MFP Raphael's Flexible Equity Fund, klasse A

Compartiment van de bevek MFP Sicav p.l.c. naar Maltees recht

MFP Sicav

Gegevens per 31.08.2026

DOELSTELLING VAN HET FONDS

De beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door wereldwijd te beleggen in aandelen. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds zal worden bereikt en de beleggingsresultaten kunnen na verloop van tijd aanzienlijk variëren. De activa van het Sub-Fonds worden belegd in aandelen van bedrijven met een focus op milieu, sociaal beleid en corporate governance (ESG). Binnen het selectieproces voor effecten past het Sub-Fonds algemeen aanvaarde strategieën toe voor de implementatie van de ESG-benadering. De ESG-prestaties van een bedrijf worden onafhankelijk van financieel succes geëvalueerd op basis van een aantal indicatoren, die zowel ecologische en sociale doelstellingen als corporate governance in beschouwing nemen. Voor de beoordeling wordt rekening gehouden met zowel transparantie als het product- en dienstenaanbod van een bedrijf. De invalshoek van het Sub-Fonds is om een lange termijnbelegger te zijn in de gekozen aandelen. Het zal geen handelsstrategieën voor de korte termijn aannemen. Het beleggingsproces omvat twee verschillende sets selectiecriteria:

(1)Het eerste selectieproces volgt strikte beleggingscriteria bij het selecteren van effecten voor de beleggingsportefeuille van het compartiment. Deze criteria zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het compartiment belegt in hoogwaardige bedrijven: Die een hoog en duurzaam rendement op het aangewend werkkapitaal realiseren; Die hoge en duurzame vrije kasstromen realiseren; die beschikken over concurrentievoordelen die moeilijk te repliceren zijn; die geen significante hefboomwerking vereisen om rendement te genereren; met een sterk groeiprofiel; die veerkrachtig zijn om te veranderen, met name technologische innovatie omarmen; En waarvan de waardering door het Sub-Fonds als aantrekkelijk wordt beschouwd.

(2)In een second fase, of in een tweede fase, worden de shortlists van aandelen gescreend op de ESG parameters en wordt de definitieve selectie gemaakt in overeenstemming met het interne ESG-beleid van de fondsbeheerder. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de toepassing van deze beleggingscriteria het aantal potentiële beleggingen dat het compartiment als geschikte beleggingen voor de portefeuille van het compartiment beschouwt, aanzienlijk beperkt. Het Sub-Fonds heeft geen geografische voorkeur, maar zal voornamelijk bestaan uit bedrijven in ontwikkelde markten en genoteerd aan gereglementeerde beurzen. Het Sub-Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen met een marktkapitalisatie voor grote tot middelgrote ondernemingen. Beleggingen door het Sub-Fonds zullen voortdurend worden gevolgd door de fondsbeheerder. Toewijzingen van de activa van het Sub-Fonds kunnen worden aangepast om de mate weer te geven waarin een belegging voldoet aan de ESG criteria. Het Sub-Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor afdekking en/of efficiënt portefeuillebeheer. Deze afgeleide financiële instrumenten worden alleen op gereglementeerde markten verhandeld en zijn beperkt tot opties en futurescontracten op aandelenindexen en individuele aandelen. Het Sub-Fonds zal geen valutarisico's afdekken. De beleggingsdoelstelling is woordelijk overgenomen uit de KIID.

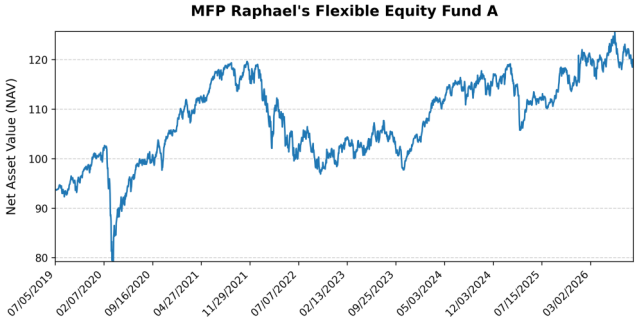
	Kapitalisatie	Distributie
Netto Inventaris Waarde share class A	120.97	114.7

Cumulatieve en actuariële rendementen in EUR

Sinds 01.01.2026	4,82%
1 maand	1,46%
3 maanden	-0,29%
6 maanden	0,34%
1 jaar	8,62%
actuarieel rendement 1 jaar	8,62%
actuarieel rendement 3 jaar	4,87%
actuarieel rendement 5 jaar	0,34%
actuarieel rendement sinds start	2,45%

(*) Deze informatie is gebaseerd op historische data. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In de performancegegevens zijn de bij aan- en verkoop van aandelen verschuldigde provisies en kosten buiten beschouwing gelaten.

