



## Factsheet: Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS

Maandelijkse rapportering op 30/06/2024

Onbepaalde looptijd

NIW: **94,98** EUR

### Beleggingsbeleid

Nagelmackers Institutional Medium Term is erop gericht om door middel van actief beheer een optimaal rendement te behalen. De activa van dit fonds zullen voor 80% tot 100% worden belegd in schuldinstrumenten (obligaties en andere daarmee gelijk te stellen waardepapieren) die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, internationale of supranationale organisaties en door bedrijven. Deze zijn voor minstens 70% uitgegeven in euro. De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt, hebben een minimale rating van 'investment grade' (zijnde een rating van BBB- of hoger volgens Standard & Poors of een equivalente rating van Moody's of Fitch). De gemiddelde looptijd van de schuldinstrumenten waarin wordt belegd, ligt tussen 1 en 5 jaar. De liquide middelen kunnen voor maximaal 10% deel uitmaken van het fonds. 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, overheden of lidstaten met een onstabiel politiek regime of waar er manifeste inbreuken zijn op mensenrechten) Screenings op basis van normen (normen van Global Impact van de Verenigde Naties), ESG-integratie (beoordeling van bedrijven en overheden op basis van Milieu, Sociaal en Deugdelijk bestuur en voor overheden bijkomend op Duurzame Ontwikkelingsdoelen) en tot slot Best-in class benadering.

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 7/02/2022 tot 30/06/2024



■ Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS (zonder eventuele bruto dividenden)

■ Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

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

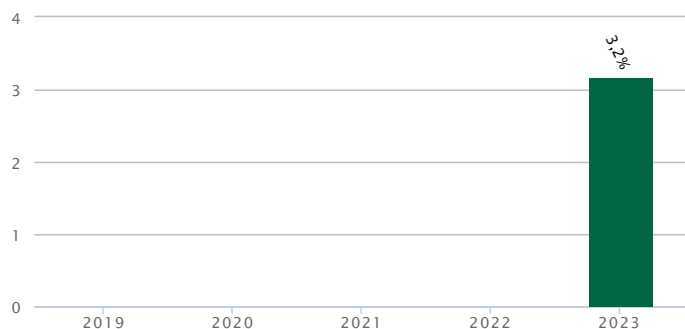
## Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/06/2024\*

	1M	3M	YTD*	1J	Sinds de oprichting
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS	+0,37%	+0,27%	+0,12%	+2,85%	-0,84%

\* sinds jaarbegin

## Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023\*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS

\* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, 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

## Kenmerken

## Algemeen

Type deelbewijzen	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	133.016,55 EUR
Grootte van het compartiment	52.996.529,33 EUR
Aantal deelbewijzen	1.394,20
Munt	EUR
ISIN-code	BE6321513234
Beleggingshorizon	Minimum 3 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Belgisch recht Nagelmackers Institutional
Compartiment van	Nagelmackers Institutional
Financiële dienstverlening	CACEIS NV; havenlaan 86C b320, 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille	Bank Nagelmackers NV
Domicilie	België

## Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	100,00 EUR op 7/02/2022
Periodiciteit	dagelijks
Publicatie op de website	<a href="https://www.beama.be">https://www.beama.be</a> <a href="https://www.tijd.be">https://www.tijd.be</a> <a href="https://www.lecho.be">https://www.lecho.be</a>

## Bruto dividenden

Dividend uitkerend	Ja
Periodiciteit van de dividenden	Jaarlijks dividend

## Historische dividenden

2024	Betalingsdatum	19/04/2024
	Datum ex-dividend	9/04/2024
	Bruto dividend	3,01 EUR

## Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 3 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum. We hebben dit product ingedeeld als 2 uit 7, en dat is een lage risicocategorie. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovenstaande synthetische indicator: \* Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. \* Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven. \* Liquiditeitsrisico: hoewel er hoofdzakelijk in beursgenoteerde obligaties wordt belegd, kan het gebeuren dat beleggingen niet of slechts tegen een substantieel lagere prijs verkocht kunnen worden. \* Inflatieisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding. 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 2,5%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	0,6%

<https://nagelmackers.be>

### Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	D voor 14 uur = datum van betaling van de aanvragen bij de financiële dienst
Evaluatiedatum koers	D +1 bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde
Valutatatum	D + 3 bankwerkdagen te Brussel = valutatum van inschrijvingen en terugbetalingen

Lopende kosten	1,1%. 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: 1,0%, Portefeuilletransactiekosten: 0,1%
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	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers N.V.

### Belgische fiscaliteit










Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de dividenden*	30%
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

 <a href="#">Kostenschattig</a>	Frans
 <a href="#">Essentiële-informatiedocument</a>	Nederlands
 <a href="#">Essentiële-informatiedocument</a>	Frans
 <a href="#">Prospectus</a>	Nederlands
 <a href="#">Prospectus</a>	Frans
 <a href="#">Jaarlijks verslag</a>	Nederlands
 <a href="#">Jaarlijks verslag</a>	Frans
 <a href="#">Halfjaarlijks verslag</a>	Nederlands
 <a href="#">Halfjaarlijks verslag</a>	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](https://nagelmackers.be) of via [klachten@nagelmackers.be](mailto:klachten@nagelmackers.be). U kunt zich ook wenden 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](mailto: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](https://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

