



ECONOPOLIS INVEST

Prospectus

20 juli 2022

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
KENNISGEVING	3
INLEIDING	3
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)	3
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI)	4
BELONINGSBELEID	7
SFDR 8	
NOMINEE	9
INFORMATIE OVER ECONOPOLIS INVEST (DE “BEVEK”)	11
VOORSTELLING VAN DE BEVEK	11
VOORSTELLING VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP	14
VOORSTELLING VAN DE DEPOTHOUDENDE BANK	16
AANVULLENDE ALGEMENE INFORMATIE	19
ECONOMISCHE INFORMATIE	19
FISCALE INFORMATIE (OP DE OPRICHTINGSDATUM VAN DE BEVEK)	23
EVALUATIE VAN HET RISICOPROFIEL	25
INFORMATIEBRONNEN EN BIJKOMENDE INFORMATIE	27
DOCUMENTATIE	27
NETTO-INVENTARISWAARDE	27
BERICHT VAN UITKERING VAN DIVIDENDEN	27
BETALINGSMODALITEITEN AAN DE DEELNEMERS, AFKOOP OF TERUGBETALING VAN AANDELEN	27
STEMRECHT	27
MODALITEITEN VAN DE VEREFFENING	28
OPSCHORTING	28
JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING	28
BEVOEGDE AUTORITEIT	28
LOPENDE KOSTEN EN OMLOOPSNELHEDEN VAN DE PORTEFEUILLE VOOR VOORGAANDE PERIODES	28
AANSPEERPUNTEN	29
PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE INHOUD VAN HET PROSPECTUS, DE ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE EN DE	
ACTUALISERING ERVAN	29
INFORMATIEFICHES PER COMPARTIMENT	30
INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT ECOVI EQUITIES FUND DBI/RDT	31
VOORSTELLING	31
INFORMATIE OVER DE BELEGGINGEN	31
RISICOPROFIEL VAN HET COMPARTIMENT	38
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR	41
HISTORISCHE PRESTATIES VAN HET COMPARTIMENT	41
BEOOGD BELEGGERSPROFIEL	41
ECONOMISCHE INFORMATIE	42
INFORMATIE OVER DE AANDELEN EN DE HANDEL DAARIN	45

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT EXPONENTIAL TECHNOLOGIES DBI/RDT	48
VOORSTELLING	48
INFORMATIE OVER DE BELEGGINGEN	48
RISICOPROFIEL VAN HET COMPARTIMENT.....	54
SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR	57
HISTORISCHE PRESTATIES VAN HET COMPARTIMENT	57
BEOOGD BELEGGERSPROFIEL	57
ECONOMISCHE INFORMATIE.....	58
INFORMATIE OVER DE AANDELEN EN DE HANDEL DAARIN	61

Kennisgeving

Inleiding

De lezer wordt erop gewezen dat dit prospectus uit verschillende delen bestaat:

1. Deel I: De informatie over de Bevek en de verschillende dienstverleners.
2. Deel II: Algemene informatie.
3. Deel III: De informatiefiche(s) voor elk (de) compartiment(en) dat (die) door de Bevek in België wordt (worden) gecommercialiseerd. De informatiefiche(s) maakt (maken) integraal deel uit van dit prospectus.

Dit prospectus mag enkel worden verspreid indien het vergezeld gaat van een exemplaar van het meest recente jaarverslag van de Bevek, van het meest recente halfjaarverslag, indien dit na het jaarverslag werd gepubliceerd, en van de statuten.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Het prospectus mag niet worden gebruikt voor aanbiedingen en verzoeken om verkoop in elk land of in elke omstandigheid waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan.

In het bijzonder werden de aandelen van de compartimenten van de Bevek niet geregistreerd overeenkomstig wettelijke of reglementaire bepalingen van de Verenigde Staten van Amerika, in het bijzonder noch onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 zoals gewijzigd, noch onder de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 zoals gewijzigd. Dit document mag bijgevolg niet worden ingediend, verzonden of verspreid in dat land, of in zijn gebieden of bezittingen, of worden overhandigd aan zijn inwoners, zijn onderdanen of alle andere vennootschappen, verenigingen of entiteiten die zijn opgericht of geregeld volgens de wetten van dat land ("US Persons").

Bovendien mogen de aandelen van de compartimenten van de Bevek niet worden aangeboden of verkocht aan diezelfde personen, met uitzondering van de afwijkingen zoals bepaald in de Amerikaanse Securities Act, de Amerikaanse Investment Company Act of een andere wettelijke bepaling van de Verenigde Staten van Amerika.

Deze aandelen mogen evenmin worden aangeboden, verkocht of overgedragen, noch rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan *US entities* of *US resident individuals* volgens de inhoud die aan deze termen wordt gegeven door de Amerikaanse Hiring Incentives to Restore Employment Act (de "Hire Act") van maart 2010 en de toepassingsbepalingen ervan, bepalingen die algemeen bekend staan onder de afkorting FATCA.

De bedoeling van de FATCA-bepalingen is dat informatie over Amerikaanse beleggers die activa buiten de Verenigde Staten bezitten, door de financiële instellingen wordt meegedeeld aan de Internal Revenue Service (IRS), ter voorkoming van belastingontwijking. Als resultaat van de Hire Act en om niet-Amerikaanse financiële instellingen te ontmoedigen om buiten dit stelsel te blijven, worden alle US effecten in het bezit van een financiële instelling die niet onder dit stelsel vallen

en die niet conform dit stelsel zijn onderworpen aan een Amerikaanse bronheffing van 30 % op de bruto-verkoopopbrengsten en op de inkomsten. Dit stelsel werd in fasen van kracht tussen 1 juni 2014 en 1 januari 2017. De basistermen van de Hire Act lijken de Bevek momenteel op te nemen als een “Financiële Instelling”, zodat het, om in overeenstemming te zijn, mogelijk is dat de Bevek aan al haar beleggers moet vragen een verplicht gedocumenteerd bewijs van hun fiscale woonplaats te leveren. De Hire Act verleent evenwel verregaande bevoegdheden aan de US Treasury Secretary om de vereisten te versoepelen of op te heffen indien een instelling verondersteld wordt een laag risico te vertonen om voor belastingontwijking gebruikt te worden in de Verenigde Staten van Amerika.

Aangezien de FATCA-reglementering bijzonder complex is, kan de Bevek de omvang van de vereisten die de FATCA-bepalingen haar zullen opleggen niet nauwkeurig inschatten.

Hoewel de Bevek zal trachten te voldoen aan alle verplichtingen die haar zullen worden opgelegd om de oplegging van de bronheffing van 30 % te vermijden, kan er geen enkele garantie worden gegeven dat de Bevek in staat zal zijn aan deze verplichtingen te voldoen. Indien de Bevek onderworpen is aan een bronheffing als gevolg van de FATCA-reglementering, kan dit de waarde van de aandelen gehouden door alle beleggers aanzienlijk beïnvloeden.

In het kader van de FATCA-wetgeving zal de Bevek het statuut van Reporting Foreign Financial Institution aannemen.

De raad van bestuur van de Bevek behoudt zich het recht voor de aandelen terug te kopen van elke belegger die zich in een situatie zou bevinden die een schending van de regels van dit prospectus inhoudt.

Automatic Exchange of Information (AEOI)

In februari 2014 vaardigde de OESO een gemeenschappelijke norm uit voor de automatische uitwisseling in fiscale aangelegenheden. Deze norm omvat een modelakkoord tussen bevoegde autoriteiten, evenals een gemeenschappelijke norm voor aangifte en due diligence (NCD) of Common Reporting Standard (CRS).

In juli 2014 publiceerde de OESO de volledige versie van de “Norm voor automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot financiële rekeningen in fiscale aangelegenheden” om een minimale norm vast te leggen voor uit te wisselen inlichtingen. Deze norm becommentarieert het “Modelakkoord tussen bevoegde autoriteiten”, de “Gemeenschappelijke aangiftenorm” en bevat normen inzake de technische modaliteiten en geharmoniseerde informatietechnologiesystemen.

De norm voor automatische informatie-uitwisseling werd in oktober 2014 aangenomen door alle landen van de OESO en de G20. De regeringen die het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten ondertekenden verbonden zich ertoe om de automatische informatie-uitwisseling met de deelnemende rechtsgebieden uit te rollen vanaf 2017.

Wat de Europese Unie en dus België betreft werd het toepassingsgebied van artikel 8(5) van de Richtlijn 2011/16/EU uitgebreid om er de informatie bedoeld in het modelakkoord tussen bevoegde autoriteiten en de gemeenschappelijke aangiftenorm van de OESO in op te nemen. De

leden van de Europese Unie passen de informatie-uitwisseling effectief toe sinds september 2017 voor gegevens met betrekking tot het kalenderjaar 2016 (met uitzondering van Oostenrijk dat de uitwisseling voor het kalenderjaar 2017 is gestart in 2018).

De automatische gegevensuitwisseling wordt op Europees niveau geregeld door de Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van de Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied en in het Belgisch recht door een wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden. Deze wet werd op 31 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad 10 dagen na publicatie in werking.

De inwerkingtreding van deze teksten houdt voor financiële instellingen de verplichting in om aan de FOD Financiën inlichtingen over te maken betreffende de te rapporteren rekeningen.

De te rapporteren informatie omvat de volgende persoonlijke gegevens van de belegger: naam, adres, woonplaats(en), fiscaal identificatienummer(s) (NIF(s)), rekeningnummer, saldo van de rekening of de waarde ervan op het einde van het betrokken kalenderjaar.

In het kader van de due diligence-procedure zal de Bevek een herziening uitvoeren van de gegevens in het dossier van de belegger. Behalve wanneer de belegger een zelfcertificering overmaakt die om fiscale redenen de laatste effectieve woonplaats rechtvaardigt, zal de Bevek verplicht zijn om de rekening mee te delen als zijnde aangehouden door een belegger die in verschillende rechtsgebieden verblijft waarvoor aanwijzingen zijn gevonden.

Om de Bevek in staat te stellen correct te voldoen aan haar aangifteplicht, wordt aan elke belegger gevraagd om correcte informatie over te maken aan de Bevek. Er wordt ook aan elke belegger gevraagd om bijkomende informatie te verschaffen indien dit verzocht wordt door de Bevek of de aangeduide dienstverlener, om zodoende een aangifte op basis van bewijskrachtige gegevens mogelijk te maken.

De belegger wordt gewezen op het recht om op eenvoudig verzoek de specifieke gegevens te ontvangen die werden of moeten worden meegedeeld en het recht om de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overeenkomstig de Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG alsook alle uitvoeringswetgeving (aangeduid als de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”), kunnen de persoonsgegevens van de beleggers (met inbegrip van potentiële beleggers) en andere natuurlijke personen (met inbegrip van maar niet beperkt tot bestuurders, bedrijfsleiders, agenten en andere vertegenwoordigers of werknemers van de beleggers) (hierna de “Betrokken Personen” genoemd) van wie de ingezamelde persoonsgegevens worden overgemaakt aan de Bevek en aan de Beheervenootschap in het kader van de beleggingen van de belegger in de Bevek, elektronisch worden opgeslagen op computersystemen of op een andere wijze en kunnen door de Bevek, als verantwoordelijke voor

de verwerking, verwerkt worden en, in bepaalde omstandigheden, verwerkt worden door de Beheervennootschap en door derde dienstverleners die optreden als hun afgevaardigden als centrale administratie, als onderaannemer van de Bevek.

In bepaalde omstandigheden kunnen de Beheervennootschap en de afgevaardigden van de Bevek die optreden als verwerker eveneens optreden als verwerkingsverantwoordelijke indien en wanneer zij persoonsgegevens verwerken in het kader van de naleving van hun eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen (in het bijzonder in het kader van hun eigen antiwitwas- (AML) en KYC-processen (know-your-customer).

De Bevek verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Betrokken Personen te beschermen en heeft alle nodige maatregelen genomen om de naleving te verzekeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de door haar verwerkte persoonsgegevens in het kader van beleggingen in de Bevek.

Dit omvat (zonder hiertoe beperkt te zijn) de vereiste acties met betrekking tot: informatie over de verwerking van persoonsgegevens van Betrokken Personen en, in voorkomend geval, de toestemmingsmechanismen; de procedures voor het beantwoorden van verzoeken om uitoefening van individuele rechten; contractuele overeenkomsten met leveranciers en andere derden; veiligheidsmaatregelen; overeenkomsten over de overdracht van gegevens naar het buitenland en het beleid en de procedures voor bewaring en rapportage.

De persoonsgegevens hebben de betekenis zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en omvatten (maar zijn niet beperkt tot) alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon, zoals de naam, het adres, het door de belegger belegde bedrag, de namen van individuele vertegenwoordigers van de belegger alsook in voorkomend geval de naam van de uiteindelijke begunstigde en de bankgegevens van deze belegger.

De persoonsgegevens worden verwerkt om de contractuele verplichtingen van de Bevek, de Beheervennootschap of de afgevaardigden na te komen, waaronder de administratie en het beheer van de deelbewijzen, de verwerking van de inschrijvingen, afkopen en conversies of het verzenden van e-mails naar de betreffende personen en zullen ook verwerkt worden overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van het Belgisch recht (zoals de wetgeving van toepassing op instellingen voor collectieve beleggingen en het vennootschapsrecht, de preventie van de financiering van terrorisme en de antiwitwaswetgeving, het strafrecht, het fiscaal recht) en alle andere wetten en verordeningen zoals zij kunnen of zullen kunnen worden uitgevaardigd door de bevoegde Europese overheden, wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van de legitieme belangen van de Bevek, de Beheervennootschap of haar afgevaardigden.

