

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Bel=Go, ein Teilfonds der SICAV Belfius Equities

### Klasse C - Thesaurierungsanteile: BE0942851115

Zuständige Behörde: Financial Services and Markets Authority

Der Fonds wird verwaltet von: Belfius Investment Partners.

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

### Wesentliche Anlagen:

Aktien von in Belgien tätigen Unternehmen.

### Anlagestrategie:

Das Vermögen dieses Teilfonds wird in der Hauptsache in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Belgien und in untergeordnetem Umfang in internationale Unternehmen investiert, die langfristig durch hochwertige Arbeitsplätze das belgische Wirtschaftswachstum unterstützen. Das Verwaltungsteam bevorzugt Unternehmen mit Wachstumspotenzial, das zur Schaffung oder zum Erhalt von stabilen Arbeitsplätzen in Belgien und/oder zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten beitragen dürfte, und zwar über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Dieser Teilfonds ist gemäß Art. 8 der SFDR-Verordnung eingestuft, weil er u. a. ökologische und/oder soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung bewirbt.

Außerdem will er einen positiven Beitrag zum nachhaltigen Entwicklungsziel Nr. 8 der Vereinten Nationen leisten: »Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum«. Die ESG-Analyse erstreckt sich auf das gesamte Portfolio mit Ausnahme von Einlagen und flüssigen Mitteln und findet bei der Auswahl sowie der Gesamtbewertung der Unternehmen Berücksichtigung. Bei dieser Analyse wird überprüft, dass sämtliche Anlagen im Teilfonds mit der internen Politik von Belfius Investment Partners für verantwortliches Investieren im Einklang stehen. So schließt das Verwaltungsteam Unternehmen aus, deren Tätigkeiten einen der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen erheblich und wiederholt

verletzt haben, und Unternehmen, die in umstrittenen Bereichen wie z. B. in der Tabak- und Rüstungsindustrie tätig sind.

**Benchmark:** MSCI Belgium IMI 25/50 (Net Return – inkl. wiederangelegter Dividenden)

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index).

Verwendung des Index:

- zur Bestimmung des Risikoniveaus/der Risikoparameter,
- für einen Performancevergleich.

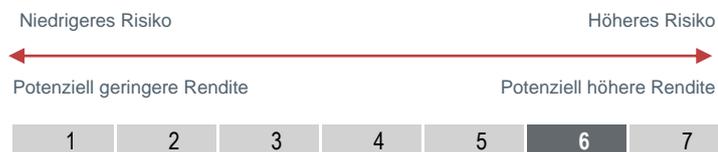
Da der Fonds aktiv verwaltet wird, verfolgt er weder das Ziel, in alle Bestandteile des Index anzulegen noch die Gewichtungen des Index abzubilden. Unter normalen Marktbedingungen ist der erwartete Tracking Error des Fonds hoch, d. h., er liegt über 4 %. Bei dieser Messgröße handelt es sich um einen Schätzwert für die Abweichung der Performance des Fonds gegenüber der Performance seines Referenzindex. Je größer der Tracking Error, desto größer sind die Abweichungen gegenüber dem Index. Der festgestellte Tracking Error hängt vor allem von den Marktbedingungen ab (Volatilität und Korrelation zwischen den Finanzinstrumenten) und kann sich folglich von dem erwarteten Tracking Error unterscheiden.

**Rücknahme der Anteile:** Auf Anfrage, täglich, in Belgien.

**Ergebnisverwendung:** Thesaurierung.

**Empfehlung:** Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb des folgenden Zeitraums aus dem Fonds entnehmen möchten: binnen 6 Jahren.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



• Das angegebene Risikoprofil stellt die Volatilität der bisherigen Entwicklung des Fonds dar, gegebenenfalls ergänzt um die historische Entwicklung des Referenzrahmens des Fonds. Die Volatilität gibt an, in welchem Maße der Wert des Fonds nach oben und unten schwanken kann.

- Dieses Risikoniveau 6 ist im Wesentlichen auf die Ausrichtung auf das Aktienrisiko zurückzuführen.
- Die angegebenen historischen Daten sind keine verlässliche Aussage über das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die angegebene Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden.
- Für diesen Fonds gibt es keinerlei Kapitalgarantie oder Kapitalschutzmechanismen.

**Anleger sollten die folgenden wesentlichen Risiken beachten, die im angegebenen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst sind:**

• **Währungsrisiko:** Günstige oder ungünstige Kursschwankung einer Fremdwährung, auf die Vermögenswerte lauten, gegenüber einer Referenzwährung.

• **Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann in Wertpapieren und/oder in Marktsegmenten anlegen, die sich möglicherweise, insbesondere unter bestimmten Marktbedingungen, als weniger liquide erweisen, was zur Folge hat, dass die entsprechenden Wertpapiere nicht schnell zu angemessenen Preisen veräußert werden können.

• **Nachhaltigkeitsrisiko:** bezieht sich auf Ereignisse oder Situationen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die die Wertentwicklung und/oder die Reputation der Emittenten im Portfolio beeinflussen könnten. Das Nachhaltigkeitsrisiko kann je nach Aktivitäten und Arbeitsweisen des Emittenten spezifisch für ihn sein, es kann aber auch auf externe Faktoren zurückzuführen sein.

