

Factsheet: Vector Navigator C3

Maandelijkse rapportering op 30/06/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Wereldwijd aandelenfonds

NIW: 5.335,10 EUR

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Het fonds is een wereldwijd aandelenfonds dat actief beheerd wordt op basis van een set wiskundige waarderingsmodellen. Over een volledige conjunctuurcyclus, zal het fonds trachten om zijn alfa te maximaliseren terwijl het een Beta van ongeveer 1 in vergelijking met zijn benchmark - de globale marktindex MSCI World All Countries Index ex-dividend (in euro) nastreeft. Hoewel het fonds ernaar streeft om een gelijkaardige blootstelling te hebben aan regio's en sectoren (actief gewicht van minder dan 12.5%), maakt een aanzienlijk deel van de portfolio mogelijk geen deel uit van de benchmark of wordt een ander gewicht toebedeeld aan sommige van de onderliggende waarden. Anders gezegd, hoewel de beheerder een vergelijkbaar risiconiveau (ex-ante tracking error onder 7%) probeert te handhaven als de benchmark, heeft hij de vrijheid om te beleggen in bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om op deze manier alpha te genereren.


Om dit te bereiken, screent de fondsbeheerder systematisch de wereldwijde aandelenmarkten op zoek naar ondergewaardeerde aandelen. Dit gebeurt door op een kwantitatieve manier meer dan 2500 bedrijven te beoordelen op hun groei-, risico- en waarderingskenmerken. Uit dit wijde universum wordt vervolgens een portefeuille van minimaal 50 bedrijven samengesteld, op basis van hun kansen om, in de maanden volgend op de aankoop, een betere beursprestatie dan hun concurrenten neer te zetten. Het fonds heeft steeds tot doel om een goed gediversifieerde korf van aandelen aan te houden, over sectoren en regio's heen, in ontwikkelde en in opkomende markten, zonder zich daarbij aan formele limieten te onderwerpen, en dit bovenop de algemene beleggingsrestricties die gedeeltelijk hierboven en in het Prospectus worden besproken.

Investerings in het fonds zijn elke werkdag opvraagbaar (elke werkdag met uitzondering van banksluitingsdagen in Luxemburg). Aanvragen om in of uit te schrijven worden op elk van deze werkdagen voor 11:00 uur (Luxemburgse tijd) gecentraliseerd. Meerwaarden en andere inkomsten van het Fonds worden gekapitaliseerd. Het fonds mag een beperkte hoeveelheid cash aanhouden en kan tot 10% van zijn netto-activa in eenheden of aandelen van UCITS-fondsen investeren. Om wisselkoers – en marktrisico's in te dekken kunnen tevens futures en andere afgeleide producten worden aangehouden. Het fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar opnieuw op te vragen. Dit fonds is gereserveerd voor beleggers die inschrijven via bepaalde distributeurs die worden geselecteerd door Vector Asset Management S.A.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie .

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 28/07/2003 tot 30/06/2024



 Vector Navigator C3

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

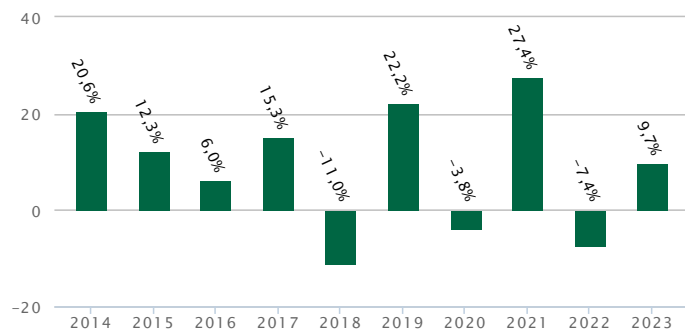
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/06/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Vector Navigator C3	+3,07%	+0,71%	+9,47%	+14,34%	+6,00%	+7,93%	+8,74%	+5,76%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Vector Navigator C3

* Deze in het verleden behaalde resultaten van het fonds zijn geen betrouwbare indicatie van de toekomstige resultaten. De resultaten kunnen variëren over tijd. De in het verleden behaalde resultaten houden rekening met alle hierboven vermelde kosten en vergoedingen, behalve de instapkosten. De in het verleden behaalde resultaten werden berekend in euro. Vector Navigator C3 werd opgericht in juni 2008. De benchmark index van het fonds werd op 24/09/2019 gewijzigd van de MSCI World ex-dividend naar de MSCI World All Countries ex-dividend. Bron : Vulcan

Samenstellingen

Voornaamste posities

ALPHABET INC -A-	1,68%
Microsoft Corp	1,65%
NETAPP INC	1,48%
Walmart Inc	1,36%
Costco Wholesale Corp	1,33%
Applied Materials Inc	1,31%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNO	1,29%
ADOBE INC	1,28%
BOOZ ALLEN HAMILTON	1,28%
Broadcom Inc	1,26%

Kenmerken

Algemeen

Bruto dividenden

Dividend uitkerend Nee

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	<ul style="list-style-type: none"> Minder dan 25.000 EUR: 2,50% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% 75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,50%
Lopende kosten	1,96%. De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	7.788.285,56 EUR
Grootte van het compartiment	175.569.480,56 EUR
Aantal deelbewijzen	1.467,71
Munt	EUR
ISIN-code	LU0366797354
Benchmark	MSCI World All Countries Index ex-dividend
Beleggingshorizon	Minimum 6 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Vector
Compartiment van	Vector SICAV
Financiële dienstverlening	Private Bank Edmond de Rothschild Europe, Belgische succursale, Louisalaan 480 bus 16A, B – 1050 Bruxelles. v
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Vector Asset Management S.A.
Domicilie	Luxemburg
Beheerder(s)	Thierry Vandeghinste Werner Smets

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	1.652,32 EUR op 28/07/2003
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.tijd.be http://www.echo.be http://www.beama.be

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	1 aandeel
Minimale bijkomende inschrijving	1 aandeel

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	D voor 11h00
Evaluatiedatum koers	D + 1
Valutatatum	D + 5





	afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2018. Dit cijfer kan per jaar variëren en is exclusief prestatievergoedingen of transactiekosten
Conversiekosten	In het geval van een conversie van deze aandelenklasse naar een andere aandelenklasse van dit compartiment of een ander compartiment, zullen geen omruilkosten worden gevraagd
Prestatievergoeding	20 % van de outperformance die het Fonds behaalt ten opzichte van de MSCI World Index in Euro. De prestatievergoeding die tijdens het laatste financiële jaar (31/12/2018) werd geïnd bedroeg 0,24%.
Swing price	Max. 2% van de NIW
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)*	Niet van toepassing
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.	
<p> 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. </p>	

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Engels

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 promotor van de ICB: Vector Asset Management S.A., 370 Route de Longwy, L-1940 Luxemburg of tot de bevoegde instantie in 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@Ombudsfin.be.

Powered by