De persoonsgegevens die rechtstreeks door de Betrokken Personen worden verstrekt in het kader van hun relatie met de Bevek, in het bijzonder hun correspondentie en gesprekken met de Bevek, of die van hun onderaannemers zoals de Beheervennootschap en haar afgevaardigden, kunnen worden geregistreerd en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Bevek of haar onderaannemers zoals de Beheervennootschap of haar afgevaardigden kunnen de persoonsgegevens meedelen aan hun dochtervennootschappen en andere entiteiten

die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden. In dit geval zien zij erop toe dat de persoonsgegevens beschermd worden door passende garanties.

De persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke omstandigheden ook worden meegedeeld aan elke rechtbank en/of juridische, reglementaire, fiscale of overheidsinstantie in verschillende rechtsgebieden voor zover de geldende wet- of regelgeving dit vereist.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikken de Betrokken Personen over bepaalde rechten, waaronder het recht om toegang te verkrijgen tot hun persoonsgegevens, het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren, het recht om zich te verzetten tegen of het gebruik van persoonsgegevens te beperken, het recht om de verwijdering van hun persoonsgegevens te verzoeken, het recht om hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat dat doorgaans gebruikt wordt en leesbaar is op een computer en om het aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking toe te wijzen. De Betrokken Personen kunnen elke aanvraag richten tot de zetel van de Bevek, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel.

De Betrokken Personen hebben het recht om verzoeken in te dienen of een klacht te registreren over de verwerking van hun persoonsgegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Bij de inschrijving op aandelen zal elke belegger op de hoogte worden gebracht van de verwerking van zijn persoonsgegevens (of, wanneer de belegger een rechtspersoon is, van de verwerking van de persoonsgegevens van de individuele vertegenwoordigers van deze belegger en/of van de uiteindelijke effectieve begunstigden) door middel van een informatienota over gegevensbescherming voor de beleggers, die zal worden toegevoegd aan het aanvraagformulier dat door de Bevek wordt uitgegeven voor beleggers en dat op verzoek beschikbaar is op de zetel van de Bevek. Deze informatienota over de gegevensbescherming voor beleggers zal de beleggers meer in detail informeren over de verwerkingsactiviteiten ondernomen door de Bevek, de Beheervennootschap en hun afgevaardigden.

Beloningsbeleid

In overeenstemming met de artikelen 213/1 en volgende van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (de “Wet 2012”), heeft Luxcellence Management Company N.V. een beloningsbeleid en -praktijken uitgewerkt en toegepast die verenigbaar zijn met een gezond en doeltreffend risicobeheer en die niet aanzetten tot het nemen van risico's die onverenigbaar zouden zijn met het risicoprofiel en de statuten van de Bevek.

Het beloningsbeleid van Luxcellence Management Company N.V. sluit aan bij de economische strategie, de doelstellingen, de waarden en de belangen van de Beheervennootschap, de Bevek en haar beleggers en omvat maatregelen om belangenconflicten te vermijden.

Er wordt een passend evenwicht tot stand gebracht tussen de vaste en variabele componenten van de totale beloning, de vaste component vertegenwoordigt een voldoende groot deel van de totale beloning om een volledig flexibel beleid te kunnen voeren met betrekking tot variabele beloningscomponenten, met name de mogelijkheid om geen variabele componenten te betalen.

Voor zover, en enkel indien dit van toepassing is, vindt de beoordeling van de prestaties in een meerjarig kader plaats aangepast aan de aanhoudingsperiode die door de Beheervenootschap wordt aanbevolen aan de beleggers van de Bevek, om zodoende te garanderen dat de beoordeling zowel betrekking heeft op de prestaties op lange termijn van de Bevek als op de beleggingsrisico's en dat de effectieve betaling van de bestanddelen van de beloning die van de prestaties afhankelijk is, over dezelfde periode wordt gespreid.

De details van het beloningsbeleid, die van toepassing zijn binnen Luxcellence Management Company N.V. (op elk type beloning dat door deze vennootschap wordt betaald aan haar personeel) zijn beschikbaar op de volgende website: https://www.luxcellence.com/files/Remuneration-policy_EN.pdf.

Een papieren kopie van het beloningsbeleid zal op eenvoudig verzoek aan Luxcellence Management Company N.V. gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers van de Bevek.

SFDR

Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (hierna "de SFDR-verordening") beoogt de verplichting voor financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs om specifieke informatie te publiceren over hun aanpak van de integratie van duurzaamheidsrisico's en het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten.

Deze verordening is gebaseerd op de wil van de Unie en haar lidstaten om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling op volledige, samenhangende, alomvattende, geïntegreerde en doeltreffende wijze en in nauwe samenwerking met partners en andere stakeholders uit te voeren (uittreksel uit de SFDR-verordening, punt (I)).

Zo beoogt de SFDR-verordening de uniformisering van de informatie die wordt gepubliceerd door de financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs in het kader van de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten, het bevorderen van ecologische of sociale kenmerken en van duurzame investeringen.

Een duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op het vlak van milieu, sociaal welzijn of governancegebied (ESG) die, indien ze zich voordoet, een aanzienlijke reële of potentiële negatieve invloed kan hebben op de waarde van de belegging.

Bij duurzaamheidsrisico's maken we een onderscheid tussen risico's op korte en op lange termijn. De **risico's op korte termijn** zijn risico's die voortvloeien uit een gebeurtenis die van nature plots opduikt, zoals incidenten/ongevallen (bv. natuurrampen), gerechtelijke procedures, boetes enz. De **risico's op lange termijn** houden verband met problemen die zich na verloop van tijd op langere termijn ontwikkelen, zoals de impact op de waarde van een bedrijf van bepaalde

problemen die verband houden met slecht bestuur, de gevolgen van de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit enz.

Beleggingen die door de Bevek worden uitgevoerd rekening houdende met de ESG-kenmerken kunnen leiden tot een vermindering van het beleggingsuniversum, wat het concentratierisico van de portefeuille kan verhogen. Door de toepassing van de ESG-criteria zal de Bevek niet ingaan op elke beleggingsopportunity die zich voordoet.

De compartimenten EcoVi Equities Fund DBI/RDT en Exponential Technologies DBI/RDT promoten bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken en praktijken van goed bestuur, maar hebben geen duurzame belegging als doel. Zij geven binnen de grenzen van het toepasselijke duurzaamheidsbeleid in het beleggingsproces voorrang aan ESG-criteria boven financiële criteria.

Nominee

Beleggers worden gewezen op de mogelijkheid die hen wordt geboden om via de distributeur aandelen op naam van de Bevek aan te houden. De distributeur aanvaardt in dit kader te handelen in eigen naam maar voor rekening van de beleggende klanten. Handelend in de hoedanigheid van *nominee* zal de distributeur als enige via een globale inschrijving als aandeelhouder opgenomen worden in het nominatieve register van de Bevek. Aangezien de uiteindelijke beleggers niet bekend zijn bij de Bevek, zal de Bevek hen dus geen mededelingen of documentatie sturen. In zijn rol van *nominee* zal de distributeur er met name in bestaan de uiteindelijke beleggers te informeren over de gebeurtenissen in verband met de Bevek.

De prospectussen, het KIID, de periodieke verslagen, de documenten met betrekking tot de algemene vergaderingen en andere informatie met betrekking tot de Bevek kunnen gratis en op eenvoudig verzoek verkregen worden op de zetel van de distributeur of op de website www.econopolis.be.

In principe zal de *nominee* stemmen op de algemene vergaderingen voor rekening van de beleggers. Aan de beleggers die hun stemrecht zouden willen uitoefenen zonder tussenkomst van de *nominee*, wordt gevraagd om 10 dagen voor de betrokken algemene vergadering een schriftelijke aanvraag te richten aan de *nominee* om de nodige maatregelen te treffen voor zijn deelname.

In ruil voor de globale positie die de *nominee* zal aanhouden, zullen de beleggers elk een individuele positie innemen ten opzichte van de *nominee*. Deze relatie “belegger-*nominee*” vertaalt zich in de registratie van effecten op een effectenrekening van de *nominee* op naam van de beleggers. De aard van de rechten die voortvloeien uit de inschrijving op een rekening in het stelsel van fungibiliteit bestaat in een recht van mede-eigendom van immateriële aard op de universaliteit van de gedeponeerde effecten van dezelfde aard. Het gecoördineerde Koninklijk Besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten kent aan deze houders van een zakelijk recht van mede-eigendom een recht van terugvordering toe in geval van faillissement of elke andere situatie van samenloop dat tegenstelbaar is aan derden (met name schuldeisers van de *nominee*).

Het gebruik van de diensten van een *nominee* is facultatief voor elke belegger die steeds het recht heeft om rechtstreeks in het nominatieve register van de Bevek te worden ingeschreven.

Informatie over ECONOPOLIS INVEST (de “Bevek”)

Voorstelling van de Bevek

Naam	ECONOPOLIS INVEST
Rechtsvorm en statuut	Naamloze vennootschap met het statuut van openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG.
Zetel	Havenlaan 86C, bus 320 - 1000 Brussel
Oprichtingsdatum en duur	Deze Bevek werd op 06/12/2021 opgericht voor onbepaalde duur.
Lijst van de compartimenten ingeschreven op de lijst van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht	EcoVi Equities Fund DBI/RDT Exponential Technologies DBI/RDT
Aandelencategorieën	Klasse A: Basisklasse zonder onderscheidingscriterium. Deze wordt aangeboden aan natuurlijke en rechtspersonen. Klasse I: Klasse voorbehouden aan professionele of institutionele beleggers in de zin van artikel 5 §3 van de Wet en aan beleggers die aandelen verwerven of aanhouden in het kader van een contract voor discretionair beheer met Econopolis Wealth Management N.V. of een met deze laatste verbonden vennootschap. Ze onderscheidt zich van klasse A door: 1) een lagere beheervergoeding; 2) een initieel inschrijvingsbedrag van 250.000 EUR; 3) een volgend minimaal inschrijvingsbedrag van 10.000 EUR en 4) de verplichting om minstens 250.000 EUR aan te houden.

Indien het bezit van een aandeelhouder van categorie I lager is dan het minimumbedrag voor initiële inschrijving van 250.000 EUR, kan de Bevek de betrokken aandelen terugkopen of deze aandelen omzetten in aandelen van een categorie die niet over een dergelijk minimumbedrag voor initiële inschrijving beschikt en de betrokken aandeelhouder daarvan op de hoogte brengen. De Bevek kan, naar eigen goeddunken, afzien van het minimumbedrag voor initiële inschrijving.

De Bevek zal geen aandelen van deze Categorie uitgeven of overdragen aan een belegger die niet kan worden beschouwd als een professionele of institutionele belegger. De Bevek kan, naar eigen goeddunken, de aanvaarding van elke inschrijving op aandelen van categorie I uitstellen tot de datum waarop zij voldoende bewijzen heeft ontvangen dat de directe belegger gekwalificeerd is als professionele of institutionele belegger. Indien te allen tijde blijkt dat een rechtstreekse houder van Categorie I-aandelen geen professionele of institutionele belegger is, zet de Bevek deze aandelen om in aandelen van een Categorie die niet beperkt is tot professionele of institutionele beleggers en stelt zij de betrokken aandeelhouder in kennis van een dergelijke conversie.

Klasse O: Klasse die zich onderscheidt van aandelen van klasse I door de afwezigheid van (i) een beheervergoeding en van (ii) een minimumbedrag voor initiële inschrijving. Deze klasse is voorbehouden aan bepaalde instellingen voor collectieve belegging of institutionele of professionele mandaten waarvan de portefeuilles beheerd worden door Econopolis Wealth Management N.V. of aan deze laatste verbonden vennootschappen, zoals bepaald in artikel 6, §3, lid 2, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 12 november 2012, zoals gewijzigd, met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn

2009/65/EG (het “Koninklijk Besluit van 12 november 2012”).

Samenstelling van de raad van bestuur:

- Geerts Noels, CEO Econopolis Group, voorzitter van de raad van bestuur
- Gustaaf Herrewijn, onafhankelijk bestuurder
- Marijn van Zundert, Head of Wealth Management van Econopolis Wealth Management N.V., bestuurder
- Michaël De Man, CEO van Econopolis Wealth Management N.V., bestuurder
- Fred Janssens, Head of Corporate Affairs van Econopolis Wealth Management N.V., bestuurder

Personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd.

Marijn van Zundert
Michaël De Man
Fred Janssens

Identiteit van de commissaris

KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Frans Simonetti
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem.

Kapitaal

Het kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het netto-actief. Het mag niet lager zijn dan 1.200.000 euro.

Financiële dienstverlening

CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel.

Promotor

Econopolis Wealth Management N.V.
Sneeuwbeslaan 20 bus 12
2610 Wilrijk

Persoon of respectieve personen op wie de in de artikelen 115, §3, lid 3, 149, 152, 156, 157, §1, lid 3, 165, 179, lid 3 en 180, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 bedoelde verbintenissen berusten.

