

DOELSTELLING VAN HET FONDOS

De beleggingsdoelstelling van het compartiment 'Best Strategies Fund' is een meerwaarde genereren over een middellange termijn horizon met een lagere volatiliteit dan de brede aandelenmarkten. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds zal worden bereikt en de beleggingsresultaten kunnen na verloop van tijd aanzienlijk variëren. Het Sub-Fonds behaalt zijn beleggingsdoelstelling door te investeren in meerdere alternatieve strategieën, waaronder, maar niet beperkt tot: Long Short Equity, Relative Value, Event Driven en Global Macro. Long/Short Equity strategieën streven rendement na door long en/of short posities in te nemen in aandelen en/of aandelenindices op de wereldwijde aandelenmarkten. Er zijn verschillende long/short strategieën zoals markt neutral of long-biased. Relative Value strategieën buiten onterechte prijsinefficiënties uit op allerlei activa door een positie in te nemen op een financieel instrument en simultaan een tegenpositie op een ander instrument, zoals bijvoorbeeld volatility en credit arbitrage. Event Driven strategieën nemen meestal posities in financiële activa van bedrijven die een bepaalde bedrijfsgebeurtenis ondergaan en ze trachten een meerwaarde te realiseren door in te spelen op de tijdelijke prijsinefficiënties die ontstaan vóór of na deze gebeurtenis. Voorbeelden van bedrijfsgebeurtenissen zijn fusies, overnames en herstructureringen. In een Global Macrostrategie baseren de beheerders zich op macro-economische parameters (top-down analyse) om verkeerd geprijsde activa te vinden waarop long en/of short posities kunnen worden ingenomen. Deze strategie wordt als één van de minst restrictieve strategieën beschouwd, aangezien er posities op een ruime waaier aan financiële activa kan worden ingenomen. Het Sub-Fonds kan in een brede waaier aan financiële effecten, derivaten en andere in aanmerking komende effecten beleggen, zoals instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE). Het Sub-Fonds heeft geen geografische, marktkapitalisatie of rating voorkeur in verband met de effecten waarin het belegt, maar kan in alle toegelaten effecten beleggen binnen het kader van de hierboven vermelde strategieën om zijn doelstellingen te realiseren. Het Sub-Fonds gebruikt financiële derivaten als hedging, efficiënte portefeuille technieken en/of extra rendementsdoelstellingen. De financiële derivaten zijn beperkt tot opties en futures-contracten op een gereguleerde markt. De beleggingsdoelstelling is woordelijk overgenomen uit de KIID.

Cumulatieve en actuariële rendementen in EUR (*)

Sinds 01 - 01 - 2025	1,24%
1 maand	-1,93%
3 maanden	-0,13%
6 maanden	0,41%
1 jaar	2,24%
actuariële rendement 1 jaar	2,24%
actuariële rendement 3 jaar	-0,30%
actuariële rendement 5 jaar	-0,95%
actuariële rendement sinds start	-1,25%

(*) Deze informatie is gebaseerd op historische data. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging 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 : MJ Hudson, Bloomberg, ESTM

(1) en (2) Raadpleeg de woordenlijst op pagina 2

	Kapitalisatie	Distributie
Netto Inventaris Waarde	91,02	87,62

Algemene informatie

ISIN kapitalisatie/distributie	MT7000016366/MT7000016374
Bloomberg code kapit./distributie	I4BMAEA MV / I4BMAED MV
SFDR Categorie	Artikel 6
Publicatie NIW	www.beama.be
Juridische structuur	Zelfbeheerde Ucits bevek
Activaklasse	Alternatief—multistrategie
Categorie	Flexibel
Beheerder van de beleggingsportefeuille	Invest4Growth AM Ltd
Type van aandelen	Kapitalisatie / distributie
Looptijd	Onbeperkt
Referentiemunt	EUR
Auditeur	Forvis Mazars Consulting Limited
Fondsadministratie	ESTM Ltd.
Depotbank	Swissquote Financial Services
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Minimum bedrag	1.000 EUR
Oprichting compartiment	30.06.2016

Kosten en taken

Instapkosten (ten gunste van distributeurs)	Max. 3%
Uitstapkosten	0%
Beheersvergoeding	1,15%
Prestatievergoeding (1)	15% High Watermark
Lopende kosten	2,98%
Meerwaardebelasting bij verkoop en roerende voorheffing dividenduitkeringen (2)	30%
Beurstaks bij verkoop kapitalisatieaandelen (max. 4000 euro)	1,32%

Uitsplitsing portefeuille

Top 5 posities

IBM Corp 3.625% Notes	5,03%
Unibail-Rodamco-Westfiel se 2.625% notes	4,85%
Kraft Heinz Food co 2.25%	4,84%
DEUTSCHE BANK AG 1.625%	4,84%
Goldman Sachs 2% Notes	4,82%

Kerncijfers

Geannualiseerde volatiliteit (3)	5,05%
Sharpe ratio (4)	-0,26
Sortino ratio (5)	-0,30
Max drawdown % (6)	19,42%

bron : MJ Hudson, Bloomberg, ESTM Ltd.

(3), (4), (5) en (6) Raadpleeg de woordenlijst op pagina 2

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 belastingssituatie. 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 'Best Strategies Fund' worden beïnvloed.

Valutarisico: Het compartiment 'Best Strategies 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 plotselinge 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 kosten risico: Daar de lasten en kosten aan het kapitaal toegerekend worden, kan de groei ervan worden geremd.

Alvorens te beleggen in het compartiment 'Best Strategies 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 Kbir, Naxxar NXR 1800, Malta. In geval van klachten mag men zich eveneens richten tot deze instantie of via email 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.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Woordenlijst

(1) High Watermark: de "high watermark" vertegenwoordigt een drempelwaarde. Dit is een clause 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. Het fonds rekent per kalenderjaar 20% van de netto-return van het compartiment boven de High Watermark. Dit is het hoogste van a) de initiële intekensprijs en b) de Netto Inventaris Waarde per aandeel, waarop een prestatievergoeding betaald wordt, bovenop een drempel van 5% (de hurdle rate).

(2) 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.

(3) Volatiliteit is een risicoindicator die 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. De Sharpe ratio: met dit getal kunnen de resultaten van fondsen of fondsencompartimenten met elkaar worden vergeleken. Hoe hoger de ratio, hoe beter het is gelukt om bij een bepaald genomen risico een extra rendement te behalen.

(4) 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.

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

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