Ontwikkeling van de NIW in EUR belegd sinds 30.06.2016



bron: Clarus Risk, Bloomberg, CC Fund Services

Kerncijfers

Geannualiseerde volatiliteit (3)	9,43%
Sharpe ratio (4)	0,21
Sortino ratio (5)	0,29
Max drawdown % (6)	22,81%

bron : Clarus Risk, Bloomberg, CC Fund Services (1), (2), (3), (4), (5), (6) en (7)
Raadpleeg de woordenlijst op pagina 2

Algemene informatie

ISIN A kapitalisatie/distributie	MT7000021085/MT7000021093
Bloomberg code A Kapit. / distr.	MFPVDAA MV/MFPVDAD MV
SFDR Categorie	Article 8
Publicatie NIW	www.beama.be
Juridische structuur	Zelfbeheerde Ucits bevek
Activaklasse	Aandelen
Categorie	Flexibel
Beheerder van de beleggingsportefeuille	Invest4Growth AM Ltd
Type van aandelen	Kapitalisatie/distributie
Looptijd	Onbeperkt
Referentiemunt	EUR
Auditeur	Forvis Mazars Consulting Limited
Fondsadministratie	CC Fund Services
Depotbank	Swissquote Financial Services
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Minimum bedrag	1.000 EUR
Oprichting compartiment	05.07.2019
Morningstar Sustainability rating (5)	5 wereldbollen

Kosten en taksen

Instapkosten (ten gunste van distributeurs)	0%
Uitstapkosten	0%
Beheersvergoeding	0,75%
Prestatievergoeding (6)	15% High Watermark
Lopende kosten	1,71%
Roerende voorheffing dividenduitkeringen (7)	30%
Beurstaks bij verkoop kapitalisatiedeelbewijzen (max. 4000 euro)	1,32%

MFP Raphael's Flexible Equity Fund, klasse A

Compartiment van de bevek MFP Sicav p.l.c. naar Maltees recht

MFP Sicav

Gegevens per 31.08.2026

Uitsplitsing portefeuille

Top 10 posities

ASML HOLDING NV	5,98%
AGNICO EACGLE MINES LTD	5,47%
CISCO SYSTEMS INC	4,99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,37%
UCB SA	3,99%
DEME	3,60%
AIR LIQUIDE SA	3,26%
MICROSOFT CORP US	3,15%
KLA CORP	3,11%

Top 5 sectoren

United States	18,76%
France	13,25%
Belgium	10,37%
The Netherlands	9,88%
Spain	6,24%

Top 5 landen

United States	18,76%
France	13,25%
Belgium	10,37%
The Netherlands	9,88%
Spain	6,24%

SRRI-Risicocategorie

Lager Risico — Hoger risico

Typisch lagere opbrengsten — Typisch hogere opbrengsten.

1	2	**3**	4	5	6	7

Waarschuwing

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico's. De waarde van deze producten kan stijgen of dalen en beleggers kunnen de geïnvesteerde bedragen mogelijk niet terugkrijgen. Dit document bevat geen fiscaal of juridisch advies. Geïnteresseerde beleggers worden geadviseerd om hun belastingadviseur te raadplegen over een mogelijke belegging en de impact hiervan op hun persoonlijke belastingsituatie. Het Fonds is blootgesteld aan verschillende risico's. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze risico's in de prospectus en in het essentiële beleggersinformatieblad. Bij de indeling van de aandelenklasse in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. De volgende risico's kunnen van relatief belang zijn voor het compartiment:

Aandelenrisico: de waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten kunnen worden beïnvloed door de prestaties van individuele bedrijven alsmede de algemene marktomstandigheden.