Econopolis Wealth Management N.V.
Sneeuwbeslaan 20 bus 12
2610 Wilrijk

Voorstelling van de Beheervenootschap
--

Beheertype	De Bevek heeft een beheervenootschap aangesteld om de beheerfuncties van instellingen voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 3, 22° van de Wet 2012 globaal uit te oefenen.
Naam en rechtsvorm van de Beheervenootschap	Luxcellence Management Company N.V. is een beheervenootschap van instellingen voor collectieve belegging (ICB) die in het Groothertogdom Luxemburg erkend is als beheervenootschap overeenkomstig richtlijn 2009/65/EG. Luxcellence Management Company N.V. is een volledige dochtermaatschappij van CACEIS N.V., de moedermaatschappij van de CACEIS Groep, en maakt deel uit van dezelfde groep als CACEIS Bank, Belgium Branch.
Zetel van de Beheervenootschap	2, rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxemburg
Oprichtingsdatum en duur	31 januari 1994 Onbeperkt
Andere beleggingsinstellingen naar Belgisch recht beheerd door de Beheervenootschap	Private Invest Dzeta Invest Sicav Crelan Invest Crelan Fund NewB Invest
Bestuur	Samenstelling van de raad van bestuur: - Guillaume Fromont, bestuurder, voorzitter van de Raad; - Gregory Cabanetos, gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks beheer; - Lucien Euler, onafhankelijk bestuurder; en - Aurélien Veil, bestuurder. Samenstelling van het directiecomité: - Gregory Cabanetos, gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks beheer; - Pascal Pira, gedelegeerd voor het dagelijks beheer;

	- Gérald Stadelmann, gedelegeerd voor het dagelijks beheer; en - Valérie Vignoul, gedelegeerd voor het dagelijks beheer.
Identiteit van de commissaris van Luxcellence Management Company nv	Ernst & Young Luxembourg, 35E Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Marie Boul.
Bedrag van het geplaatste en volgestorte kapitaal van Luxcellence Management Company nv	EUR 1.000.000, volledig volgestort.
Beheerfunctie van de Bevek toevertrouwd aan een derde door Luxcellence Management Company nv	De Beheerverenootschap kan de beheerfuncties zoals bedoeld in artikel 3, 22° van de Wet 2012 delegeren.
Delegatie van het portefeuillebeheer van de Bevek	Econopolis Wealth Management N.V. Sneeuwbeslaan 20 bus 12 2610 Wilrijk
Raad van Bestuur van de Bevek	De gedelegeerde functies worden beoogd in artikel 3, 22° a) van de Wet 2012. CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel
Delegatie van de distributie van de Bevek aan een globale distributeur	De gedelegeerde functies worden beoogd in artikel 3, 22° b) van de Wet 2012. Econopolis Wealth Management N.V. Sneeuwbeslaan 20 bus 12 2610 Wilrijk
Onderdistributeurs	Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, België en AXA Bank Belgium, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, België.

Voorstelling van de depothoudende bank

Voorstelling van de depothoudende bank

CACEIS Bank is een naamloze vennootschap naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 1.280.677.691,03 euro en met zetel te 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Frankrijk, geregistreerd onder het nummer 692 024 722 RCS Paris. In België is CACEIS Bank actief via een Belgisch bijkantoor, **CACEIS BANK, Belgium Branch**, gevestigd in Havenlaan 86C b315, 1000 Brussel, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder het nummer BE0539.791.736.

CACEIS BANK, Belgium Branch werd door de Bevek aangesteld als bewaarder volgens de bepalingen van een bewaarovereenkomst van **06/12/2021**, zoals nu en dan gewijzigd (de “Bewaarovereenkomst” of “Depositary Agreement”) overeenkomstig de regels van toepassing op de ICBE en andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

De beleggers kunnen op verzoek bij de zetel van de Bevek de Bewaarovereenkomst raadplegen om de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Bewaarder beter te begrijpen en te kennen.

Beschrijving van de taken van de depothoudende bank

De Bewaarder is belast met de bewaring en/of desgevallend registratie en het nazicht van het eigendom van de activa van de compartimenten en kwijt zich van de verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd in de Wet. De Bewaarder zal in het bijzonder zorgen voor een efficiënte en passende opvolging van de liquiditeitsstromen van de Bevek.

Overeenkomstig de regels betreffende de ICBE's moet de Bewaarder :

- (i) zich ervan vergewissen dat de activa waarover hij de bewaring heeft overeenstemmen met de activa die vermeld zijn in de boekhouding van de Bevek;
- (ii) zich ervan vergewissen dat het in zijn boekhouding vermelde aantal aandelen in omloop overeenstemt met het aantal aandelen in omloop vermeld in de boekhouding van de Bevek;
- (iii) zich ervan vergewissen dat de verkoop, de uitgifte, de afkoop, de terugbetaling en de intrekking van de aandelen van de Bevek gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, haar statuten en het prospectus;
- (iv) zich ervan vergewissen dat de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen van de Bevek gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, haar statuten en het prospectus;
- (v) zich ervan vergewissen dat de beleggingslimieten die worden bepaald door de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, haar statuten en het prospectus, worden nageleefd;
- (vi) de instructies van de Bevek uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, haar statuten of het prospectus;

- (vii) zich ervan vergewissen dat bij de verrichtingen met betrekking tot de activa van de Bevek, de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen aan de Bevek wordt bezorgd;
- (viii) zich ervan vergewissen dat de regels inzake commissie en kosten, zoals bepaald door de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, het reglement van de instelling voor collectieve belegging of haar statuten en het prospectus, worden nageleefd; en
- (ix) zich ervan vergewissen dat de opbrengsten van de Bevek een bestemming krijgen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, haar statuten en het prospectus.

Beschrijving van gedelegeerde functies en lijst van gedelegeerde en subgedelegeerde personen

De Bewaarder mag geen van de in de leden (i) tot (ix) hierboven omschreven verplichtingen en verantwoordelijkheden delegeren.

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en meer bepaald artikel 52/1, §2 van Wet 2012, heeft de Bewaarder derden aangeduid aan wie hij de vervulling van de bewaartaken bedoeld in artikel 51/1, §3 van de Wet 2012 delegeert. De Bewaarder vertrouwt in bepaalde omstandigheden dus alle of een deel van de activa waarvan hij de bewaring en/of de registratie verzekert, toe aan in de loop der tijd aangeduide derde correspondenten of bewaarders. De aansprakelijkheid van de Bewaarder wordt niet aangetast door een dergelijke delegatie, behoudens andersluidende bepaling en enkel binnen de grenzen die worden toegelaten door de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de ICBE's.

De lijst van deze correspondenten/derde bewaarders is beschikbaar op de website van de Bewaarder (www.caceis.com, → Wie zijn wij → Conformiteit → UCITS V → Lijst van de onderbewaarders). Deze lijst kan in de loop van de tijd worden bijgewerkt. Een volledige lijst van alle derde correspondenten/bewaarders kan kosteloos en op verzoek bij de Bewaarder worden verkregen.

Identificatie van belangenconflicten

Actuele informatie over de identiteit van de Bewaarder, de beschrijving van zijn verantwoordelijkheden en van eventuele belangenconflicten, de door de Bewaarder gedelegeerde bewaartaken en elk eventueel belangenconflict dat kan voortvloeien uit een delegatie, worden eveneens ter beschikking gesteld van de beleggers op de hierboven vermelde website van de Bewaarder en op verzoek.

Er zijn verschillende situaties waarin belangenconflicten kunnen optreden, met name wanneer de Bewaarder zijn bewaartaken delegeert of wanneer de Bewaarder voor rekening van de Bevek andere taken uitvoert. Deze situaties en de daarmee verband houdende belangenconflicten werden door de Bewaarder geïdentificeerd. Om de Bevek en de belangen van haar beleggers te beschermen en zich te schikken naar de geldende reglementeringen, werden door de Bewaarder een beleid en procedures ingevoerd voor de preventie en de opvolging van situaties van belangenconflicten.

Dit beleid en deze procedures beogen in hoofdzaak:

- ➔ potentiële situaties van belangenconflicten identificeren en analyseren;
- ➔ het registreren, beheren en bewaken van belangenconflicten:
 - A. door middel van de permanente maatregelen die zijn ingevoerd om belangenconflicten te beheren, zoals het behoud van afzonderlijke juridische entiteiten, de scheiding van verantwoordelijkheden, de scheiding van hiërarchische lijnen, lijsten van personen met voorkennis voor de personeelsleden; of
 - B. door middel van een beheer van geval tot geval met het oog op (i) het nemen van de gepaste preventieve maatregelen, zoals het opstellen van een nieuwe toezichtslijst, het opstellen van nieuwe “Chinese muren”, het verzekeren dat de operaties worden uitgevoerd tegen marktvoorwaarden en/of het informeren van de beleggers van de betrokken Bevek, of (ii) het weigeren van de activiteit die aanleiding geeft tot het belangenconflict.

De Bewaarder heeft een functionele, hiërarchische en/of contractuele scheiding tot stand gebracht tussen de uitvoering van zijn functies als bewaarder van de Bevek en de uitvoering van andere taken in naam van de Bevek.

De Bevek en de Bewaarder kunnen de Bewaarovereenkomst te allen tijde beëindigen met een schriftelijke opzegging van drie (3) maanden. De Bevek kan de Bewaarder echter slechts van zijn functies ontslaan indien een nieuwe deponhoudende bank binnen de twee maanden werd aangesteld om de functies en verantwoordelijkheden van de Bewaarder over te nemen. Eenmaal ontslagen moet de Bewaarder zijn functies en verantwoordelijkheden blijven vervullen totdat alle activa van de Compartimenten zijn overgedragen aan de nieuwe deponhoudende bank.

De Bewaarder heeft geen beslissingsbevoegdheid of adviesplicht wat de beleggingen van de Bevek betreft. De Bewaarder is een dienstverlener voor de Bevek en is in geen geval belast met de voorbereiding van dit Prospectus. Hij kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de informatie in dit prospectus of voor de geldigheid van de structuur en de investeringen van de Bevek.

Aanvullende algemene informatie

Economische informatie

Regels voor de waardering van de activa

De informatie met betrekking tot de waardering van de activa is opgenomen in artikel 12 ("Berekeningswijze") van de statuten van de Bevek.

Datum van afsluiting van de rekeningen

De afsluitingsdatum van de rekeningen van de Bevek is vastgelegd op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar van de Bevek zal worden afgesloten op **31 december 2022**.

Regels voor de bepaling en de distributie of de kapitalisatie van netto-opbrengsten

Principe

De jaarlijkse algemene vergadering van elk van de compartimenten van de Bevek bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aan hun compartiment kan worden toegekend.

In elk compartiment wordt het deel van het resultaat dat toe te schrijven is aan de kapitalisatieaandelen gekapitaliseerd en opgenomen in het deel van het netto-actief vertegenwoordigd door kapitalisatieaandelen.

Bijzonderheden

Overeenkomstig de statuten van de Bevek voeren de compartimenten **EcoVi Equities Fund DBI/RDT** en **Exponential Technologies DBI/RDT** een specifiek beleggingsbeleid om beleggers "vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting" in staat te stellen te profiteren van het zogenaamde stelsel van "definitief belaste inkomsten" (hierna "DBI").

Behoudens latere wijziging van de fiscale wetgeving zullen deze compartimenten minstens 90 % van de verkregen inkomsten uitkeren (nettoresultaat en gerealiseerde netto-meerwaarden), na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten. Er wordt verduidelijkt dat alleen distributieklassen in aanmerking komen voor het DBI-stelsel.

Commissie en kosten

Een overzicht van de verwachte kostenstructuur is beschikbaar in de informatiefiche voor elk compartiment.

Lopende kosten en omloopsnelheid van de portefeuille

Lopende kosten

De lopende kosten zijn terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie die specifiek is voor elk compartiment.

De lopende kosten hebben de vorm van één cijfer, uitgedrukt als een percentage van het netto-actief van het compartiment. Dit cijfer is gebaseerd op de kosten van het vorige boekjaar. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. Het sluit (i) de prestatievergoedingen en (ii) de bemiddelingskosten uit, met uitzondering van de in- en uitstapkosten die het compartiment betaalt wanneer het aandelen van een andere beleggingsinstelling koopt of verkoopt.

Omloopsnelheid van de portefeuille

De omloopsnelheid van de portefeuille drukt, in een percentage, het jaargemiddelde uit van de transacties in de portefeuille van elk compartiment naargelang de inschrijvingen en de gevraagde terugbetalingen tijdens de betrokken periode. Dit is een aanvullende indicator van de transactiekosten.

- Een cijfer van bijna 0 % toont aan dat transacties met betrekking tot, naargelang het geval, effecten of activa, met uitzondering van deposito's en liquide middelen, gedurende een bepaalde periode hebben plaatsgevonden, uitsluitend op basis van inschrijvingen en terugbetalingen.
- Een negatief percentage geeft aan dat de inschrijvingen en terugbetalingen slechts aanleiding gaven tot een beperkt aantal transacties of, in voorkomend geval, tot geen enkele transactie in de portefeuille.

De omloopsnelheid van de portefeuille van elk compartiment is te vinden in de laatste versie van het jaarverslag van de Bevek.

Vergoedingen, provisies of voordelen zoals bedoeld in artikel 118, §1, 2° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012

Het eventuele bestaan van bepaalde niet-geldelijke vergoedingen, provisies of voordelen wordt vermeld in de informatiefiche voor elk compartiment.

Overeenkomsten inzake retrocessie van vergoedingen (“fee-sharing agreements”)

Er kunnen overeenkomsten bestaan voor de retrocessie van vergoedingen.

Bij het sluiten van een overeenkomst voor retrocessie van vergoedingen trachten de Bevek en de beheerder van de beleggingsportefeuille alles in het werk te stellen om eventuele belangenconflicten te vermijden. Indien zich echter belangenconflicten voordoen, zullen de beheerder van de beleggingsportefeuille en de Bevek uitsluitend handelen in het belang van de houders van aandelen van de Bevek.

Het eventuele bestaan van een overeenkomst tot retrocessie van vergoedingen wordt opgenomen in de informatiefiche voor elk compartiment.

Beleid van “market timing” en “late trading”

De Bevek, de beheerder van de beleggingsportefeuille en de Beheervennootschap nemen passende maatregelen om:

- het tijdschema voor de berekening van de netto-inventariswaarde en de publicatie van de netto-inventariswaarde coördineren;
- de mogelijkheden van arbitrage op aandelen tussen boekwaarde en marktwaarde (*market timing*) uit te sluiten.

Inderdaad:

- Financiële tussenpersonen zijn verplicht om alle aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen of tot verandering van compartiment waarvan ze weten of vermoeden dat ze zijn ingegeven door een praktijk van market timing, af te wijzen.
- Financiële tussenpersonen ontvangen geen aanvragen tot uitgifte of afkoop van aandelen, of verandering van compartiment meer na het afsluiten van de desbetreffende ontvangstperiode.