• **Konzentrationsrisiko:** Aufgrund der starken Konzentration von Vermögenswerten auf ein Marktsegment, ja sogar auf eine begrenzte Anzahl an Emittenten, können Risiken im Zusammenhang mit einer Verschlechterung der Fundamentaldaten und/oder der Liquidität dieses Segments/dieser Emittenten auftreten, die sich im Vergleich zu einem stärker diversifizierten Portfolio weitaus gravierender auf die Aktiva auswirken können.

## KOSTEN

EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE	
Ausgabeaufschläge	2.50%
Rücknahmeabschläge	–
Wechselkosten	2.50%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird.	
KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN	
Laufende Kosten	1.89%
KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	–

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Anteile, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

### Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:

Die angegebenen Kosten sind Höchstwerte und können im Einzelfall niedriger sein. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Finanzvermittler.

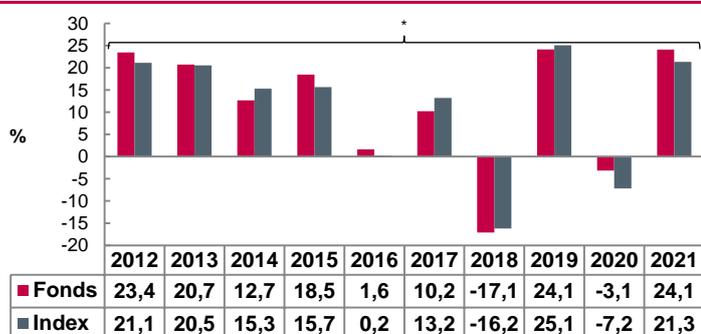
### Laufende Kosten:

Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der angegebene Wert bezieht sich auf das letzte Geschäftsjahr, das im Juni 2021 endete.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und die Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme der von der Depotbank erhobenen Gebühren und der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der Fonds bei Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds entrichtet).

Weitere Informationen zu den Kosten sind in den maßgeblichen Abschnitten im Prospekt zu finden, der abgerufen werden kann unter: [www.belfiusip.be](http://www.belfiusip.be).

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit erlaubt keine Aussage über die künftige Entwicklung.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich netto, annualisiert und nach Abzug einmaliger Kosten.

**Jahr der Auflegung der Anteilsklasse:** 1998.

**Währung:** EUR.

**Index:** MSCI Belgium IMI 25/50 (Net Return – inkl. wiederangelegter Dividenden). Der Fonds zielt nicht darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.

Der Fonds hat am 28.03.22 den Index und die Anlagepolitik geändert (alter Index: BEL 20).

\* Die Wertentwicklungen wurden unter Umständen erzielt, die nicht mehr aktuell sind.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank: Belfius Banque.

Finanzdienstleistungsstelle ist: Belfius Banque, place Rogier 11, B-1210 Brüssel.

Der Fonds ist eine SICAV nach dem belgischen Recht, die die Vorschriften gemäß OGAW-Richtlinie erfüllt.

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Belfius Equities. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für die Gesamtheit aller Teilfonds erstellt. Die übrigen Anteilsklassen sind im Prospekt aufgelistet.

Anleger haben das Recht, die Umschichtung ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds oder in Anteile einer Anteilsklasse eines anderen Teilfonds des Fonds zu beantragen, wobei die jeweiligen Anlagevoraussetzungen erfüllt werden müssen und die Bedingungen bei der für den Anleger zuständigen Stelle zu erfragen sind.

Zusätzliche Informationen über den Fonds sind im Prospekt und in den periodischen Berichten zu finden, die auf Anfrage kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind oder jederzeit auf folgender Website abgerufen werden können: [www.belfiusip.be](http://www.belfiusip.be). Diese Dokumente sind in einer von den Aufsichtsbehörden des jeweiligen Vertriebslandes des Fonds zugelassenen Sprache oder in einer in der internationalen

Finanzwelt gebräuchlichen Sprache erhältlich. Alle weiteren praktischen Informationen, insbesondere die aktuellen Anteilspreise, sind bei den vorstehend angegebenen Stellen erhältlich.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Belfius Investment Partners hat eine Vergütungspolitik eingeführt, die im Einklang mit den belgischen und europäischen Rechtsvorschriften für Verwaltungsgesellschaften steht. Das Ziel der Vergütungspolitik von Belfius Investment Partners ist, ein solides und wirksames Risikomanagement zu fördern sowie vom Eingehen von Risiken abzuhalten, die überhöht oder mit dem Risikoprofil der verwalteten Fonds nicht zu vereinbaren sind. Weitere Informationen über die Vergütungspolitik von Belfius Investment Partners, einschließlich einer Beschreibung des Verfahrens zur Berechnung der Vergütung und der Bestimmungen für ihre Zahlung sowie über die Identität der für die Gewährung von Vergütungen und die entsprechenden Zahlungen zuständigen Personen, sind auf der Website Belfius Investment Partners (<https://www.belfiusip.be/fr/politique/index.aspx>) einzusehen und auf Anfrage kostenlos in gedruckter Form erhältlich.

Belfius Investment Partners kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument oder dessen Übersetzungen enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Belgien zugelassen und wird durch die Financial Services and Markets Authority reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28.03.2022.