Kredietrisico: obligaties en andere schuldinstrumenten die door het compartiment aangehouden worden brengen een kredietrisico met zich mee vertegenwoordigd door de mogelijkheid van wanbetaling van de emittent. Achtergestelde schulden en/of lage credit ratings bieden meestal hogere opbrengsten en een hogere kans op wanbetaling in vergelijking met niet-achtergestelde effecten en/of met een hoge waardering. Indien de emittent van een obligatie of een ander schuldinstrument financiële of economische moeilijkheden kent, kan dit de waarde van de betrokken effecten en de bedragen van de uitbetaalde coupons beïnvloeden. Bijgevolg kan de waarde van de netto activa (NAV) van het compartiment 'Raphael's Flexible Equity Fund' worden beïnvloed.

Valutarisico: Het compartiment 'Raphael's Flexible Equity Fund' kan beleggen in effecten die zijn uitgedrukt in een aantal andere valuta's dan de referentievaluta van het compartiment en op die wijze het compartiment blootstellen aan wisselkoers schommelingen.

Risico's verbonden aan Financiële Afgeleide Instrumenten (FAI): Het gebruik van FAI's kan de risico's verhogen. FAI's kunnen gevoelig zijn voor plotseline veranderingen en schommelingen in de marktwaarde van de onderliggende index en hebben vanwege hun hefboomeffect een onevenredig risico van verlies dat de initiële investering kan overschrijden.

Aanvullende informatie over het gebruik van opties is beschikbaar in het prospectus.

Lasten- en kostenrisico: Daar de lasten en kosten aan het kapitaal toegerekend worden, kan de groei ervan worden geremd.

Alvorens te beleggen in het compartiment 'Raphael's Flexible Equity Fund', gelieve de Essentiële Beleggersinformatie te lezen (PRIIPS KID). De Essentiële Beleggersinformatie, het verkoopprospectus en de rapporten zijn kosteloos verkrijgbaar op de website www.i4gam.com of via MFP Sicav p.l.c., 7, Triq-il Kbira, Naxxar NXR 1800, Malta. In geval van klachten mag men zich eveneens richten tot deze instantie of via e-mail naar info@i4gam.com. Indien de klacht nog niet behandeld is op een manier die u tevreden stelt, gelieve u te richten tot Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), North Gate II, Avenue Roi Albert II, 8, 1000 Brussel, Tel.: +32 2 545 77 70, Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@Ombudsfin.be (schriftelijk) of via een online-formulier beschikbaar op Ombudsfin - Klacht indienen.

Woordenlijst

Volatiliteit is een risicoindicator die de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument weergeeft. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

(1)De sharpe-ratio geeft het rendement boven het risicovrije rendement per eenheid gelopen risico weer. Het risicovrije rendement is het rendement dat een belegger zou kunnen verwachten op een belegging zonder risico.

(2)Sortino ratio is een variant op de Sharpe ratio en laat volatiliteit die ontstaat door betere rendementen dan het benchmarkrendement buiten beschouwing.

(3)De "Maximum Drawdown" is de grootste procentuele daling ooit vanaf een historische piek van de koers tot het laagste opeenvolgende koersniveau.

(4)Morningstar Sustainability Rating is een maatstaf voor hoe goed de bedrijven waarin een fonds belegt, omgaan met hun ESG risico's en kansen. De 10% fondsen met de hoogste score krijgen de hoogste rating van 5 wereldbollen. (https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/744156_Morningstar_Sustainability_Rating_for_Funds_Methodology.pdf)

(5)High Watermark: de "high watermark" vertegenwoordigt een drempelwaarde. Dit is een clausule die vereist dat de manager de eerder bereikte niveaus overschrijdt voordat prestatievergoedingen worden genomen op recente resultaten. De high watermark is bedoeld om de belangen van beleggers te beschermen en om ervoor te zorgen dat de beheerder alleen zijn prestatievergoeding verdient als de waarde van de portefeuille de hoogste waarde overschrijdt die eerder werd bereikt en waarop een prestatievergoeding werd betaald.

(6)Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen. Dividenduitkeringen zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.

(7)Cyclische consumptie : betreft consumptiegoederen die conjunctuur gevoelig zijn in tegenstelling tot niet-cyclische consumptie.