Overeenkomst van overdracht-retrocessie

De Bevek kan overeenkomsten inzake overdracht/retrocessie (*repurchase agreements*) afsluiten met de bedoeling liquiditeiten tijdelijk in lijn te brengen met SFTR.

Op de datum van publicatie van dit prospectus worden geen overeenkomsten inzake overdracht/retrocessie overwogen.

Informatie over de referentie-indexen

Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging

van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (hierna de “Verordening”) beoogt de juistheid en integriteit te waarborgen van de indexen die als referentie-indexen in financiële instrumenten en contracten worden gebruikt, of om de prestaties van beleggingsfondsen te meten. Overeenkomstig deze Verordening moet het prospectus informatie bevatten die aangeeft of een index wordt gebruikt en verstrekt door een beheerder die is ingeschreven in het register van beheerders en benchmarks dat is opgericht en beheerd door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”).

De portefeuillebeheerder maakt geen gebruik van een referentie-index.

Geselecteerde liquidity management-tool

De Bevek kan voor alle compartimenten van de Bevek specifieke procedures toepassen om het liquiditeitsrisico adequaat te beheersen.

In het bijzonder kan de raad van bestuur, naar eigen goeddunken en in het beste belang van de Bevek, met toepassing van artikel 198/1 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, beslissen tot de gedeeltelijke uitvoering van de orders van de uittredende beleggers wanneer de negatieve variatie van het saldo van het passief van het betrokken compartiment voor een bepaalde dag 10 % van de netto-inventariswaarde overschrijdt.

De opschorting betreft enkel het gedeelte van de aanvragen tot netto-afkoop (afkopen na aftrek van de inschrijvingen) dat deze drempel overschrijdt en zal in dezelfde verhouding worden toegepast op alle aanvragen tot uittreding die door het mechanisme worden beïnvloed. De maatregel tot schorsing van de uitvoering van de aanvragen tot afkoop heeft een voorlopig karakter en wordt dag per dag beslist.

De betrokken beleggers worden zo spoedig mogelijk individueel geïnformeerd over de opschorting van de uitvoering van de aanvragen tot afkoop, in voorkomend geval via de distributeur. Hierbij verstrekt de Bevek eveneens de nodige informatie zodat de beleggers het betrokken order desgevallend kunnen herroepen.

De uitvoering van de geschorste afkopen wordt, behoudens herroeping van de order door de belegger, overgedragen naar de eerste netto-inventariswaarde na de opschorting.

Dit schorsingsbesluit wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) <https://www.beama.be/nl/>.

Een toepassingsbeleid van dit mechanisme is op verzoek beschikbaar op de zetel van de Bevek.

Belastingstelsel

In hoofde van de Bevek:

- Jaarlijkse taks van 0,01 % (voor de klassen bestemd voor professionele beleggers) en van 0,0925 % (voor de openbare klassen) die momenteel van kracht is, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorgaande jaar belegde nettobedragen of elk nieuw percentage dat het huidige jaarlijkse tarief zou vervangen.
- Mogelijke recuperatie van de inhoudingen aan de bron op buitenlandse roerende inkomsten geïnd door de Bevek (conform de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting)

In hoofde van de belegger als natuurlijke persoon die in België woont

- Belasting van de dividenden (distributieaandelen): bevrijdende roerende voorheffing van 30 %.
- Artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen:
Elk compartiment van de Bevek kan rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 10 % van zijn vermogen beleggen in schuldvorderingen bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Bijgevolg kan de belegger als natuurlijke persoon, afhankelijk van het ogenblik van de verwerving en de toepasselijke fiscale wetgeving, in geval van afkoop van eigen kapitalisatie- en distributieaandelen of in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het vermogen, een roerende voorheffing van 30 % moeten dragen op het gedeelte van de afkoopwaarde van zijn aandelen dat overeenstemt met de interestcomponent, meer- of minderwaarden, afkomstig van voormelde schuldvorderingen.

Indien dit bedrag niet gekend is of niet bepaald kan worden, is het belastbaar bedrag in hoofde van de belegger als natuurlijke persoon gelijk aan het verschil tussen de afkoopwaarde van zijn aandelen en hun aanschaffingswaarde, vermenigvuldigd met het percentage van de activa van het compartiment dat belegd is voormelde schuldvorderingen.

Indien de belegger de verwervingsdatum van zijn aandelen niet kan bewijzen, wordt hij voor de bepaling van het belastbaar bedrag geacht houder te zijn sinds de datum van oprichting van het betrokken compartiment.

Bij gebrek aan informatie over het percentage van de activa van het compartiment dat belegd is in voormelde schuldvorderingen, wordt dit percentage geacht gelijk te zijn aan 100 %.

Indien de aanschaffings- of beleggingswaarde niet bekend is, is het belastbaar bedrag van de inkomsten gelijk aan het bedrag dat bij de terugkoop werd ontvangen, vermenigvuldigd met het percentage.

- Normaal beheer van het privévermogen
Onverminderd het hieronder uiteengezette belastingstelsel zijn meerwaarden gerealiseerd bij de af- of verkoop van de aandelen van de ICB of bij de volledige of gedeeltelijke verdeling van het vermogen van de ICB niet onderworpen aan de personenbelasting indien de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen.

Opmerking: Individuele fiscale situatie

De belastingregeling voor inkomsten en meerwaarden die door individuele beleggers worden ontvangen, hangt af van de toepasselijke belastingwetgeving naargelang de persoonlijke situatie van elk van hen en/of de plaats waar het kapitaal wordt belegd. Als een belegger dus niet zeker is van zijn fiscale situatie, moet hij advies inwinnen bij professionals of, in voorkomend geval, bij lokale organisaties.

In hoofde van de belegger als natuurlijke persoon die niet in België woont

- Principe: Bevrijdende roerende voorheffing van 30 %.
In principe zal een bevrijdende roerende voorheffing van 30 % verschuldigd zijn op de door de Bevek uitgekeerde dividenden voor zover deze dividenden voortkomen van dividenden die zij zelf van een Belgische vennootschap heeft ontvangen.

Aangezien de wetgeving inzake de inhouding van een bevrijdende roerende voorheffing van 30 % op kapitalisatiebeveks niet van toepassing is op niet-ingezetenen, zal er geen inhouding van roerende voorheffing van 30 % zijn in geval van afkoop van kapitalisatiebeveks op de rentecomponent zoals hierboven beschreven.

Beleggers zouden onderworpen kunnen worden aan het systeem van automatische uitwisseling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen tussen de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied en overeenkomstig een wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de Federale Overheidsdienst Financiën.

- Belastingvrijstelling voor niet-inwoners
Eventuele meerwaarden die zouden worden gerealiseerd ten gevolge van de afkoop van de aandelen door de Bevek of ten gevolge van de verkoop van de aandelen, zijn in principe vrijgesteld van belasting voor niet-ingezetenen.

Opmerking: Individuele fiscale situatie

De belastingregeling voor inkomsten en meerwaarden die individuele beleggers ontvangen, hangt af van de belastingwetgeving die van toepassing is op hun bijzondere status in het land van inning, afhankelijk van hun persoonlijke situatie en/of de plaats waar het kapitaal wordt

belegd. Als een belegger dus niet zeker is van zijn fiscale situatie, moet hij advies inwinnen bij professionals of, in voorkomend geval, bij lokale organisaties.

In hoofde van de belegger als bedrijf in België

- Principe:
 - a. Distributieaandelen: Taxatie van de dividenden uitgekeerd in de vennootschapsbelasting.
 - b. Kapitalisatieaandelen: Belasting van de gerealiseerde meerwaarden in de vennootschapsbelasting.
- Stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI)
Overeenkomstig de statuten van de Bevek kan de raad van bestuur een of meer compartimenten of een of meer aandelenklassen oprichten die onderworpen zijn aan een bijzonder stelsel.

De compartimenten **EcoVi Equities Fund DBI/RDT** en **Exponential Technologies DBI/RDT** voeren een specifiek beleggingsbeleid zodat de beleggers kunnen profiteren van het DBI-stelsel in toepassing van de artikelen 202 en 203 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Evaluatie van het risicoprofiel
--

Algemeen

Een belegging in de Bevek houdt aan de belegging verbonden risico's in. Beleggers worden er immers op gewezen dat de beleggingen van de Bevek onderhevig zijn aan marktschommelingen en andere risico's. De waarde van de beleggingen en het daaruit voortvloeiende inkomen kunnen zowel naar boven als naar beneden variëren en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijke bedrag dat in de Bevek werd belegd niet terugkrijgen. Bijgevolg kan ook de waarde van de compartimenten zowel naar boven als naar beneden variëren.

Het rendement en de inkomsten van de Bevek zijn gebaseerd op de waardering van het kapitaal en de inkomsten van de beleggingen die de Bevek bezit, min de gedragen kosten. Het is dus te verwachten dat de rendementen van de Bevek zullen fluctueren als antwoord op de schommelingen in de waardering van kapitaal en inkomen. Daarom is een belegging alleen geschikt voor beleggers die deze risico's kunnen dragen en een langetermijnbenadering kunnen hanteren voor hun beleggingsstrategie. Een belegging in de Bevek moet dus worden beschouwd als een belegging op middellange of lange termijn.

Het is belangrijk dat beleggers begrijpen dat alle beleggingen risico's met zich meebrengen.

Er wordt geen enkele formele garantie gegeven aan het Compartiment, noch aan de beleggers.

Zoals aangegeven is een belegging in de Bevek onderhevig aan inherente marktschommelingen. Bovendien is de Bevek onderhevig aan bepaalde specifieke risico's. Beleggers worden verzocht

om enerzijds kennis te nemen van de evaluatie van het risicoprofiel van elk compartiment in de informatiefiche eigen aan elk compartiment (risico's die significant kunnen worden of significant zijn) en anderzijds in de essentiële beleggersinformatie van elk compartiment (risico's die als significant en relevant worden beschouwd).

Synthetische risico- en opbrengstindicator

Deze indicator is terug te vinden in het document met essentiële beleggersinformatie dat specifiek is voor elke klasse van elk compartiment.

- *Beschrijving van de synthetische risico- en rendementsindicator:*

De synthetische risico- en rendementsindicator, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) Nr. 583/2010 van de Europese Commissie van 1 juli 2010, rangschikt elk compartiment op een schaal op basis van zijn resultaten in het verleden inzake volatiliteit. Deze schaal omvat een reeks categorieën die worden onderscheiden aan de hand van hele getallen gaande van 1 tot 7, gerangschikt in oplopende volgorde van links naar rechts en die de risico- en rendementsniveaus vertegenwoordigen, van laag naar hoog.

- *Belangrijkste limieten van de synthetische risico- en rendementsindicator:*

De historische gegevens die worden gebruikt om de synthetische risico- en rendementsindicator te berekenen, vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

Het is niet zeker of de weergegeven risico- en rendementscategorie in de loop der tijd ongewijzigd zal blijven. Het klassement van het compartiment kan mettertijd veranderen.

De laagste risicocategorie is geen synoniem voor risicoloze beleggingen.

Informatiebronnen en bijkomende informatie

Documentatie

De statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos worden verkregen voor of na de inschrijving op de aandelen:

- op de zetel van de Bevek,
- bij de financiële dienstverlener,
- via de website: www.econopolis.be.

De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt in België gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) <https://www.beama.be/nl/> en is ook beschikbaar bij de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening.

Bericht van uitkering van dividenden

De berichten van dividenduitkering zijn beschikbaar:

- bij de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening,
- op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) <https://www.beama.be/nl/>,
- en zullen per post worden verstuurd naar de betrokken beleggers.

Betalingsmodaliteiten aan de deelnemers, afkoop of terugbetaling van aandelen

De informatie over de betalingen aan de deelnemers, de afkopen of terugbetaling van de aandelen, evenals de informatie over de Bevek worden gratis ter beschikking gesteld van de beleggers bij de instelling die de financiële dienstverlening verzekert of op de website www.econopolis.be.

Stemrecht

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk aandeel recht op één stem. Wanneer de aandelen van ongelijke waarde zijn, kent elk aandeel van rechtswege een aantal stemmen toe dat evenredig is met het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, door voor één stem het aandeel te tellen dat het laagste aandeel vertegenwoordigt. Er wordt geen rekening gehouden met de fracties van stemmen.

Modaliteiten van de vereffening

In geval van ontbinding van een compartiment zal de vereffening gebeuren door een of meerdere vereffenaars, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering van beleggers van het betrokken compartiment (behoudens andersluidend voorstel van de raad van bestuur in toepassing van de toepasselijke wetgeving), die hun bevoegdheden en bezoldigingen zullen bepalen. Voor elk van de compartimenten zal de opbrengst van de vereffening worden uitgekeerd aan de beleggers in verhouding tot hun rechten, rekening houdend met de pariteit.

Opschorting

Overeenkomstig artikel 195 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 kunnen de bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen, alsook de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en afkoop van aandelen of tot verandering van compartiment slechts worden opgeschort in uitzonderlijke omstandigheden en voor zover de opschorting gemotiveerd is rekening houdend met de belangen van de deelnemers.

De bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen, alsook de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en afkoop van de aandelen of tot verandering van compartiment kunnen eveneens worden opgeschort met toepassing van artikel 196 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.

De opschortingen van de netto-inventariswaarde worden gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) <https://www.beama.be/nl/>, en zullen per brief worden verzonden naar de betrokken beleggers.

Jaarlijkse algemene Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vierde woensdag van de maand maart, om 14 uur, of op de eerstvolgende bankwerkdag, op de zetel van de Bevek of op elke andere plaats in België aangeduid in de oproepingsbrief.

