van de netto-activa mag belegd worden in deelbewijzen van Alternatieve ICB's. Maximaal 40% van de nettoactiva mag belegd worden in aandelen en beursgenoteerd vastgoed Dit kan door zowel direct of indirect investeringen via ICB's waaronder trackers of ETF's. De liquiditeiten kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het fonds. Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op dekking van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement. Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het fonds wordt actief beheerd. De dividendinkomsten van de aandelenklasse worden uitgekeerd. U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 25/02/2022 tot 30/09/2024



 Nagelmackers Private Fund Conservative KAP

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

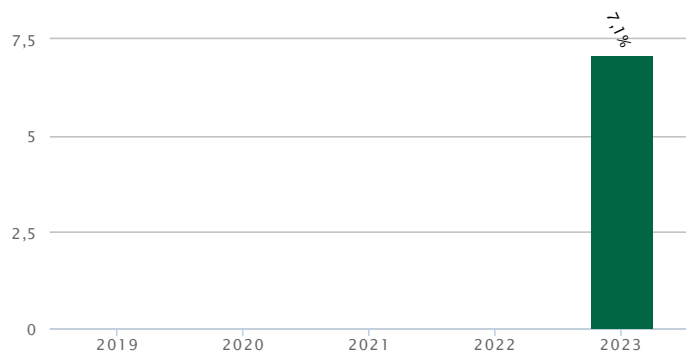
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/09/2024*

| | 1M | 3M | YTD* | 1J | Sinds de oprichting |
|--|--------|--------|--------|---------|---------------------|
| Nagelmackers Private Fund Conservative KAP | +1,43% | +2,52% | +5,94% | +11,81% | +1,33% |

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Nagelmackers Private Fund Conservative KAP

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Samenstellingen

Voornaamste posities

| | |
|--|--------|
| ISHS CO EUR GOV EUR SHS EUR ETF | 11,30% |
| NAG INSTIT VARIABLE TERM SHS N | 8,43% |
| ISHARE IV MSCI USA ESG ENHANCED ETF | 8,38% |
| XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND | 7,71% |
| HSBC GLOBAL HIGH YIELD BOND -IC- CAP | 6,95% |
| ISHARES JPM ESG USD EM BD UCITS HDG ACC | 6,64% |
| NAGELMACKERS SUST EUR CORP BDS FD N CAP | 5,01% |
| ISHARES II PLC USD TREASURY BD 7-10Y | 4,34% |
| NAGELMACKERS INSTIT FIX 2027 N CAP | 3,32% |
| DB X-TRCK2 IBOXX SOV EUR1-3 TTL RET -1C- | 3,20% |

De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB's in portefeuille niet zijn ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.

Kenmerken

Algemeen

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum. We hebben dit product ingedeeld als 3 uit 7, en dat is een gemiddelde tot lage risicocategorie. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de

| | |
|-------------------------------|---|
| Type deelbewijzen | Kapitalisatieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 573.249,00 EUR |
| Grootte van het compartiment | 73.401.422,02 EUR |
| Aantal deelbewijzen | 553,98 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | BE6317790838 |
| Beleggingshorizon | Minimum 5 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Belgisch recht Nagelmackers |
| Compartiment van | Nagelmackers |
| Financiële dienstverlening | Caceis Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C b 320 1000 Brussel |
| Distributeur | Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Domicilie | België |

Netto-inventariswaarde (NIW)

| | |
|--------------------------|---|
| Eerste NIW | 1.000,00 EUR op 25/02/2022 |
| Periodiciteit | De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie. |
| Publicatie op de website | https://www.tijd.be https://www.lecho.be/ https://www.nagelmackers.be |

Datums toegepast voor de orders

| | |
|---|--|
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur. |
| Evaluatiedatum koers | D + 2 bankwerkdagen te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde |
| Valutatatum | D + 4 bankwerkdagen te Brussel = valutatum van inschrijvingen en terugbetalingen. |

bovenstaande synthetische indicator: * Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten niet volledig worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico. *

Kredietrisico: Het risico dat een emittent of een tegenpartij in gebreke blijft en haar verplichtingen ten aanzien van het fonds niet naleeft. * Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding. * Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.









Kosten

| | |
|---------------------------------|--|
| Instapkosten (per inschrijving) | Maximum 3% |
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten | 1,1% |
| Lopende kosten | 1,5%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,5%, Portefeuilletransactiekosten: 0,0% |
| Conversiekosten | Max. verschil tussen de plaatsingscommissies. |
| Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
| Swing price | Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus. |
| Anti-dilution levy | Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening | Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |

Belgische fiscaliteit

| | |
|---|------------------------|
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | 1,32% (max. 4.000 EUR) |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. | |
| Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. | |
| * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is. | |

Documenten

| | |
|---|------------|
|  Essentiële-informatiedocument | Nederlands |
|  Essentiële-informatiedocument | Frans |
|  Prospectus | Nederlands |
|  Prospectus | Frans |
|  Jaarlijks verslag | Nederlands |
|  Jaarlijks verslag | Frans |
|  Halfjaarlijks verslag | Nederlands |
|  Halfjaarlijks verslag | Frans |

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.nagelmackers.be/>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@OmbFin.be. Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be. Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

