

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en 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.

SUSTAINABLE, een compartiment van de Bevek naar Belgisch recht CRELAN FUND

Type recht van deelneming : R (Distributie) BE6293684336

Beheerd door de Beheermaatschappij: Luxcellence Management Company S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds (de "Feeder") is een Feeder van het Fonds Econopolis Patrimonial Sustainable (de "Master"). De doelstelling van de Feeder is precies dezelfde als die van zijn Master. De Master wil zijn beleggers op lange termijn meerwaarden bieden. Deze doelstelling wordt bereikt door te beleggen in internationale duurzame obligaties en aandelen, in obligaties die afhankelijk zijn van de economische omstandigheden en de markten, maar ook van de strategische visies en verwachtingen van de beheerder van de Master, in geldmarktinstrumenten, in cash en cashequivalenten, in obligaties en andere schuldvorderingen, van bedrijven en overheden, met een rating van minimaal BBB- en/of Baa3, in afgeleide instrumenten. De Feeder is wellicht niet geschikt voor beleggers die de bedoeling hebben hun deelbewijzen niet langer dan 5 jaar aan te houden. Het Fonds heeft geen benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd. De beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het Fonds in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.

Het Fonds zal niet meer dan 5% van zijn portefeuille beleggen in obligaties van opkomende markten en grensmarkten met een lagere rating dan BB-/Ba3. De rating van een van de belangrijkste ratingbureaus met de beste rating wordt aangehouden. Bovendien zal het Fonds niet meer dan 5% van zijn portefeuille beleggen in aandelen van opkomende markten en grensmarkten.

De Feeder belegt te allen tijde minimaal 95% van zijn activa in de deelbewijzen van de O-klasse van de Master. Het gedeelte van de activa dat niet belegd is in deelbewijzen van de O-klasse van de Master zal tijdelijke cashposities vertegenwoordigen om de in- en uitstromen te beheren.

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan aanzienlijk zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Het Fonds zal niet beleggen in aandelen van bedrijven die uit het beleggersuniversum zijn geweerd op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het Noors Overheidspensioenfonds (de "uitsluitingslijst" zoals gepubliceerd op de internetsite van de Norges Bank (<https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/>)).

De beheerder zal bovendien een bijkomende controle uitvoeren op basis van de informatie die hij verkrijgt van Sustainability, een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsonderzoek van beursgenoteerde ondernemingen en landen.

Het Fonds belegt via de Master in effecten die onderhevig kunnen zijn aan forse waardeschommelingen als gevolg van wijzigingen in de financiële positie van de emittent, maar ook van economische en politieke ontwikkelingen in de landen waar de emittenten zijn gevestigd, of door een belangrijke activiteit.

De activa van de Feeder bestaan voor minstens 95% uit deelbewijzen van de O-klasse van de Master. Het risicoprofiel van de Feeder bootst dus dat van de Master na.

Het Fonds promoot bepaalde ecologische en sociale karakteristieken in de zin van artikel 8 van SFDR en goede bestuurspraktijken door een beleid van uitsluitingen en van bindende integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces dewelke geraadpleegd kan worden op https://www.crelan.be/assets/2020-09/Crelan%20Fund%20EconoFuture_Sustainable%20Investment%20Policy%20NL%202020.pdf. Dit beleid is verplicht voor de beheerder van het Fonds.

De belegger kan wekelijks een verzoek om terugbetaling indienen. De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden elke maandag voor 9.00 u gecentraliseerd. Aanvragen voor betaling of terugbetaling worden op basis van de volgende data uitgevoerd:

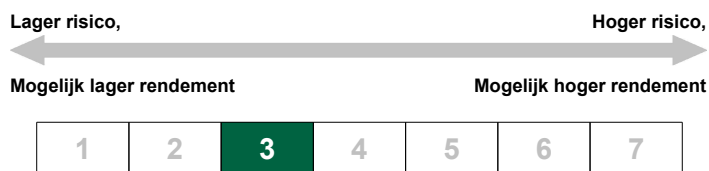
- voor inschrijvingsaanvragen: datum van de berekening van de netto-inventariswaarde* + 1 bankwerkdag

- voor terugkoopaanvragen: datum van de berekening van de netto-inventariswaarde* + 3 bankwerkdagen.

* Datum J + 2 bankwerkdagen in Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde.

Dit is een Fonds met uitkeringsaandelen.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van de Feeder weer over een periode van 5 jaar. Doel is de belegger helpen begrijpen welke onzekerheden met betrekking tot verlies en winst op zijn belegging van invloed kunnen zijn.

Als er onvoldoende gegevens uit het verleden zijn, wordt de risicocategorie bepaald met gesimuleerde gegevens op basis van een referentieportefeuille. De risicocategorie 3 weerspiegelt een beperkt winst- en/of verliespotentieel voor de waarde van de portefeuille, dat verklaard wordt door beleggingen in aandelen en/of obligaties op markten op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

De ter berekening van deze indicator gebruikte historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Feeder.

De aan deze Feeder verbonden risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van tijd veranderen.

Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is.

De Feeder biedt geen kapitaalbescherming.

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen, maar die kunnen leiden tot een afname van de netto-inventariswaarde van de Feeder:

Wisselkoersrisico: Het wisselrisico is hoog. Aangezien het Fonds belegt in aandelen op de wereldmarkten, kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen van effecten in portefeuilles die uitgedrukt zijn in andere munten dan de uitdrukkingsmunt van het Fonds.