Bevoegde autoriteit

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14 - 1000 Brussel.

Het prospectus wordt na goedkeuring door de FSMA gepubliceerd overeenkomstig artikel 60, §1 van de Wet 2012.

Deze goedkeuring houdt geen enkele beoordeling in over de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch over de situatie van degene die dit aanbod uitbrengt.

Lopende kosten en omloopsnelheden van de portefeuille voor voorgaande periodes

De lopende kosten en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden kunnen opgevraagd worden bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel.

Aanspreekpunten

Bijkomende inlichtingen kunnen indien nodig worden ingewonnen:

1. op de zetel van de Bevek,
2. bij de Beheerverenootschap,
3. bij de financiële dienstverlener,
4. via de website www.econopolis.be.

Personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de actualisering ervan

Raad van bestuur van de Bevek.

De raad van bestuur van de Bevek bevestigt dat zover hem bekend de gegevens in het prospectus en in de essentiële beleggersinformatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen.

Informatiefiches per compartiment

Informatie over het compartiment EcoVi Equities Fund DBI/RDT

Voorstelling

Naam	EcoVi Equities Fund DBI/RDT
Oprichtingsdatum	06/12/2021
Bestaansduur	Onbeperkt.
Beheer van de portefeuille	Econopolis Wealth Management N.V.
Bijzondere regeling voor het compartiment	Compartiment waarvan het portefeuillebeheer ertoe strekt vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België in staat te stellen te profiteren van het DBI-stelsel
Klasse die in aanmerking komt voor het DBI-stelsel	Alleen de distributieklass(e)n van het compartiment (zoals hieronder vermeld)

Informatie over de beleggingen

Beleggingsdoelstellingen van het Compartiment

Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het Compartiment

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (met een minimum van 90 % van zijn activa) in aandelen van ondernemingen zonder geografische beperkingen.

Het Compartiment streeft naar een kapitaaluitbreiding op lange termijn door te verzekeren dat de aan de vennootschapsbelasting onderworpen aandeelhouders de dividenden ontvangen die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

De doelstelling van dit Compartiment bestaat erin jaarlijks minstens 90 % van de inkomsten van het Compartiment uit te keren aan de distributieaandelen, na aftrek van vergoedingen, voorzieningen en kosten, in overeenstemming met artikel 203 WIB. 92 en alle latere wijzigingen.

Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme

Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme.

Referentie-index

Geen. Het Compartiment wordt actief beheerd: de beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretie bij de samenstelling van de portefeuille van het Compartiment met inachtneming van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het Compartiment.

Beleggingsbeleid

Toegestane activacategorieën

Het Compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.

Om zijn doelstelling te bereiken, belegt het Compartiment vanuit geografisch en sectoraal oogpunt voornamelijk (90 %) in een portefeuille van aandelen van ondernemingen. Het Compartiment belegt zowel in bedrijven die actief zijn op de ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten en Japan) (zonder beperking) als in bedrijven die actief zijn op de opkomende markten en grensmarkten ("emerging and frontier markets") met een cumulatief maximum van 30 % in deze laatste markten. Zie voor verdere beleggingsbeperkingen het punt "Sociale, ethische en milieuaspecten" hieronder.

Bijkomend kan het Compartiment tot 10 % van zijn portefeuille cumulatief beleggen in geldmarktinstrumenten, in deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, in afgeleide financiële instrumenten, in termijndeposito's en in liquiditeiten.

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille of van de te gebruiken technieken voor portefeuillebeheer.

Transactie in afgeleide financiële instrumenten

Onder voorbehoud van de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en van de door de raad van bestuur opgelegde regels kan het Compartiment afgeleide financiële instrumenten gebruiken als afdekkingsinstrumenten en om de beleggingsdoelstellingen van het Compartiment te behalen. De gebruikte afgeleide financiële producten zijn gebaseerd op aandelen of beursindexen of op met aandelen gelijk te stellen effecten (opties, futures, termijncontracten, swaps enz.), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps, futures enz.) of op liquide activa in verschillende valuta's. Deze lijst is niet volledig en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het Compartiment. Deze instrumenten worden doorgaans gebruikt om de risico's die inherent zijn aan een gerichtere en flexibelere belegging in de onderliggende effecten te beperken of te neutraliseren. Het gebruik ervan verhoogt op zich het risicoprofiel van dit compartiment niet.

De portefeuillebeheerder zal in het algemeen toezien op de naleving van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.

Financiële waarborgen

Wanneer het Compartiment transacties met otc-afgeleide financiële instrumenten aangaat, zorgt het Compartiment ervoor dat het contanten ontvangt als financiële waarborg (collateral) met het doel de blootstelling aan het tegenpartijrisico te verminderen en in overeenstemming met de toepasselijke regels.

De financiële waarborgen in contanten zullen voornamelijk in deposito's worden geplaatst bij in aanmerking komende entiteiten en/of worden gebruikt in staatsobligaties van hoge kwaliteit en in kortlopende monetaire icb's. De financiële waarborgen in contanten zullen worden herbelegd overeenkomstig de geldende regelgeving.

Het Compartiment zal een afwaarderingsbeleid van 10 % toepassen op de financiële waarborgen in contanten ontvangen in een andere valuta dan de blootstellingsvaluta van het Compartiment.

Methode voor de opvolging van de risico's

De berekeningsmethode die wordt gebruikt voor de berekening van het totale risico van het Compartiment, dat niet meer dan 100 % van de nettowaarde van de activa van het Compartiment mag bedragen, is de berekeningsmethode van de aangegane verplichtingen ("commitment approach").

Totaal risico

Het totale risico ("maximum global exposure") dat voor het Compartiment voortvloeit uit zijn posities in afgeleide instrumenten, mag niet meer bedragen dan 100 % van de nettowaarde van de activa van het Compartiment. Het totale risico wordt berekend rekening houdend met de actuele waarde van de onderliggende activa, het tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare tijd om de posities te liquideren.

De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het Compartiment te berekenen is de benadering op basis van de aangegane verplichtingen ("commitment approach").

Uitlenen van financiële instrumenten

Niet van toepassing

Grenzen van het beleggingsbeleid:

Het Compartiment kan liquiditeiten aanhouden in de vorm van rekeningen-courant of bankdeposito's (< 10 %). Naast de bovenvermelde regels stemt het beleggingsbeleid van het Compartiment overeen met het beleid bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. Het Compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in "securitisaties" of "securitisatieposities" in de zin van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie.

** Beschrijving van de algemene strategie om het wisselkoersrisico in te dekken*

Het wisselkoersrisico wordt niet stelselmatig ingedekt. De portefeuillebeheerders beslissen het wisselkoersrisico niet, dan wel volledig of gedeeltelijk in te dekken, naargelang hun verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de deviezen tegenover de euro. Bijgevolg zullen de aan deze strategie verbonden algemene kosten van het compartiment geen belangrijke impact ondervinden aangezien de transactiekosten laag blijven. Het compartiment blijft daarentegen

blootgesteld aan de evolutie van de valutamarkt en bijgevolg kan de reële kostprijs van de afdekkingsstrategie worden bepaald, in verhouding tot de belegde activa, op basis van het verschil tussen de rentevoet van de valuta van het compartiment en de rentevoet van de valuta waarvoor een afdekking van het wisselkoersrisico moet worden vastgesteld.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Het compartiment promoot bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken en praktijken van goed bestuur, maar streeft geen duurzame belegging na.

Duurzaamheid is een essentiële pijler van de portefeuillebeheerder. Het Compartiment promoot bepaalde ESG-kenmerken (verwijzend naar de aspecten Milieu (Environment), Sociaal en Bestuur (Governance)). De selectie van de verschillende activa berust op een procedure die verschillende strategieën en filters combineert om tot een beleggingsuniversum te komen. Dit proces omvat de combinatie van een zogenaamde negatieve uitsluitingsbenadering (die betrekking heeft op de onderneming zelf of op de activiteit die ze genereert) en een zogenaamde positieve uitsluitingsbenadering ("best-in-universe") gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Bovendien houdt het compartiment ook rekening met een aantal duidelijk gedefinieerde standpunten ten opzichte van controversiële activiteiten.

De ondernemingen die de internationale normen zoals bepaald in de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) of de nationale reglementeringen niet naleven, worden de facto niet toegelaten tot het Compartiment.

Alle details over de duurzame beleggingsstrategie van het Compartiment zijn beschikbaar op de website www.econopolis.be en worden hieronder eveneens samengevat.

1) Uitsluitingslijst

Het Compartiment houdt rekening met de ESG-risico's en gebruikt onder andere een uitsluitingsstrategie om activiteiten en ondernemingen te filteren.

a. Lijst van ontoelaatbare activiteiten

Overeenkomstig de wet van 8 juni 2006, de zogenaamde wapenwet, zoals gewijzigd door de wet van 16 juli 2009, belegt het Compartiment niet in effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen naar Belgisch recht of naar buitenlands recht waarvan de activiteit bestaat uit de productie, het gebruik, de herstelling, het te koop aanbieden, de verkoop, de distributie, de import of de export, de opslag of het transport van antipersoonsmijnen, submunitie en/of inerte munitie en bepantseringen die verarmd uranium bevatten of elk ander type industrieel uranium in de zin van de wet met het oog op de verspreiding ervan.

b. Uitsluitingslijst van het pensioenfonds van de Noorse overheid

Het Compartiment belegt niet in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het pensioenfonds van de Noorse regering (Government Pension Fund Norway) uitgesloten zijn van het beleggingsuniversum ("uitsluitingslijst"), zoals gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van Noorwegen (<https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/>).

c. Global Compact van de Verenigde Naties

Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>).

d. Uitsluitingslijst IFC

De IFC (International Finance Corporation) heeft een lijst van uitsluitingen opgesteld waarin wordt bepaald welke soorten projecten de IFC zelf niet zal financieren. Het Compartiment sluit zich aan bij de IFC en zal de vermelde activiteiten die kunnen worden geraadpleegd op https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/ifcexclusionlist niet financieren.

2) ESG-filter

De portefeuillebeheerder past een onafhankelijke ESG-filter toe op het resterende universum, wat bijgevolg op verschillende manieren een impact heeft op het universum.

a. “Best-in-universe”

De portefeuillebeheerder past een positieve selectiestrategie (“best-in-universe”) toe gebaseerd op de ESG-risicoscores van het onafhankelijke en niet-financiële ratingbureau Sustainalytics. De ESG-risicoscore houdt rekening met de ESG-factoren en meet de blootstelling aan en het beheer van de verschillende belangrijke ESG-uitdagingen van de emittenten van de verschillende financiële producten. Meer details over de methodologie van Sustainalytics om tot deze ESG-risicoscores te komen, vindt u op hun website www.sustainalytics.com of in de overeenkomstige rubriek van het duurzame beleggingsbeleid van het compartiment.

Op basis van de scores van de ESG-risico's berekend door Sustainalytics past het Compartiment een “best-in-universe”-strategie toe waarbij alleen de 75 % beste emittenten van financiële producten met de beste ESG-risicoscore van het volledige universum in aanmerking komen voor het beleggingsuniversum van dit Compartiment.

b. Uitsluiting van controversiële ondernemingen

Na toepassing van de vorige filter, “best-in-universe”, sluit het compartiment ook ondernemingen uit die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of significante incidenten, ongeacht of ze al dan niet geklasseerd zijn in het beleggingsuniversum “best-in-universe”.

Hierbij baseert het compartiment zich op de rating “controversy score” die eveneens door Sustainalytics wordt berekend. Deze score identificeert en evalueert de betrokkenheid van de verschillende ondernemingen bij incidenten die een negatieve impact kunnen hebben op de verschillende stakeholders. Meer details over de methodologie van Sustainalytics om tot deze rating “controversy score” te komen, vindt u op hun website www.sustainalytics.com of in de overeenkomstige rubriek van het duurzame beleggingsbeleid van het compartiment.

Emittenten met de hoogst mogelijke controversescore van Sustainalytics worden uitgesloten uit het beleggingsuniversum.

- c. Uitsluiting van controversiële activiteiten zoals gedefinieerd door de portefeuillebeheerder

De laatste stap alvorens een definitief beleggingsuniversum voor het compartiment op te stellen, bestaat uit een kader en limieten voor zogenaamde controversiële activiteiten die duidelijk worden bepaald door de portefeuillebeheerder.

Dit kader en deze limieten leiden vaak tot de uitsluiting van meerdere activiteiten of subsectoren, ongeacht hun rating door een onafhankelijke gegevensleverancier. De volledige lijst van de posities van het Compartiment wordt gedetailleerd beschreven in het duurzame beleggingsbeleid.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze posten (deze lijst is niet volledig):

- 1) Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die actief zijn in de exploratie of de winning van onconventionele gassoorten of die hiervoor specifieke uitrustingen of diensten leveren.
- 2) Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die actief zijn in de exploratie, de winning of de distributie van thermische steenkool.
- 3) Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die palmolie produceren, ongeacht het percentage van de zogenaamde certificering "Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)".

Tekort of ontoereikende rating

Het Compartiment hanteert een discretionaire marge voor emittenten die niet het voordeel hebben van een ESG-risicoscore of een controversescore van Sustainalytics. De details van deze discretionaire benadering worden gedetailleerd beschreven in het duurzame beleggingsbeleid van het compartiment.

Zowel voor de "best-in-universe"-filter als voor de "controversy score"-filter op basis van de gegevens van Sustainalytics heeft de portefeuillebeheerder een discretionaire bevoegdheid om zijn eigen duurzaamheidsbeoordeling te implementeren. Zo kan de portefeuillebeheerder afwijken van de resultaten van deze geconsolideerde score van de filters indien hij vindt dat de eindscore de werkelijkheid niet getrouw weergeeft.

