

Factsheet: Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS

Rapport mensuel au 30-06-24

Durée indéterminée

VNI: 130,17 EUR

Rating Morningstar™: ★★

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

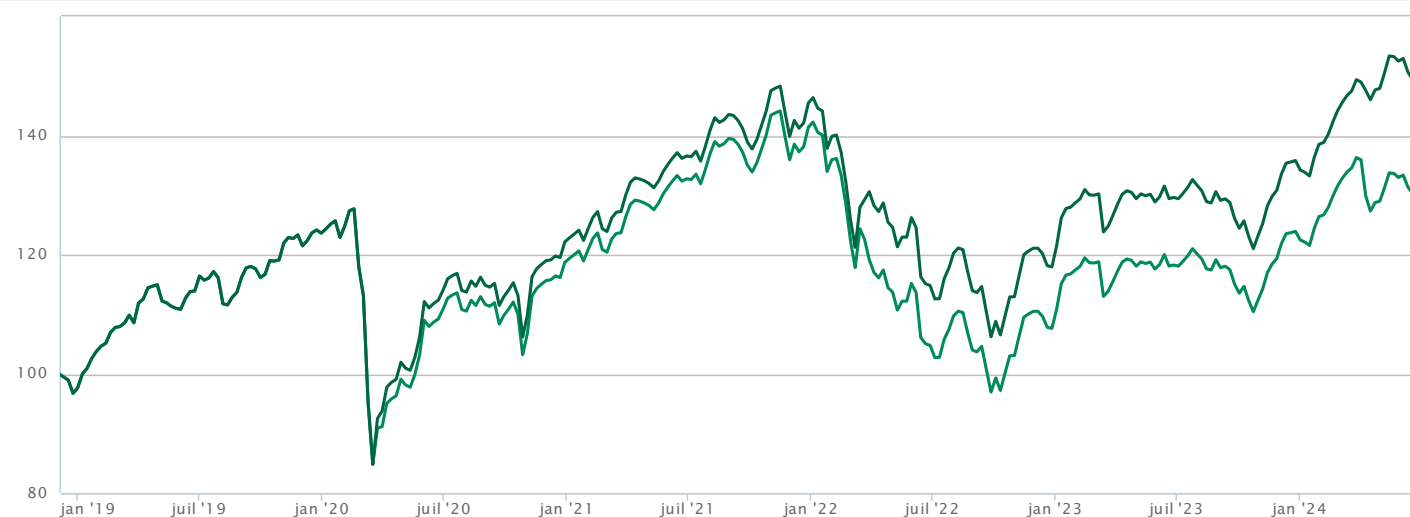
Politique d'investissement

L'objectif à long terme du fonds est de maximiser les rendements à un niveau de risque acceptable. Approche de l'investissement Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap au moins 90% dans des actions de sociétés cotées en bourse au sein de la zone euro. Les liquidités peuvent représenter jusqu'à 10 % du fonds. Le processus d'investissement se concentre sur la sélection des pays, des secteurs et des entreprises les plus attrayants en Europe (zone euro). Dans ce cadre est réalisée une analyse fondamentale de la rentabilité actuelle et future, liée à la valorisation relative des actions. En outre, le processus de sélection dépend de la vision des développements macroéconomiques. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n'a pas d'objectif d'investissement durable. La stratégie tient compte de certains critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance d'entreprise (ESG – Environment, Social, Governance). L'approche d'investissement durable du compartiment comprend les éléments suivants : Filtrages négatifs basés sur des activités controversées (entreprises actives dans les activités controversées suivantes : armes controversées, armes nucléaires, armes conventionnelles, tabac, pornographie et jeux d'argent). Filtrages basés sur les normes (normes Global Impact des Nations unies), l'intégration ESG (évaluation des entreprises sur la base des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise) et, enfin, l'approche Best-in-class.

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur. Le capital et/ou les rendements n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).

Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC : ce fonds est SFDR art.8.

Évolution de 100 € investis dans ce compartiment depuis 06-12-18 au 30-06-24



■ Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS (sans les dividendes bruts éventuels)

■ Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS (compte tenu des dividendes bruts éventuels réinvestis)

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

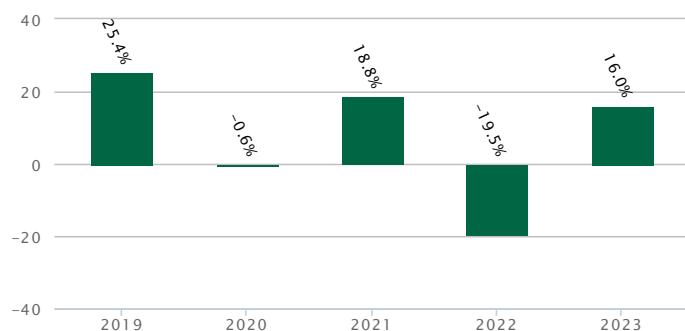
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 30-06-24*

| | 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------------|
| Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS | -1,68% | -0,35% | +9,99% | +13,75% | +3,14% | +5,40% | +7,47% |

* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



■ Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS

* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront

Dividendes bruts

| | |
|----------------------------|------------------|
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |

