



Factsheet: GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD

Maandelijkse rapportering op 31/10/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Globaal aandelenfonds

NIW: 17,42 USD

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

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin te streven naar kapitaalgroei op lange termijn met een lagere volatiliteit dan de markt. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door bedrijven van hoge kwaliteit die zijn genoteerd in landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ("OESO"). Het Fonds zal beleggen in bedrijven die volgens het Fonds een reeks positieve indicatoren vertonen, zoals een duurzaam concurrentievoordeel op andere vergelijkbare bedrijven, een uitstekend management, een sterke financiële geschiedenis en sterke financiële vooruitzichten, en een bewezen trackrecord van kwaliteitsgroei. Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen, inclusief, maar niet beperkt tot, schuldbewijzen, rentevoeten en andere regio's. Het Fonds kan zijn participatie in contanten en andere liquide activa verhogen in tijden van marktturbulentie. De schuldbewijzen waarin het Fonds belegt kunnen worden uitgegeven door een overheid of een andere entiteit, kunnen een vaste of vlottende rente hebben en zullen een rating van beleggingskwaliteit hebben. Het Fonds zal beleggen in activa die volgens de Beleggingsbeheerder een grotere kans hebben om de beleggingsdoelstelling van kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Er wordt ook rekening gehouden met ESG-gerelateerde risico's bij het selecteren van beleggingen en het Fonds belegt in bedrijven die getuigen van goed zakelijk bestuur aangaande managementstructuur en vergoedingen, duidelijke rapportages, gecombineerd met nauwe betrokkenheid bij milieu- en sociale thema's. Het Fonds wordt actief beheerd. De prestaties van het Fonds kunnen afwijken van de MSCI World Index (de "Benchmark"). De beleggingsbeheerder bepaalt volledig zelf waarin wordt belegd en wordt niet beperkt door de benchmark. De benchmark wordt enkel gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. De beleggingsbeheer kan bijvoorbeeld rekening houden met sectorgewicht, landgewicht en volgfouten. Deze zijn in ieder geval relatief ten opzichte van de Benchmark, maar de Benchmark wordt niet gebruikt als beleggingsbeperking. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (dit zijn instrumenten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende activa). Door te beleggen in financiële derivaten en activa met ingebedde financiële derivaten, kan het Fonds een marktblootstelling verwerven die de waarde van het vermogen van het Fonds overtreft (hefboom). De inkomsten en kapitaalgroei van het Fonds worden herbelegd. De aandelen in het Fonds worden dagelijks gekocht of verkocht. Beleggers kunnen hun aandelen op verzoek kopen en verkopen op elke werkdag 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 22/11/2018 tot 31/10/2024



GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD

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

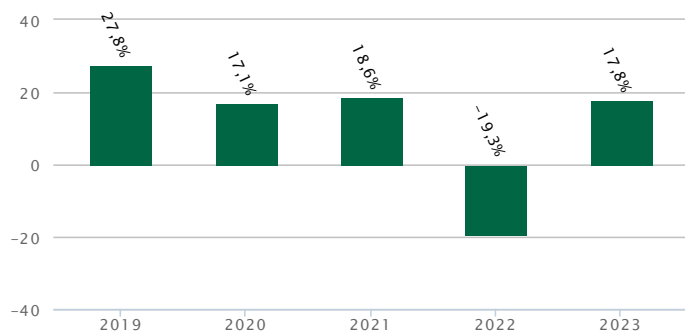
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/10/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	Sinds de oprichting
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD	-2,43%	+4,69%	+6,99%	+18,79%	+1,71%	+8,28%	+9,80%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD

* De vermelde bruto rendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. Dit fonds noteert in een munteenheid anders dan euro, dus kan de NIW stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. De evolutie van de NIW en de historische rendementen in euro zijn meerdere malen gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisselkoersschommelingen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

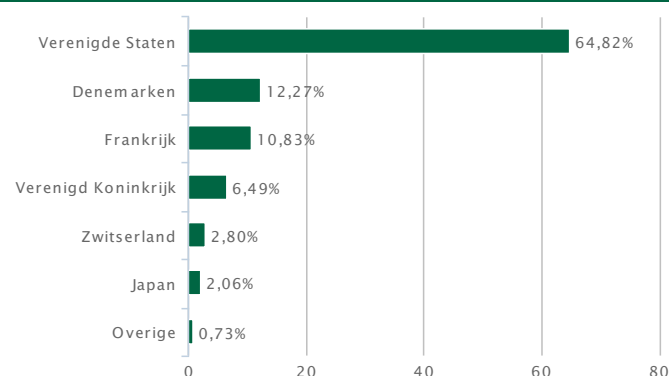
Dividend uitkerend Nee

Samenstellingen

Voornaamste posities

CME GROUP INC	6,59%
EssilorLuxottica S.A.	5,68%
Novozymes -B-	5,63%
Yum China Holdings	5,49%
Booking Holdings Inc	5,01%

Geografische verdeling



Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijs van de aandelenklasse	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	24.855.463,79 USD
Grootte van het compartiment	3.603.627.216,75 USD
Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse	1.428.639,14
Munt	USD
ISIN-code	IE00BH3ZJN69
Benchmark	MSCI World
Beleggingshorizon	Minimum 10 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar lers recht Guardcap UCITS Funds PLC
Compartiment van	GuardCap UCITS Funds plc
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86 C b320, B-1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Domicilie	Verenigd Koninkrijk
Beheerder(s)	Giles Warren Michael Boyd

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 10 jaar aanhoudt. Het feitelijke risico kan aanzienlijk variëren als u eerder verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. Mogelijk kunt u niet eerder verkopen. Mogelijk kunt u uw product niet eenvoudig verkopen of moet u tegen een prijs verkopen die een aanzienlijk impact heeft op hoeveel u terugkrijgt. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Het Fonds is onderhevig aan de volgende Risicofactoren (zonder beperking):

- Aandelenbeleggingen
- Liquiditeitsrisico
- Operationeel risico
- Duurzaamheidsrisico
- Wisselkoersrisico

Voor risico's die van materieel belang zijn en niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, wordt u verzocht het Prospectus, te raadplegen op www.guardcap.co.uk. Dit product bevat geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging dus geheel of gedeeltelijk verliezen.

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.

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW van de aandelenklasse	9,99 USD op 22/11/2018
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.tijd.be http://www.lecho.be/

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	5.000,00 USD
--------------------------------	--------------

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 15 uur.
Evaluatiedatum koers	D = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde.
Valutatatum	Bij aankoop: D + 2 bankwerkdagen te Brussel = valutatum van

Kosten

De kosten kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen.

Instapkosten (per inschrijving)	Maximum 5%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1.50%
Lopende kosten	1.60%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

inschrijvingen. Bij verkoop: D + 5 bankwerkdagen te Brussel = valutadatum van terugbetaling.

Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,58%
Portefeuilletransactiekosten: 0,02%

Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Niet van toepassing.
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus
Anti-dilution levy	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus
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) van toepassing bij verkoop
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.

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	Engels
 Prospectussupplement	Engels
 Jaarlijks verslag	Engels
 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 : <http://www.guardcap.co.uk>

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: GuardCap Asset Management Limited, 6th Floor 11 Charles II Street St James's London SW1Y 4NS UK 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.

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