Algemene gevolgen van het in aanmerking nemen van ESG-risico's

- Voor de belegger

De toepassing van ESG-kenmerken kan resulteren in de verkoop van effecten vóór de vervaldag of op een moment waarop zich financiële verliezen kunnen voordoen, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de belangen van de belegger.

- Voor de samenstelling van de portefeuille

Binnen de limiet van de toegestane activacategorieën zoals opgenomen in het beleggingsbeleid van het Compartiment bedraagt het percentage activa dat voldoet aan de beleggingsstrategie minstens 80 %. Toch behoudt de portefeuillebeheerder zich de mogelijkheid voor om de activa waarvan de ratings minder gunstig kunnen zijn dan die beschreven in het beleid, te beperken tot 20 %. De naleving van de ESG-criteria wordt maandelijks geëvalueerd.

Andere overwegingen met betrekking tot de ESG-kenmerken

Dit Compartiment gebruikt geen benchmark als referentie voor de ESG-prestaties.

Aangezien het gebruik van afgeleide instrumenten een nevenbelegging is in het kader van het beheer van de Bevek, zijn de ESG-criteria geen doorslaggevend element.

Aangezien het beheer van de beleggingsportefeuille wordt gedelegeerd, controleert de beheervennootschap elk jaar de correcte toepassing door de portefeuillebeheerder van de invoering en de toepassing van een duurzaamheidsbeleid vóór de belegging en bij de besluitvorming.

Risicoprofiel van het Compartiment

De belegger wordt eraan herinnerd dat zijn inbreng voornamelijk zal worden belegd in financiële instrumenten die door de portefeuillebeheerder worden geselecteerd. Deze instrumenten zijn onderhevig aan de ontwikkelingen en onzekerheden van de markten. Het is dus mogelijk dat de waarde van zijn belegging stijgt of daalt.

Er wordt aan herinnerd dat de belegger geen garantie of kapitaalbescherming zal genieten.

Evaluatie van het risicoprofiel

Risicotypes	Tekstuele beschrijving	N.v.t.	Laag	Middelhoog	Hoog
Risico op kapitaalverlies	Geen garantie of kapitaalbescherming		X		
Marktrisico	Risico op een daling van de markt of van een activacategorie die de prijs en de waarde van het actief in portefeuille kan beïnvloeden				X
Wisselkoersrisico	Risico dat de waarde van de beleggingen wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen			X	
Risico's verbonden aan het gebruik van afgeleide instrumenten	Risico's verbonden aan het gebruik van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van de waarde van een onderliggende activa	X			
Concentratierisico	Risico verbonden aan een aanzienlijke concentratie van de beleggingen in een activaklasse of een bepaalde markt.		X		
Kredietrisico	Risico dat een emittent of een tegenpartij in gebreke blijft		X		
Aandelenrisico's	Risico's verbonden aan de schommeling van de aandelenkoersen				X
Liquiditeitsrisico	Risico dat een positie niet op het juiste ogenblik kan worden verkocht tegen een redelijke prijs		X		

Risico verbonden aan de fiscaliteit	Risico verbonden aan het belastingstelsel dat van toepassing is op het Compartiment		X		
Duurzaamheidsrisico	een gebeurtenis of een situatie op het vlak van milieu, sociaal welzijn of goed bestuur (ESG) die, indien ze zich voordoet, een aanzienlijke reële of potentiële negatieve invloed kan hebben op de waarde van een of meer beleggingen in het Compartiment.			X	
Risico's verbonden aan beleggingen in opkomende markten	Het betreft risico's verbonden aan beleggingen in opkomende markten die doorgaans volatieler zijn dan mature markten en waarvan de waarde abrupt kan stijgen of dalen.			x	
Risico's verbonden aan beleggingen in grensmarkten	Het betreft risico's verbonden aan beleggingen op grensmarkten waar de juridische, gerechtelijke en regelgevende infrastructuur nog in ontwikkeling is en veel juridische onzekerheid met zich meebrengt voor zowel de deelnemers op de lokale markt als voor hun collega's in het buitenland.			x	

Verduidelijking van bepaalde risico's

Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de risico's die significant en relevant worden geacht gelet op hun impact en waarschijnlijkheid ten opzichte van de beleggingen:

Wisselkoersrisico: Middelhoog

Het wisselkoersrisico is middelhoog. Aangezien het Compartiment belegt in aandelen op wereldmarkten, kan de netto-inventariswaarde beïnvloed worden door schommelingen van de wisselkoersen van effecten in portefeuilles uitgedrukt in andere valuta's dan de uitdrukkingsvaluta van het Compartiment.

Marktrisico: Hoog

Het marktrisico is hoog doordat het Compartiment overeenkomstig zijn beleggingsbeleid hoofdzakelijk belegt in aandelen. Deze posities in portefeuille zijn onderhevig aan het risico van verlies of devaluatie.

Risico's verbonden aan beleggingen in opkomende markten: Middelhoog

Dit risico is middelhoog. In bepaalde omstandigheden kunnen de onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de capaciteit van de Beheerder van het Compartiment beperkt om alle of een deel van de activa van de portefeuille te gelde te maken. Het is mogelijk dat de registratie- en afwikkelingssystemen op de opkomende markten minder ontwikkeld zijn dan op de meer mature markten, wat voor deze beleggingen grotere operationele risico's met zich meebrengt. Politieke risico's en ongunstige economische omstandigheden kunnen zich eerder voordoen.

Risico's verbonden aan beleggingen in grensmarkten: Middelhoog

Dit risico is middelhoog. Het betreft risico's verbonden aan beleggingen op grensmarkten waar de juridische, gerechtelijke en regelgevende infrastructuur nog in ontwikkeling is en veel juridische onzekerheid met zich meebrengt voor zowel de deelnemers op de lokale markt als voor hun collega's in het buitenland. De grensmarkten verschillen van opkomende markten doordat ze worden beschouwd als iets minder ontwikkeld op economisch vlak dan opkomende markten. Bepaalde markten houden aanzienlijke risico's in voor de beleggers en zij moeten er zich vóór elke belegging van vergewissen dat ze de concrete risico's begrijpen en dat de belegging geschikt is voor hen.

Duurzaamheidsrisico: Middelhoog

Het duurzaamheidsrisico is middelhoog. Het gaat om een gebeurtenis of een situatie op het vlak van milieu, sociaal welzijn of goed bestuur (ESG) die, indien ze zich voordoet, een aanzienlijke reële of potentiële negatieve invloed kan hebben op de waarde van een of meer beleggingen in het compartiment. Bovendien kan het compartiment als gevolg van de integratie van ESG-criteria in beleggingsbeslissingen (i) onderpresteren ten opzichte van de markt in zijn geheel indien zijn beleggingen onderpresteren ten opzichte van de markt en/of (ii) onderpresteren ten opzichte van andere fondsen die geen gebruik maken van ESG-criteria bij de selectie van beleggingen en/of ervoor kunnen zorgen dat het compartiment om ESG-gerelateerde redenen toch performante beleggingen verkoopt.

Risico verbonden aan de fiscaliteit: Laag

Het fiscale risico is laag. De doelstelling van dit Compartiment is vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting te laten profiteren van het stelsel van de zogenaamde "definitief belaste inkomsten". De mogelijkheid om van dit stelsel te profiteren hangt af van de mogelijkheid voor de portefeuillebeheerder om volgens de marktvoorwaarden te beleggen in activa waarvan de door de Bevek geïnde dividenden voldoen aan de aftrekvoorwaarden bedoeld in artikel 203, §1, lid 1, 1° tot 4° WIB 92 en de door de Bevek gerealiseerde meerwaarden op aandelen of deelbewijzen zijn vrijgesteld in toepassing van artikel 192, §1 WIB 92.

Synthetische risico- en opbrengstindicator

De meest recente risico- en opbrengstindicator kan in de Essentiële beleggersinformatie worden geraadpleegd.

Historische prestaties van het Compartiment

De prestaties uit het verleden van het Compartiment zijn terug te vinden in de laatste versie van het jaarverslag van de Bevek (na een volledig boekjaar).

Beoogd beleggersprofiel

Rekening houdend met de hoge blootstelling aan de aandelenmarkt en de risico's die dit met zich kan meebrengen, richt dit Compartiment zich tot beleggers met een beleggingshorizon van 5 jaar of meer.

Economische informatie

Commissie en kosten

Niet-terugkerende commissies en kosten gedragen <u>door de belegger</u> (in EUR of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel)*			
	Instap	Uitstap	Wijziging van Compartment
Verkoopprovisie:	0-3 % (vrij verhandelbaar)	0-3 % (vrij verhandelbaar)	
Administratiekosten	—	—	—
Bedrag ter dekking van aankoop-/verkoopkosten van de activa	—	—	
Bedrag om elke uitstap binnen de maand na de instap te ontmoedigen	—	—	—
Taks op beursverrichtingen (TOB)	—	Kapitalisatieaandelen: 1,32 % (max. 4.000 EUR)	Kap. → Cap./Dis.: 1,32 % (max. 4.000 EUR)

Terugkerende commissies en kosten gedragen door het Compartment (in EUR of als jaarlijks percentage van de netto-inventariswaarde van de activa)	
	Berekeningsbasis
Variabele jaarlijkse provisie van de Beheerverenootschap*	0,04 % per jaar van de NIW van de Bevek met een jaarlijks minimum van 50.000 EUR op het niveau van de Bevek (evenredig te verdelen volgens de omvang van elk van de compartimenten), dat zal worden verminderd tot 30.000 EUR voor het eerste jaar en 40.000 EUR voor het tweede jaar.

Bezoldiging van de commissaris	4 050 EUR excl. btw (jaarlijks geïndexeerd)
Overige kosten (raming), met inbegrip van vergoedingen voor toezichthouders, belastingen, publicaties, drukwerk, vertalingen en andere	Raming van 0,10 % per jaar op de netto-activa van het Compartiment.

** De vermelde vergoeding omvat niet de vergoeding voor de productie en de latere wijziging van de documenten met essentiële beleggersinformatie.*

Terugkerende provisies en kosten ten laste <u>van de Bevek</u> (in EUR)	
Bezoldiging van (gewone) niet-uitvoerende bestuurders	N.v.t.
Bezoldiging van onafhankelijke bestuurders	N.v.t.
Vergoeding van de natuurlijke personen belast met de feitelijke leiding	N.v.t.

Bestaan van fee-sharing agreements

Een deel van de aan Econopolis Wealth Management N.V. betaalde vergoeding zal door de Bevek worden gestort aan andere partijen na hun aanstelling.

Voor meer informatie over het bestaan van eventuele fee-sharing agreements wordt de belegger verzocht contact op te nemen met Econopolis Wealth Management N.V..

De belegger wordt ervan in kennis gesteld dat de Bevek in het kader van de onderdistributieovereenkomst(en) die met de onderdistributeur(s) werd(en) ondertekend, rechtstreeks aan de onderdistributeur(s) de met de beheerder overeengekomen retrocessie zal betalen, waarvan het bedrag in verhouding staat tot het ingebrachte kapitaal.

Informatie over de aandelen en de handel daarin

Voorstelling

Naam	Klasse A	Klasse I	Klasse O
ISIN-code	BE6329978496	BE6329980518	BE6329981524
Aandelen	Op naam	Op naam	Op naam
Kenmerk (Bestemming van het resultaat)	Distributie	Distributie	Distributie
Rekenvaluta	EUR	EUR	EUR
Initiële inschrijvingsperiode	13/12/2021 - 14/12/2021 om 12.30 u Datum eerste berekening van de netto-inventariswaarde: 15/12/2021	13/12/2021 - 14/12/2021 om 12.30 u Datum eerste berekening van de netto-inventariswaarde: 15/12/2021	13/12/2021 - 14/12/2021 om 12.30 u Datum eerste berekening van de netto-inventariswaarde: 15/12/2021
Prijs van een aandeel (EUR) tijdens de periode van initiële inschrijving	100 EUR	100 EUR	100 EUR
Minimumaantal bij de initiële inschrijving aan te houden aandelen	1 aandeel	2 500 aandelen	1 aandeel

Tijdstip en wijze van dividenduitkering

De instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening betalen het dividend uit volgens de uitkeringsmodaliteiten vermeld in het bericht van dividenduitkering dat na de algemene vergadering ter beschikking van de beleggers wordt gesteld.

Overeenkomstig de statuten van de Bevek zal het Compartiment ten minste 90 % van de verkregen inkomsten uitkeren, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten. Er wordt aan herinnerd dat enkel de distributieklassen van het Compartiment zullen kunnen profiteren van het DBI-stelsel.

Bepaling van de verkoop- of uitgifteprijs en van de terugbetaling of afkoop van aandelen

Berekeningsmethode en -frequentie

De op een gereguleerde markt verhandelde financiële instrumenten en effecten worden gewaardeerd tegen hun marktprijzen en overeenkomstig de koersen die werden geselecteerd in toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.

De netto-inventariswaarde wordt **elke bankwerkdag te Brussel (D+1)** berekend op basis van de laatst gekende koersen van dag **D** (de dag waarop de ontvangst van de orders wordt afgesloten). Indien deze berekeningsdag een bankfeestdag is in Brussel, gebeurt de berekening de volgende bankwerkdag.

Indien meer dan 20 % van de activa van de Bevek bekend zijn bij de afsluiting van de ontvangst van de aanvragen omwille van de sluiting van de markten, zal de berekening worden uitgesteld en bijgevolg zullen de orders worden verzameld en geregistreerd bij de volgende berekening.

Middelen, plaatsen en frequentie van bekendmaking van prijzen

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (<https://www.beama.be/nl/>).

