

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.

Bel=Go, een compartiment van de bevek Belfius Equities

Klasse C - Kapitalisatieaandelen: BE0942851115

Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor financiële diensten en markten

Het fonds wordt beheerd door Belfius Investment Partners.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Belangrijkste verhandelde activa:

Aandelen van ondernemingen die actief zijn in België.

Beleggingsstrategie:

Het vermogen van dit compartiment wordt hoofdzakelijk belegd in aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel in België hebben en in ondergeschikte mate in bedrijven uit de rest van de wereld die een op lange termijn gedeelde groei van de Belgische economie ondersteunen door hoogwaardige werkgelegenheid te verstrekken. Het beheerteam geeft de voorkeur aan bedrijven waarvan het verwacht dat hun groeipotentieel zal helpen om over een termijn van vijf jaar stabiele werkgelegenheid in België te creëren of houden en/of de arbeidsomstandigheden van hun werknemers te verbeteren.

Dit compartiment is ondergebracht onder artikel 8 van de SFDR-verordening omdat het onder andere ecologische en/of sociale kenmerken en kenmerken van behoorlijk bestuur promoot.

Het streeft er bovendien naar een positieve bijdrage te leveren aan de achtste duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG 8) van de Verenigde Naties, 'Waardig werk en economische groei'. De ESG-analyse bestrijkt de volledige portefeuille, met uitzondering van deposito's en liquiditeiten, en wordt in aanmerking genomen bij de selectie en algemene beoordeling van bedrijven. In het kader van die analyse wordt nagegaan of alle beleggingen in het compartiment stroken met het interne beleid inzake verantwoord beleggen van Belfius Investment Partners. Het beheerteam sluit aldus bedrijven uit waarvan de activiteiten een van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties herhaaldelijk

en in aanzienlijke mate hebben geschonden, evenals bedrijven die actief zijn in omstreden sectoren zoals tabak en wapens.

Referentie-index (benchmark): MSCI Belgium IMI 25/50 (Net Return – met dividenden herbelegd)

Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gewerkt met een referentie-index (de Index).

Gebruik van de index:

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters,
- om prestaties te vergelijken.

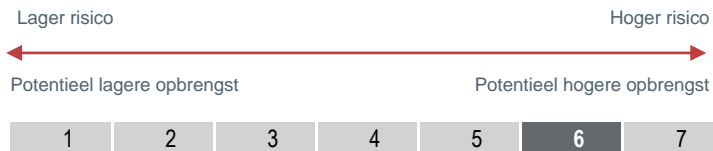
Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te beleggen in alle componenten van de index, of te beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van deze index. In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds hoog, meer bepaald hoger dan 4%. De tracking error meet de prestatieverschillen van het fonds ten opzichte van zijn referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de index. De tracking error is voornamelijk afhankelijk van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error.

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in België.

Bestemming van de inkomsten: Kapitalisatie.

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



• De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader. De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting.

- Dit risiconiveau 6 resulteert hoofdzakelijk uit de blootstelling aan het aandelenrisico.
- Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel.
- De weergegeven categorie kan in de tijd variëren.
- De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze » belegging.
- Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden.

De belegger moet zich rekenschap geven van de volgende risico's die van wezenlijke relevantie zijn en die niet

noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator worden bestreken:

- **Wisselkoers- of valutarisico:** de gunstige of ongunstige evolutie van een andere munt waarin de activa zijn gesteld ten opzichte van de referentiemunt.
- **Liquiditeitsrisico:** het fonds mag beleggen in effecten en/of marktsegmenten die met name in bepaalde marktomstandigheden minder liquide kunnen blijken, met als gevolg dat effecten niet snel tegen redelijke prijzen kunnen worden afgewikkeld.
- **Duurzaamheidsrisico:** verwijst naar elke gebeurtenis of omstandigheid op het vlak van milieu, maatschappij of governance die een impact kan hebben op de prestaties en/of reputatie van emittenten in de portefeuille. Het duurzaamheidsrisico kan specifiek zijn voor de emittent, afhankelijk van zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook toe te schrijven zijn aan externe factoren.
- **Concentratierisico:** gezien de grote concentratie van de activa in één enkel marktsegment, en zelfs een beperkt aantal emittenten, zouden de risico's die kunnen voortvloeien uit een verslechtering van de fundamentals en/of de liquiditeit van dit segment/deze emittenten, een grotere weerslag kunnen hebben op de activa, in vergelijking met een meer gediversifieerde activaportefeuille.

KOSTEN

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN AANGEREKEND	
Instapvergoeding	2.50%
Uitstapvergoeding	Nihil
Switchkosten	2.50%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd.	
KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN	
Lopende kosten	1.88%
KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN	
Prestatievergoeding	Nihil

De kosten die een belegger betaalt, 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 belegging.

Instap- en uitstapvergoedingen:

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. Bij uw financiële tussenpersoon kunt u inlichtingen daarover inwinnen.

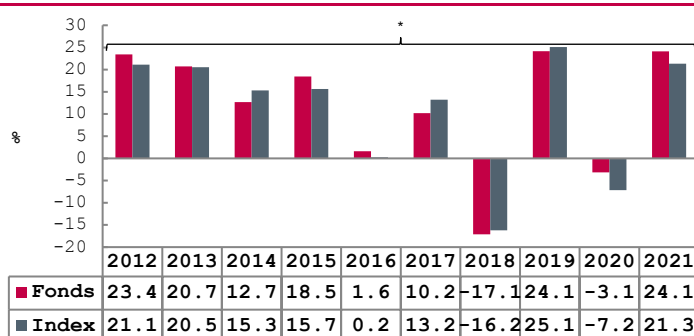
Lopende kosten:

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar dat in juni 2022 werd afgesloten, en kan variëren van jaar tot jaar.

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de bewaarder worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen.

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op www.belfiusip.be.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten.

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten.

Jaar van uitgifte van het aandeel: 1998.

Valuta: EUR.

Index: MSCI Belgium IMI 25/50 (Net Return – met dividenden herbelegd). Het Fonds streeft er niet naar de prestaties van de index na te bootsen.

Op 28/03/2022 zijn de referentie-index en het beleggingsbeleid van het fonds gewijzigd (vroegere index: BEL 20).

* Prestaties in omstandigheden die niet meer actueel zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bewaarder: Belfius Bank.

De financiële dienst wordt verzorgd door Belfius Bank, Rogierplein 11, B-1210 Brussel.

Het fonds is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn.

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van Belfius Equities. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd.

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn.

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de website www.belfiusip.be. Deze documenten zijn beschikbaar in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere

taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente aandelenkoersen, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen.

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

Belfius Investment Partners heeft een beloningsbeleid opgesteld conform aan de Belgische en Europese wetgeving die van toepassing is op beheervennootschappen. Het beloningsbeleid draagt bij aan een gezond en effectief risicobeheer en het moedigt niet aan tot het nemen van risico's die niet te verenigen zijn met het risicoprofiel van de fondsen in beheer. Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van Belfius Investment Partners, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, is beschikbaar op de website van Belfius Investment Partners (<https://www.belfiusip.be/nl/beleid/index.aspx>) en is op verzoek eveneens verkrijgbaar in een papieren exemplaar en dit kosteloos.

Belfius Investment Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn.

Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16-9-2022.