NAGELMACKERS

Factsheet: Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund

Maandelijkse rapportering op 31/07/2022

Onbepaalde looptijd

Categorie: Europa Small & Mid Cap

NIW: **143,41** EUR

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.

Beleggingsbeleid

Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund streeft naar een maximaal rendement via kapitaalaangroei 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 indekking van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

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

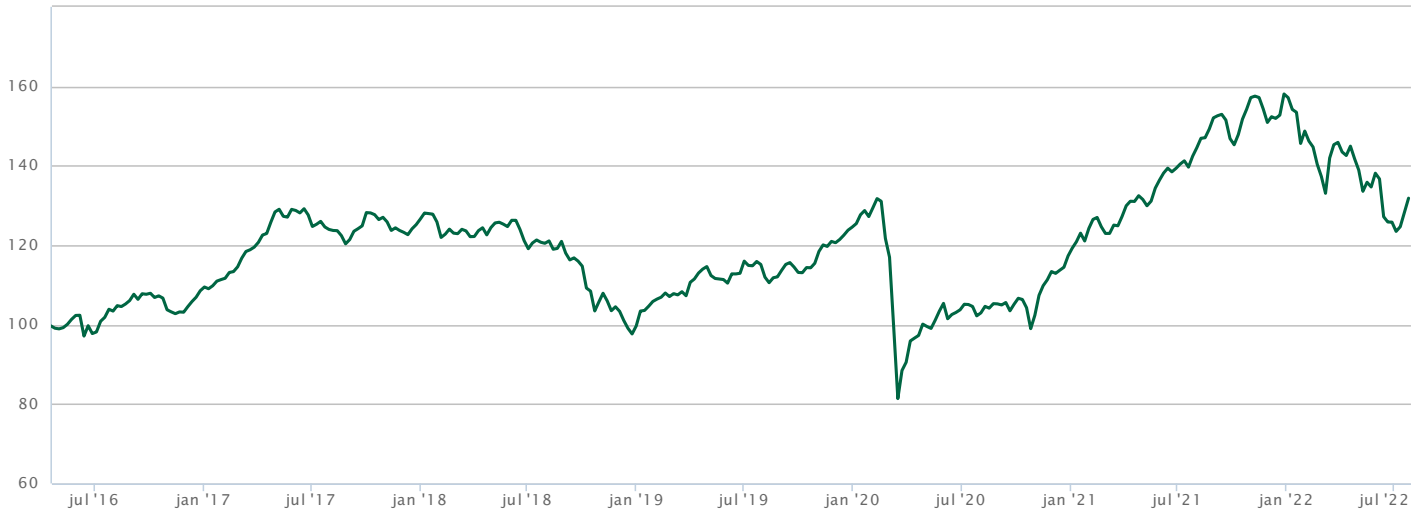
De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.

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.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 20/04/2016 tot 31/07/2022



Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund

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

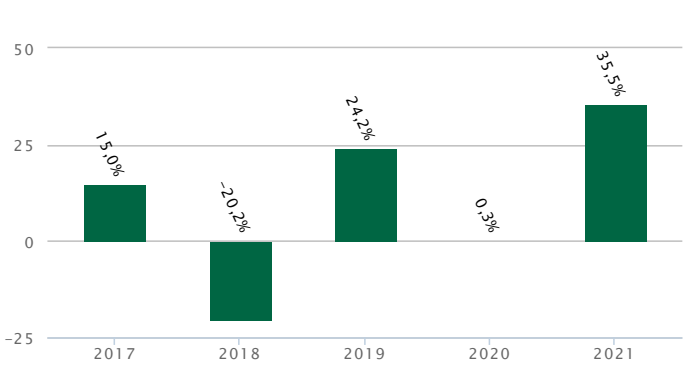
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/07/2022*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	Sinds de oprichting
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund	+8,27%	-5,42%	-15,01%	-5,74%	+7,61%	+2,90%	+5,87%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2021*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) 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

Bruto dividenden

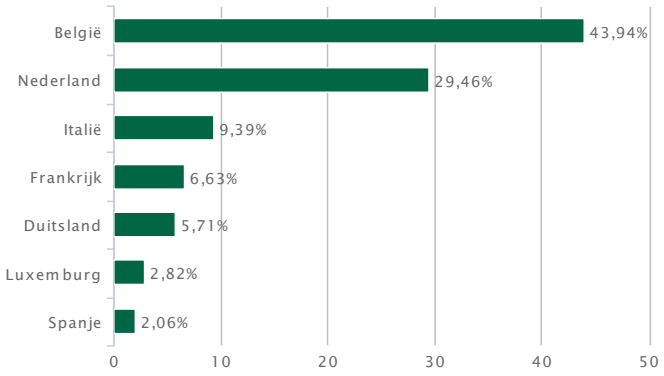
Dividend uitkerend	Nee

Samenstellingen

Voornaamste posities

ASM International NV	6,73%
D'IETEREN	4,99%
Asr Nederland Nv	4,93%
EURONEXT NV	4,65%
DEME GROUP NVÿÿ	4,60%
VGP SA	4,17%
ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	3,86%
Sopra Steria Group	3,70%
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,25%
BARCO - REGISTERED SHS	3,18%

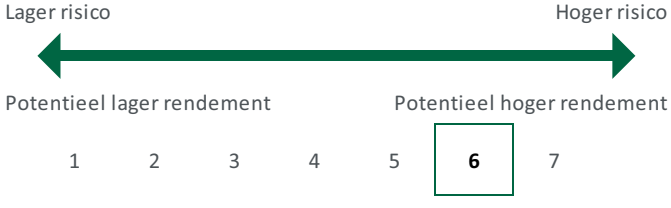
Geografische verdeling - gestandaardiseerd



Kenmerken

Algemeen

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

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	14.892.505,36 EUR
Grootte van het compartiment	107.190.438,75 EUR
Aantal deelbewijzen	103.197,69
Munt	EUR
ISIN-code	BE6285216048
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Belgisch recht Nagelmackers
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium NV Havenlaan 86C b 320 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel
Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille	Bank Nagelmackers NV

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	100,26 EUR op 20/04/2016
Periodiciteit	De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie.
Publicatie op de website	http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be

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 14 uur.
Evaluatiedatum koers	D + 1 bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde.
Valutadatum	D + 3 bankwerkdagen te Brussel = valutadatum van inschrijvingen en terugbetalingen.

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.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	•Minder dan 25.000 EUR: 2,50%; •25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25%; •50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00%; •75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Geen
Beheerkosten	1,60%
Lopende kosten	1,82%. Dit cijfer kan van jaar tot jaar kan variëren.
Conversiekosten	Geen
Prestatievergoeding	Geen
Swing price	Het NIW per aandeel worden aangepast om te voorkomen dat de waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. De omvang van het aanpassingseffect wordt bepaald door factoren zoals het transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen en de toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende beleggingen van de ICB te berekenen. De maximale swing factor zal nooit meer bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel
Anti-dilution levy	Geen
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.

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

Kostenschatting	Frans
Kostenschatting	Nederlands
Essentiële beleggersinformatie	Frans
Essentiële beleggersinformatie	Nederlands
Prospectus	Frans
Prospectus	Nederlands
Jaarlijks verslag	Frans
Jaarlijks verslag	Nederlands
Halfjaarlijks verslag	Frans
Halfjaarlijks verslag	Nederlands

De prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, 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.

Wettelijke informatie

- 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 beleggersinformatie.**
- 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.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de 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.

Powered by Infront