Modaliteiten voor inschrijving, afkoop en conversie

ISIN-code	BE6329978496 BE6329980518 BE6329981524
Afsluitdag van de orders (D)	Elke bankwerkdag in Brussel om 12.30 u (of de volgende bankwerkdag indien het een bankfeestdag in Brussel betreft)
Berekeningsdag van de netto-inventariswaarde	D+1 (of de volgende bankwerkdag indien het een bankfeestdag in Brussel betreft)
Dag van betaling of de terugbetaling van de orders.	D+3

Belastingstelsel

De door het Compartiment uitgekeerde dividenden en de meerwaarden gerealiseerd bij afkoop, aan beleggers onderworpen aan de vennootschapsbelasting, profiteren van het DBI-stelsel

(definitief belaste inkomsten) op voorwaarde dat de statuten voorzien in een jaarlijkse dividenduitkering van minstens 90 % van de door het Compartiment ontvangen inkomsten, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten, maar ook in de mate dat deze inkomsten voortkomen uit dividenden die zelf voldoen aan de voorwaarden voor DBI-aftrek, of uit meerwaarden die ze hebben gerealiseerd op aandelen of aandelen die voor vrijstelling in aanmerking komen.

Het deel van de inkomsten van de Bevek dat aftrekbaar is volgens het DBI-stelsel en dat afkomstig is van dividenden of meerwaarden, is dus beperkt tot de goede inkomsten. Dit betekent dat het deel van de inkomsten die voortkomen uit dividenden die zelf voldoen aan de voorwaarden voor DBI-aftrek of uit gerealiseerde meerwaarden op aandelen die voor vrijstelling in aanmerking komen, voor 100 % ontsnappen aan de vennootschapsbelasting (art. 202 WIB92).

Opmerking: De belegger wordt verzocht contact op te nemen met zijn belastingadviseur om informatie te verkrijgen over het belastingstelsel dat op hem van toepassing is.

Informatie over het compartiment Exponential Technologies DBI/RDT

Voorstelling

Naam	Exponential Technologies DBI/RDT
Oprichtingsdatum	x
Bestaansduur	Onbeperkt.
Beheer van de portefeuille	Econopolis Wealth Management nv
Bijzondere regeling voor het compartiment	Compartiment waarvan het beheer ertoe strekt vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België in staat te stellen te profiteren van het DBI-stelsel
Klasse die in aanmerking komt voor het DBI-stelsel	Aleen de distributieklass(e)n van het Compartiment (zoals hieronder vermeld)

Informatie over de beleggingen

Beleggingsdoelstellingen van het compartiment

Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het Compartiment

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (met een minimum van 90 % van zijn activa) in aandelen van ondernemingen zonder geografische beperkingen.

De doelstelling van het Compartiment is de belegger te laten profiteren van het groeipotentieel van aandelen van vennootschappen die actief zijn op het gebied van technologische innovatie. Het Compartiment streeft naar een kapitaaluitbreiding op lange termijn door te verzekeren dat de aan de vennootschapsbelasting onderworpen aandeelhouders de dividenden ontvangen die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van dit Compartiment bestaat erin jaarlijks minstens 90 % van de inkomsten van het Compartiment uit te keren aan de distributieaandelen, na aftrek van vergoedingen, voorzieningen en kosten, in overeenstemming met artikel 203 WIB. 92 en alle latere wijzigingen.

Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme

Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme.

Referentie-index

Geen. Het Compartiment wordt actief beheerd: de beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretie bij de samenstelling van de portefeuille van het Compartiment met inachtneming van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het Compartiment.

Beleggingsbeleid

Toegestane activacategorieën

Het Compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.

De activa van dit Compartiment zijn hoofdzakelijk (90 %) belegd in aandelen en/of andere met aandelen gelijk te stellen effecten van ondernemingen van over de hele wereld die geacht worden goed geplaatst te zijn om te kunnen profiteren van de ontwikkeling van de technologische innovatie, zowel voor bedrijven die actief zijn op de ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten en Japan) als voor bedrijven die actief zijn op ontwikkelingsmarkten en grensmarkten (“emerging and frontier markets”). De benadering van de beheerder van de beleggingsportefeuille vloeit voort uit de overtuiging dat beleggen in bedrijven die nieuwe technologieën op de markt brengen, waarde genereert. In het kader van het selectieproces van beleggingen combineert de beheerder van de beleggingsportefeuille een thematische analyse (identificatie van de groeidomeinen van de sector) met een financiële *bottom-up* analyse van de bedrijven. De focus ligt hierbij op baanbrekende technologie, marktleiders en innovatieve spelers.

Het Compartiment kan een aanzienlijke blootstelling aan “emerging and frontier markets” vertonen, die echter nooit de cumulatieve limiet van 50 % van het Compartiment mag overschrijden.

Het Compartiment belegt in aandelen waarvan de selectie gebaseerd is op een continue financiële analyse, met inbegrip van de macro-economische omgeving, het specifieke profiel van de emittent, de toekomstige ontwikkelingen enz. Er zijn geen limieten of beperkingen met betrekking tot de valuta's of geografische regio's. Het Compartiment zal niet beleggen in afgeleide financiële instrumenten.

Bijkomend kan het Compartiment tot 10 % van zijn portefeuille cumulatief beleggen in geldmarktinstrumenten, in deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, in afgeleide financiële instrumenten, in termijndeposito's en in liquiditeiten.

Beleggingsstrategie

De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille of van de te gebruiken technieken voor portefeuillebeheer.

Afgeleide financiële instrumenten

N.v.t.

Methode voor de opvolging van de risico's

De berekeningsmethode die wordt gebruikt voor de berekening van het totale risico van het Compartiment, dat niet meer dan 100 % van de nettowaarde van de activa van het Compartiment mag bedragen, is de berekeningsmethode van de aangegane verplichtingen ("commitment approach").

Totaal risico

Het totale risico ("maximum global exposure") dat voor het Compartiment voortvloeit uit zijn posities in afgeleide instrumenten, mag niet meer bedragen dan 100 % van de nettowaarde van de activa van het Compartiment. Het totale risico wordt berekend rekening houdend met de actuele waarde van de onderliggende activa, het tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare tijd om de posities te liquideren.

De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het Compartiment te berekenen is de benadering op basis van de aangegane verplichtingen ("commitment approach").

Deposito's

Maximaal 10 % van de activa mag in het beheer van de Bevek worden gebruikt voor deposito's.

Uitlenen van financiële instrumenten

Niet van toepassing

Grenzen van het beleggingsbeleid:

Naast de reeds vermelde regels stemt het beleggingsbeleid van het Compartiment ook overeen met het beleid beschreven in het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. Het Compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in "securitisaties" of "securitisatieposities" in de zin van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie.

Beschrijving van de algemene strategie om het wisselkoersrisico in te dekken

Het wisselkoersrisico wordt niet systematisch ingedekt. De beheerders beslissen het wisselkoersrisico al dan niet volledig in te dekken naargelang hun verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de valuta's ten opzichte van de euro. Bijgevolg zullen de totale kosten van het Compartiment niet worden beïnvloed door deze strategie. Het Compartiment blijft daarentegen blootgesteld aan de evolutie van de valutamarkt en bijgevolg wordt de reële kostprijs van de indekkingsstrategie bepaald in verhouding tot de belegde activa, op basis van het verschil tussen de rentevoet van de valuta van het Compartiment en die van de valuta's die ingedekt worden.

Andere overwegingen

* Hoewel de samenstelling van de portefeuille moet voldoen aan algemene regels en limieten die zijn voorgeschreven door de wet of de statuten, kan er zich toch een risicoconcentratie voordoen in activacategorieën en/of beperktere geografische sectoren.

* Het beleggingsbeleid zorgt voor een risicodiversificatie van de portefeuille. De evolutie van de netto-inventariswaarde is echter onzeker omdat ze onderhevig is aan de verschillende soorten risico's die hieronder worden besproken. Dit kan leiden tot een hoge koersvolatiliteit.

Sociale, ethische en milieuaspecten

Het compartiment promoot bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken en praktijken van goed bestuur, maar streeft geen duurzame belegging na.

Duurzaamheid is een essentiële pijler van de portefeuillebeheerder. Het Compartiment promoot bepaalde ESG-kenmerken (verwijzend naar de aspecten milieu (Environment), Sociaal en Bestuur (Governance)). De selectie van de verschillende activa berust op een procedure die verschillende strategieën en filters combineert om tot een beleggingsuniversum te komen. Dit proces omvat de combinatie van een zogenaamde negatieve uitsluitingsbenadering (die betrekking heeft op de onderneming zelf of op de activiteit die ze genereert) en een zogenaamde positieve uitsluitingsbenadering ("best-in-universe") gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Bovendien houdt het compartiment ook rekening met een aantal duidelijk gedefinieerde standpunten ten opzichte van controversiële activiteiten.

De ondernemingen die de internationale normen zoals bepaald in de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) of de nationale reglementeringen niet naleven, worden de facto niet toegelaten tot het Compartiment.

Alle details over de duurzame beleggingsstrategie van het Compartiment zijn beschikbaar op de website www.econopolis.be en worden hieronder eveneens samengevat.

1) Uitsluitingslijst

Het Compartiment houdt rekening met de ESG-risico's en gebruikt onder andere een uitsluitingsstrategie om activiteiten en ondernemingen te filteren.

a. Lijst van ontoelaatbare activiteiten

Overeenkomstig de wet van 8 juni 2006, de zogenaamde wapenwet, zoals gewijzigd door de wet van 16 juli 2009, belegt het Compartiment niet in effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen naar Belgisch recht of naar buitenlands recht waarvan de activiteit bestaat uit de productie, het gebruik, de herstelling, het te koop aanbieden, de verkoop, de distributie, de import of de export, de opslag of het transport van antipersoonsmijnen, submunitie en/of inerte munitie en bepantseringen die verarmd uranium bevatten of elk ander type industrieel uranium in de zin van de wet met het oog op de verspreiding ervan.

- b. Uitsluitingslijst van het pensioenfonds van de Noorse overheid

Het Compartiment belegt niet in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het pensioenfonds van de Noorse regering (Government Pension Fund Norway) uitgesloten zijn van het beleggingsuniversum (“uitsluitingslijst”), zoals gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van Noorwegen (<https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/>).

- c. Global Compact van de Verenigde Naties

Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>).

- d. Uitsluitingslijst IFC

De IFC (International Finance Corporation) heeft een lijst van uitsluitingen opgesteld waarin wordt bepaald welke soorten projecten de IFC zelf niet zal financieren. Het Compartiment sluit zich aan bij de IFC en zal de vermelde activiteiten die kunnen worden geraadpleegd op https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/ifcexclusionlist niet financieren.

2) ESG-filter

De portefeuillebeheerder past een onafhankelijke ESG-filter toe op het resterende universum, wat bijgevolg op verschillende manieren een impact heeft op het universum.

- a. “Best-in-universe”

De portefeuillebeheerder past een positieve selectiestrategie (“best-in-universe”) toe gebaseerd op de ESG-risicoscores van het onafhankelijke en niet-financiële ratingbureau Sustainalytics. De ESG-risicoscore houdt rekening met de ESG-factoren en meet de blootstelling aan en het beheer van de verschillende belangrijke ESG-uitdagingen van de emittenten van de verschillende financiële producten. Meer details over de methodologie van Sustainalytics om tot deze ESG-risicoscores te komen, vindt u op hun website www.sustainalytics.com of in de overeenkomstige rubriek van het duurzame beleggingsbeleid van het compartiment.

Op basis van de scores van de ESG-risico's berekend door Sustainalytics past het Compartiment een “best-in-universe”-strategie toe waarbij alleen de 75 % beste emittenten van financiële producten met de beste ESG-risicoscore van het volledige universum in aanmerking komen voor het beleggingsuniversum van dit Compartiment.

- b. Uitsluiting van controversiële ondernemingen

Na toepassing van de vorige filter, “best-in-universe”, sluit het compartiment ook ondernemingen uit die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of significante incidenten, ongeacht of ze al dan niet geklasseerd zijn in het beleggingsuniversum “best-in-universe”.

Hierbij baseert het compartiment zich op de rating “controversy score” die eveneens door Sustainalytics wordt berekend. Deze score identificeert en evalueert de betrokkenheid van de verschillende ondernemingen bij incidenten die een negatieve impact kunnen hebben op de verschillende stakeholders. Meer details over de methodologie van Sustainalytics om tot deze rating “controversy score” te komen, vindt u op hun website www.sustainalytics.com of in de overeenkomstige rubriek van het duurzame beleggingsbeleid van het compartiment.

Emittenten met de hoogst mogelijke controversescore van Sustainalytics worden uitgesloten uit het beleggingsuniversum.

c. Uitsluiting van controversiële activiteiten zoals gedefinieerd door de portefeuillebeheerder

De laatste stap alvorens een definitief beleggingsuniversum voor het compartiment op te stellen, bestaat uit een kader en limieten voor zogenaamde controversiële activiteiten die duidelijk worden bepaald door de portefeuillebeheerder.

Dit kader en deze limieten leiden vaak tot de uitsluiting van meerdere activiteiten of subsectoren, ongeacht hun rating door een onafhankelijke gegevensleverancier. De volledige lijst van de posities van het Compartiment wordt gedetailleerd beschreven in het duurzame beleggingsbeleid.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze posten (deze lijst is niet volledig):

- 1) Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die actief zijn in de exploratie of de winning van onconventionele gassoorten of die hiervoor specifieke uitrustingen of diensten leveren.
- 2) Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die actief zijn in de exploratie, de winning of de distributie van thermische steenkool.
- 3) Het Compartiment belegt niet in vennootschappen die palmolie produceren, ongeacht het percentage van de zogenaamde certificering “Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)”.

Tekort of ontoereikende rating

Het Compartiment hanteert een discretionaire marge voor emittenten die niet het voordeel hebben van een ESG-risicoscore of een controversescore van Sustainalytics. De details van deze discretionaire benadering worden gedetailleerd beschreven in het duurzame beleggingsbeleid van het compartiment.