Kredietrisico: Het Fonds wordt belegd in effecten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de obligaties van die instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen.

Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten: Het risico is gemiddeld. Dit betreft het risico dat samenhangt met beleggen in opkomende markten, die in het algemeen een hogere volatiliteit hebben dan ontwikkelde (rijpe) markten en waarvan de waarde plotseling kan stijgen of dalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de mogelijkheden van de beheerder van het Fonds kan beperken om alle of enkele aandelen van de portefeuille te verkopen. Mogelijk hebben opkomende markten minder geavanceerde registratiesystemen en regelgeving dan de meer ontwikkelde (rijpe) markten, waardoor de operationele beleggingsrisico's groter kunnen zijn. Op deze markten kunnen zich vaker politieke risico's en ongunstige economische omstandigheden voordoen.

Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: Het risico is gemiddeld. Dat is het risico met betrekking tot beleggen in grensmarkten waarvan de juridische, gerechtelijke en reglementaire infrastructuur nog in ontwikkeling is en dat een grote juridische onzekerheid oplevert voor de deelnemers op de lokale markt en voor buitenlandse deelnemers. Het verschil tussen grensmarkten en opkomende markten is dat grensmarkten worden beschouwd als economisch iets minder ver ontwikkeld dan opkomende markten. Bepaalde markten zijn zeer riskant voor beleggers, en voordat ze in een markt beleggen moeten beleggers controleren of ze de bijbehorende risico's goed begrijpen en of het een passende belegging is.

Duurzaamheidsrisico: Het betreft een ESG gebeurtenis of omstandigheid die mogelijk of daadwerkelijk een negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging van een fonds.

Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Fonds raadplegen.

Kosten

De kosten en vergoedingen die betaald worden, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen.

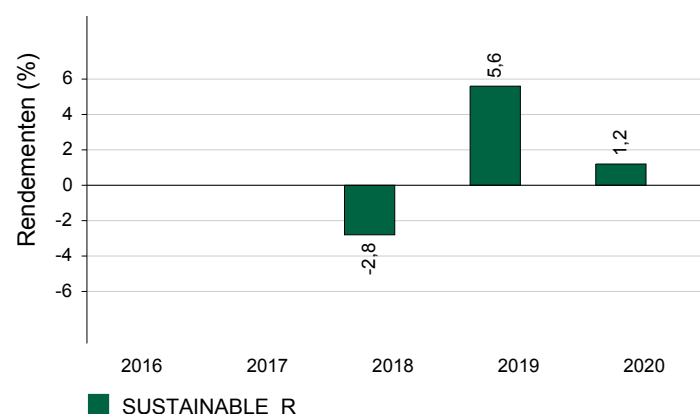
Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden berekend.	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt/voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van een jaar aan het Fonds worden onttrokken.	
Lopende kosten	1,72%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken.	
Prestatievergoeding	Niet van toepassing

De instap- en uitstapvergoedingen zijn het maximumpercentage dat in mindering kan worden gebracht en komen ten goede aan de distributeur. Het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. Het feitelijke bedrag van de kosten kunt u vernemen van uw adviseur of distributeur.

Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het voorgaande boekjaar, dat op 31 december 2020 werd afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren en omvat noch prestatievergoeding noch transactiekosten (behalve instap- en/of uitstapkosten die door de Feeder zijn betaald bij de aankoop of de verkoop van deelnemingsrechten van een andere instelling voor collectief beheer).

Verdere informatie over de kosten van het Master- en Feeder-fonds vindt u onder het hoofdstuk "Provisies % kosten" in het uitgifteprospectus, dat beschikbaar is op de website www.crelan.be.

In het verleden behaalde resultaten



De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten weer.

Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen.

Datum van oprichting van de Feeder: 12 juni 2017

Datum van oprichting van het recht van deelneming: 12 juni 2017

Het resultaat is berekend in euro

Praktische informatie

Crelan Fund is een ICB conform de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/CE.

De bewaarder van het Fonds: CACEIS Bank, Belgium Branch

Het prospectus van het Master- en Feeder-Fonds en de laatste jaarrekeningen en periodieke verslagen zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de distributeur Crelan SA, boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles, op de website www.crelan.be en bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium SA, avenue du Port 86C, boîte 320, 1000 Bruxelles, België. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de financiële pers "L'Echo" en "De Tijd" en is ook beschikbaar op de internetsite www.crelan.be.

Meer informatie over het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheermaatschappij is beschikbaar op de volgende website: https://www.luxcellence.com/files/Remuneration-policy_EN.pdf. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid zal op aanvraag bij de beheermaatschappij kosteloos ter beschikking worden gesteld aan de beleggers van het Fonds.

Het Fonds valt onder de belastingwetgeving van België, wat gevolgen kan hebben voor uw fiscale situatie. De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst veranderen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw adviseur.

Het feit dat het Master- en Feeder-fonds niet tot hetzelfde rechtsgebied behoren, kan invloed hebben op de fiscale behandeling van de winsten en inkomsten die gekoppeld zijn aan het aandeelhouderschap in het Feeder-fonds.

U heeft het recht om uw belegging in rechten van deelneming in één compartiment om te ruilen voor rechten van deelneming in een ander compartiment. Verdere informatie kan u bekomen via de agentschappen van Crelan NV.

Aan dit compartiment is in België een vergunning verleend en staat onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De beheermaatschappij Luxcellence Management Company S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds.

De beheermaatschappij Luxcellence Management Company S.A. is goedgekeurd in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en staat onder het toezicht hiervan.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 3 september 2021.