Dividendes historiques

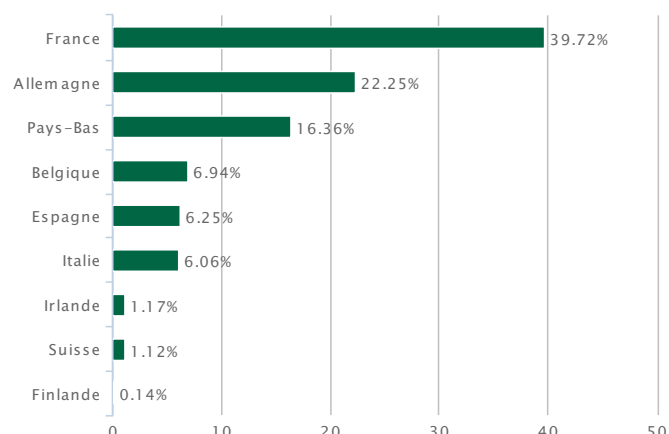
| | | |
|------|-------------------|----------|
| 2024 | Date de paiement | 19-04-24 |
| | Date ex-dividende | 09-04-24 |
| | Dividende brut | 5,98 EUR |
| 2022 | Date de paiement | 31-03-22 |
| | Date ex-dividende | 24-03-22 |
| | Dividende brut | 7,64 EUR |
| 2020 | Date de paiement | 31-03-20 |
| | Date ex-dividende | 25-03-20 |
| | Dividende brut | 2,65 EUR |

Composition

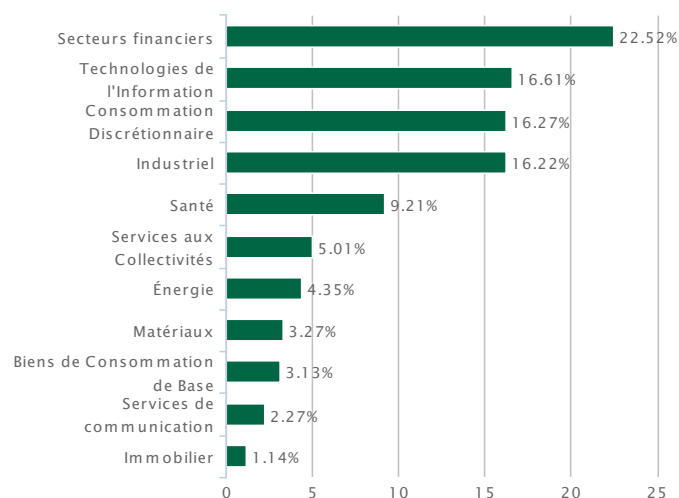
Positions principales

| | |
|-------------------------------------|-------|
| ASML Holding NV | 7,73% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,16% |
| Schneider Electric SE | 3,60% |
| SAP AG | 3,51% |
| ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE | 3,09% |
| SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE | 3,05% |
| TotalEnergies SE | 2,77% |
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 2,71% |
| ING GROUP NV | 2,67% |
| BNP Paribas SA | 2,53% |

Répartition par région - standardisé



Répartition par secteur - standardisé



Caractéristiques

Général

| | |
|---|---|
| Type de parts | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 22.066.245,70 EUR |
| Taille du compartiment | 102.208.344,60 EUR |
| Nombre de parts | 169.030,53 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | BE6309126520 |
| Horizon d'investissement | Minimum 7 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la société d'investissement de droit Belge Nagelmackers Institutional |
| Compartiment de | Nagelmackers Institutional |
| Service financier | CACEIS Belgium NV, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur | Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Délégation de la gestion du portefeuille d'investissement | Banque Nagelmackers SA |
| Domicile | Belgique |

L'indicateur de risque



L'indicateur de risque (SRI) se fonde sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 7 ans. Ce produit n'a pas de date d'échéance. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe dotée d'un niveau de risque moyen. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible au prestataire de services financiers ou via le site web.

Frais

| | |
|-----------------------------------|---|
| Frais d'entrée (par souscription) | Maximum 2,5% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion | 1,45% |
| Frais courants | 1,80%. Les frais courants indiqués sont basés sur le dernier exercice du fonds. Ce chiffre peut varier d'année en année. Frais de gestion |

Valeur nette d'inventaire (VNI)

| | |
|--------------|------------------------|
| Première VNI | 100,00 EUR au 06-12-18 |
|--------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Périodicité | Quotidienne |
| Publication sur le site internet | https://www.tijd.be https://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be |

Souscription minimale

| | |
|--|----------|
| Minimum de souscription initial | 1 action |
| Minimum de souscription supplémentaire | 1 action |

Dates appliquées pour les ordres

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J avant 14 heures = date de paiement des demandes auprès du service financier. |
| Date d'évaluation du cours | J+1 jour ouvrable bancaire à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J+3 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | et autres frais administratifs et de fonctionnement : 1,7% Frais de transaction en portefeuille: 0,1% |
| Frais de conversion | Pas d'application |
| Commission de performance | Pas d'application |
| Swing price | D'application. Pour toute information complémentaire merci de vous référer au paragraphe afférent dans le prospectus. |
| Anti-dilution levy | Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres | Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |

Fiscalité belge

| | |
|--|-------------------|
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |

Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités...). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n'est dû.

* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation requise ait été signée.

Documents

| | |
|--|-------------|
|  Estimation des frais | français |
|  Estimation des frais | néerlandais |
|  Document d'informations clés | français |
|  Document d'informations clés | néerlandais |
|  Prospectus | français |
|  Prospectus | néerlandais |
|  Rapport annuel | français |
|  Rapport annuel | néerlandais |
|  Rapport semestriel | français |
|  Rapport semestriel | néerlandais |

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <https://www.nagelmackers.be>

Lexique

HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

VOLATILITÉ: La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations

répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- **Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Toute plainte peut être adressée à l'attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l'autorité compétente pour les services bancaires et d'investissement ainsi que pour la distribution d'instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfm.be. Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : <https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire>. Les droits des investisseurs sont disponibles en néerlandais et en français.

Powered by

