

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap

Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers Institutional (de "ICB")

klasse R (de "aandelenklasse") ISIN BE0161746475

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap belegt voor 80% tot 100% in large cap aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen binnen de eurozone. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. De liquide middelen kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het fonds.

Het beleggingsproces richt zich op het selecteren van de meest aantrekkelijke landen, sectoren en ondernemingen in Europa (Eurozone). Daarbij wordt een fundamentele analyse gemaakt van de huidige en toekomstige, verwachte winstgevendheid, gerelateerd aan de relatieve aandelenwaarderingen. Daarnaast is het selectieproces afhankelijk van de visie ten aanzien van macro-economische ontwikkelingen. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. In de strategie wordt rekening gehouden met bepaalde criteria inzake milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG – Environment, Social, Governance). De duurzame beleggingsbenadering van het compartiment omvat de volgende elementen: Negatieve screenings op basis van controversiële

activiteiten (bedrijven die actief zijn in de volgende controversiële activiteiten: controversiële wapens, kernwapens, conventionele wapens, tabak, pornografie en gokken) Screenings op basis van normen (normen van Global Impact van de Verenigde Naties), ESG-integratie (beoordeling bedrijven op basis van Milieu, Sociaal en Deugdelijk bestuur) en tot slot Best-in-class benadering.

Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking 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 het fonds worden herbelegd. 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.

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 6 omdat de waarde ervan onderhevig is aan grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

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.

Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap

Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers Institutional (de "ICB")

klasse R (de "aandelenklasse") ISIN BE0161746475

Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds, inclusief de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend.

Instapvergoeding 2,50%

Uitstapvergoeding -

Wijziging van compartiment -

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd respectievelijk voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1,71%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding -

De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen, afhankelijk van uw financiële instelling. Uw financieel adviseur of distributeur kan u inlichten over de feitelijke in- en uitstapvergoeding. Indien u uw aandelen wenst om te ruilen voor aandelen van een ander compartiment van de ICB, zijn daar geen kosten aan verbonden.

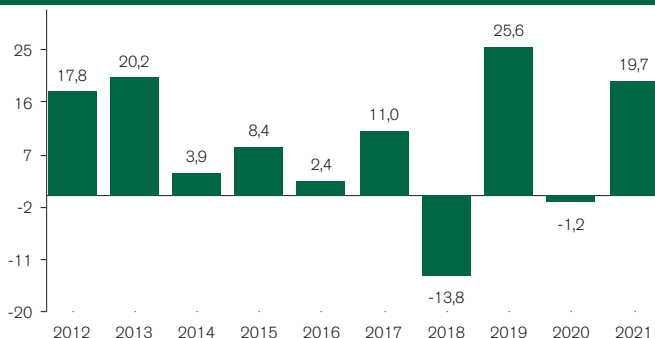
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar dat op 31.12.2021 werd afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar kan variëren.

Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met:

- portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van een in- of uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop of verkoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

In het verleden behaalde resultaten



De grafiek toont de jaarlijkse rendementen in EUR voor het fonds met een startdatum op: 23/10/1996

Het fonds is opgericht in 1996. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

De resultaten, zoals weergegeven in de diagram, zijn een weergave van de historische prestatie van het fonds. Ze bieden geen garantie voor de toekomst.

De vermelde resultaten zijn inclusief herbelegging van dividend, houden geen rekening met in- en uitstapvergoedingen.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank S.A., Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.

Aanvullende informatie: Verdere informatie over de ICB, kopieën van het prospectus en van het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans bij de financiële dienstverlener, CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel of via de website www.nagelmackers.be. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie over de ICB. De actuele waarde van aandelen in het fonds vindt u op deze website en in de Tijd en L'Echo.

Belastingwetgeving: De belastingwetgeving die in België van toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

Aansprakelijkheidsverklaring: Nagelmackers Institutional kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

Specifieke Informatie: Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een klasse van een compartiment van de ICB Nagelmackers Institutional die uit meerdere compartimenten bestaat. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor de volledige ICB opgesteld. De ICB is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Om beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de ICB wettelijk gescheiden van die van andere compartimenten.

Fonds informatie: Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw aandelen omruilen voor aandelen van een ander compartiment van de ICB. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij CACEIS Belgium of via www.nagelmackers.be.

Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van Nagelmackers Institutional NV. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op volgende website: <https://www.nagelmackers.be>. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan Nagelmackers Institutional NV gratis beschikbaar.