

# 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 Equity Small & Mid Cap Fund

Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers (de "ICB")

Basisklasse ISIN BE6285216048

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund streeft naar een maximaal rendement via kapitaal aangroei op lange termijn door te beleggen in mid en small cap aandelen.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in small en mid caps, een evenwichtige selectie samengesteld uit veelbelovende nichespelers met een innovatieve meerwaarde, alsook een groep industriële eersteklas kwaliteitsondernemingen die kunnen bogen op een onderscheidend bedrijfs- en verdienmodel die hun toegevoegde waarde reeds bewezen hebben. De ondernemingen zijn veel wereldwijd actief. Via een 'bottom-up stock picking' aanpak - diepgaande fundamentele en waarde analyse- worden aandelen geselecteerd die opgenomen worden in de portefeuille. Er wordt gefocust op winstgroei, waardecreatie (rendement op het eigen vermogen) en de gezondheid van de balans.

Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indexering van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

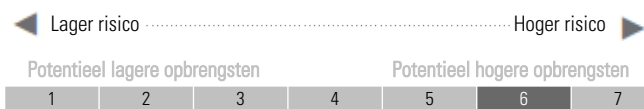
Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het wordt actief beheerd.

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.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de 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.
  - **Liquiditeitsrisico:** Dit risico ontstaat in geval van problemen om een financieel instrument te verkopen tegen de reële marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers.
  - **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.

# Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund

Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund (het "fonds"), een compartiment van de zelfbeheerde bevek Nagelmackers (de "ICB")

Basisklasse ISIN BE6285216048

## 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

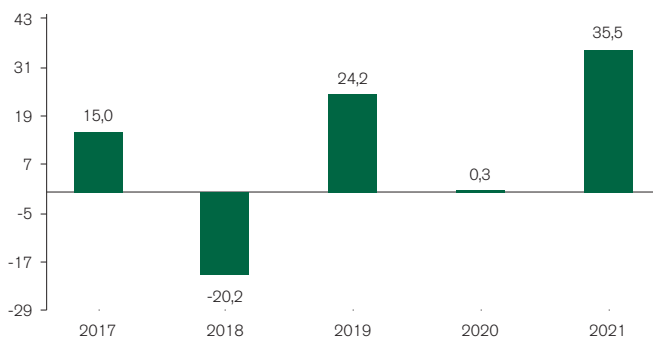
**Lopende kosten** 1,84%

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: 31/03/2016

Het fonds is opgericht in 2016. 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 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 Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel of via de website [www.nagelmackers.be](http://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 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 ICB is.

**Specifieke Informatie:** Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een klasse van compartiment van de ICB Nagelmackers 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 Bank Belgium Branch of via [www.nagelmackers.be](http://www.nagelmackers.be).

**Beloningsbeleid:** De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van Nagelmackers 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 NV gratis beschikbaar.