Zowel voor de “best-in-universe”-filter als voor de “controversy score”-filter op basis van de gegevens van Sustainalytics heeft de portefeuillebeheerder een discretionaire bevoegdheid om zijn eigen duurzaamheidsbeoordeling te implementeren. Zo kan de portefeuillebeheerder afwijken van de resultaten van deze geconsolideerde score van de filters indien hij vindt dat de eindscore de werkelijkheid niet getrouw weergeeft.

Algemene gevolgen van het in aanmerking nemen van ESG-risico's

- Voor de belegger

De toepassing van ESG-kenmerken kan resulteren in de verkoop van effecten vóór de vervaldag of op een moment waarop zich financiële verliezen kunnen voordoen, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de belangen van de belegger.

- Voor de samenstelling van de portefeuille

Binnen de limiet van de toegestane activacategorieën zoals opgenomen in het beleggingsbeleid van het Compartiment bedraagt het percentage activa dat voldoet aan de beleggingsstrategie minstens 80 %. Toch behoudt de portefeuillebeheerder zich de mogelijkheid voor om de activa waarvan de ratings minder gunstig kunnen zijn dan die beschreven in het beleid, te beperken tot 20 %. De naleving van de ESG-criteria wordt maandelijks geëvalueerd.

Andere overwegingen met betrekking tot de ESG-kenmerken

Dit Compartiment gebruikt geen benchmark als referentie voor de ESG-prestaties.

Aangezien het gebruik van afgeleide instrumenten een nevenbelegging is in het kader van het beheer van de Bevek, zijn de ESG-criteria geen doorslaggevend element.

Aangezien het beheer van de beleggingsportefeuille wordt gedelegeerd, controleert de beheervennootschap elk jaar de correcte toepassing door de portefeuillebeheerder van de invoering en de toepassing van een duurzaamheidsbeleid vóór de belegging en bij de besluitvorming.

Risicoprofiel van het Compartiment

De belegger wordt eraan herinnerd dat zijn inbreng voornamelijk zal worden belegd in financiële instrumenten die door de portefeuillebeheerder worden geselecteerd. Deze instrumenten zijn onderhevig aan de ontwikkelingen en onzekerheden van de markten. Het is dus mogelijk dat de waarde van zijn belegging stijgt of daalt.

Er wordt aan herinnerd dat de belegger geen garantie of kapitaalbescherming zal genieten.

Evaluatie van het risicoprofiel

Risicotypes	Tekstuele beschrijving	N.v.t.	Laag	Middelhoog	Hoog
Risico op kapitaalverlies	Geen garantie of kapitaalbescherming		X		
Marktrisico	Risico op een daling van de markt of van een activacategorie die de prijs en de waarde van het actief				X

	in portefeuille kan beïnvloeden				
Wisselkoersrisico	Risico dat de waarde van de beleggingen wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen			X	
Risico's verbonden aan het gebruik van afgeleide instrumenten	Risico's verbonden aan het gebruik van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van de waarde van een onderliggende activa	X			
Concentratierisico	Risico verbonden aan een aanzienlijke concentratie van de beleggingen in een activaklasse of een bepaalde markt.		X		
Kredietrisico	Risico dat een emittent of een tegenpartij in gebreke blijft		X		
Aandelenrisico's	Risico's verbonden aan de schommeling van de aandelenkoersen				X
Liquiditeitsrisico	Risico dat een positie niet op het juiste ogenblik kan worden verkocht tegen een redelijke prijs		X		
Duurzaamheidsrisico	een gebeurtenis of een situatie op het vlak van milieu, sociaal welzijn of goed bestuur (ESG) die, indien ze zich voordoet, een aanzienlijke reële of potentiële negatieve invloed kan hebben op de waarde van een of meer beleggingen in het Compartiment.			X	
Risico verbonden aan de fiscaliteit	Risico verbonden aan het belastingstelsel dat van toepassing is op het Compartiment		X		
Risico's verbonden aan beleggingen in opkomende markten	Het betreft risico's verbonden aan beleggingen in opkomende markten die doorgaans volatieler zijn dan mature markten en waarvan de waarde abrupt kan stijgen of dalen.			x	

Risico's verbonden aan beleggingen in grensmarkten	Het betreft risico's verbonden aan beleggingen op grensmarkten waar de juridische, gerechtelijke en regelgevende infrastructuur nog in ontwikkeling is en veel juridische onzekerheid met zich meebrengt voor zowel de deelnemers op de lokale markt als voor hun collega's in het buitenland.			x	
---	--	--	--	----------	--

Verduidelijking van bepaalde risico's

Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de risico's die significant en relevant worden geacht gelet op hun impact en waarschijnlijkheid ten opzichte van de beleggingen:

Wisselkoersrisico: Middelhoog

Het wisselkoersrisico is middelhoog. Aangezien het Compartiment belegt in aandelen op wereldmarkten, kan de netto-inventariswaarde beïnvloed worden door schommelingen van de wisselkoersen van effecten in portefeuilles uitgedrukt in andere valuta's dan de uitdrukkingsvaluta van het Compartiment.

Marktrisico: Hoog

Het marktrisico is hoog doordat het Compartiment overeenkomstig zijn beleggingsbeleid hoofdzakelijk belegt in aandelen. Deze posities in portefeuille zijn onderhevig aan het risico van verlies of devaluatie.

Risico's verbonden aan beleggingen in opkomende markten: Middelhoog

Dit risico is middelhoog. In bepaalde omstandigheden kunnen de onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de capaciteit van de Beheerder van het Compartiment beperkt om alle of een deel van de activa van de portefeuille te gelde te maken. Het is mogelijk dat de registratie- en afwikkelingssystemen op de opkomende markten minder ontwikkeld zijn dan op de meer mature markten, wat voor deze beleggingen grotere operationele risico's met zich meebrengt. Politieke risico's en ongunstige economische omstandigheden kunnen zich eerder voordoen.

Risico's verbonden aan beleggingen in grensmarkten: Middelhoog

Dit risico is middelhoog. Het betreft risico's verbonden aan beleggingen op grensmarkten waar de juridische, gerechtelijke en regelgevende infrastructuur nog in ontwikkeling is en veel juridische onzekerheid met zich meebrengt voor zowel de deelnemers op de lokale markt als voor hun collega's in het buitenland. De grensmarkten verschillen van opkomende markten doordat ze worden beschouwd als iets minder ontwikkeld op economisch vlak dan opkomende markten. Bepaalde markten houden aanzienlijke risico's in voor de beleggers en zij moeten er zich vóór elke belegging van vergewissen dat ze de concrete risico's begrijpen en dat de belegging geschikt is voor hen.

Duurzaamheidsrisico: Middelhoog

Het duurzaamheidsrisico is middelhoog. Het gaat om een gebeurtenis of een situatie op het vlak van milieu, sociaal welzijn of goed bestuur (ESG) die, indien ze zich voordoet, een aanzienlijke reële of potentiële negatieve invloed kan hebben op de waarde van een of meer beleggingen in het compartiment. Bovendien kan het compartiment als gevolg van de integratie van ESG-criteria in beleggingsbeslissingen (i) onderpresteren ten opzichte van de markt in zijn geheel indien zijn beleggingen onderpresteren ten opzichte van de markt en/of (ii) onderpresteren ten opzichte van andere fondsen die geen gebruik maken van ESG-criteria bij de selectie van beleggingen en/of ervoor kunnen zorgen dat het compartiment om ESG-gerelateerde redenen toch performante beleggingen verkoopt.

Risico verbonden aan de fiscaliteit: Laag

Het fiscale risico is laag. De doelstelling van dit Compartiment is vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting te laten profiteren van het stelsel van de zogenaamde “definitief belaste inkomsten”. De mogelijkheid om van dit stelsel te profiteren hangt af van de mogelijkheid voor de portefeuillebeheerder om volgens de marktvoorwaarden te beleggen in activa waarvan de door de Bevek geïnde dividenden voldoen aan de aftrekvoorwaarden bedoeld in artikel 203, §1, lid 1, 1° tot 4° WIB 92 en de door de Bevek gerealiseerde meerwaarden op aandelen of deelbewijzen zijn vrijgesteld in toepassing van artikel 192, §1 WIB 92.

Synthetische risico- en opbrengstindicator

De meest recente risico- en opbrengstindicator kan in de Essentiële beleggersinformatie worden geraadpleegd.

Historische prestaties van het Compartiment
--

De prestaties uit het verleden van het Compartiment zijn terug te vinden in de laatste versie van het jaarverslag van de Bevek (na een volledig boekjaar).

Beoogd beleggersprofiel

Rekening houdend met de hoge blootstelling aan de aandelenmarkt en de risico's die dit met zich kan meebrengen, richt dit Compartiment zich tot beleggers met een beleggingshorizon van 5 jaar of meer.

Economische informatie

Commissie en kosten

Niet-terugkerende commissies en kosten gedragen <u>door de belegger</u> (in EUR of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel)*			
	Instap	Uitstap	Wijziging van Compartiment
Verkoopprovisie:	0-3 % (vrij verhandelbaar)	0-3 % (vrij verhandelbaar)	
Administratiekosten	—	—	—
Bedrag ter dekking van aankoop-/verkoopkosten van de activa	—	—	
Bedrag om elke uitstap binnen de maand na de instap te ontmoedigen	—	—	—
Taks op beursverrichtingen (TOB)	—	Kapitalisatieaandelen: 1,32 % (max. 4.000 EUR)	Kap. → Cap./Dis.: 1,32 % (max. 4.000 EUR)

Terugkerende commissies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of als jaarlijks percentage van de netto-inventariswaarde van de activa)	
Variabele jaarlijkse provisie van de Beheervenootschap*	0,04 % per jaar van de NIW van de Bevek met een jaarlijks minimum van 50.000 EUR op het niveau van de Bevek (evenredig te verdelen volgens de omvang van elk van de compartimenten), dat zal worden verminderd tot 30.000 EUR voor het eerste jaar en 40.000 EUR voor het tweede jaar.
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille ^{3 4}	Klasse A: 1,55% per jaar van de NIW van de Bevek Klasse I: 0,85% per jaar van de NIW van de Bevek Klasse O: 0,00% per jaar van de NIW van de Bevek

3 Een deel van de vergoeding voor het portefeuillebeheer kan door de Bevek worden gestort aan andere partijen overeenkomstig de onderdistributieovereenkomst die werd ondertekend tussen de Bevek, de globale distributeur (en beheerder van de beleggingsportefeuille) en de onderdistributeur.

4 Met inbegrip van de eventuele vergoeding betaald aan een derde financiële tussenpersoon krachtens artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.

Prestatieprovisie	N.v.t.
Bezoldiging van de administratie: - administratief agent - transferagent) en financiële dienstverlening, reporting ...	- 0,04 % per jaar voor de netto-activaschijf tot 50.000.000,00 EUR 0,035 % per jaar voor de netto-activaschijf van 50.000.000,00 EUR tot 100.000.000,00 EUR 0,03 % per jaar voor de netto-activaschijf boven 100.000.000,00 EUR Een minimum van 15.000,00 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd), van toepassing vanaf de zesde maand na de oprichting van het compartiment - Een vast jaarlijks bedrag van minimaal 42.000,00 EUR exclusief btw (jaarlijks geïndexeerd)
Vergoeding voor de globale distributie	N.v.t.
Vergoeding van de depothoudende bank (aanhouden bewaarrekening en controle bewaarder - exclusief kosten onderbewaarder)	Toezicht: 0,005 % van de netto-inventariswaarde van de activa Bewaring activa: 0,015 % op de netto-inventariswaarde met een minimum van 5.000 EUR per jaar
Jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging	0,0925 % voor de openbare klassen 0,01 % voor de klassen voorbehouden aan professionele beleggers <i>Op basis van de per 31 december van het voorgaande jaar in België belegde nettobedragen</i>
Bezoldiging van de commissaris	4 050 EUR excl. btw (jaarlijks geïndexeerd)
Overige kosten (raming), met inbegrip van vergoedingen voor toezichthouders, belastingen, publicaties, drukwerk, vertalingen en andere	Raming van 0,10 % per jaar op de nettoactiva van het

* De vermelde vergoeding omvat niet de vergoeding voor de productie en de latere wijziging van de documenten met essentiële beleggersinformatie.

Terugkerende provisies en kosten ten laste <u>van de Bevek</u> (in EUR)	
Bezoldiging van (gewone) niet-uitvoerende bestuurders	N.v.t.
Bezoldiging van onafhankelijke bestuurders	N.v.t.
Vergoeding van de natuurlijke personen belast met de feitelijke leiding	N.v.t.

Bestaan van fee-sharing agreements

Een deel van de aan Econopolis Wealth Management N.V. betaalde vergoeding zal door de Bevek worden gestort aan andere partijen na hun aanstelling.

Voor meer informatie over het bestaan van eventuele fee-sharing agreements wordt de aandeelhouder verzocht contact op te nemen met Econopolis Wealth Management N.V..

De belegger wordt ervan in kennis gesteld dat de Bevek in het kader van de onderdistributieovereenkomst(en) die met de onderdistributeur(s) werd(en) ondertekend, rechtstreeks aan de onderdistributeur(s) de met de beheerder overeengekomen retrocessie zal betalen, waarvan het bedrag in verhouding staat tot het ingebrachte kapitaal.

Informatie over de aandelen en de handel daarin

Voorstelling

Naam	Klasse A	Klasse I	Klasse O
ISIN-code	BE6329983546	BE6329985566	BE6329986572
Aandelen	Op naam	Op naam	Op naam
Kenmerk (Bestemming van het resultaat)	Distributie	Distributie	Distributie
Rekenvaluta	EUR	EUR	EUR
Initiële inschrijvingsperiode	13/12/2021 - 14/12/2021 om 12.30 u Datum eerste berekening van de netto-inventariswaarde: 15/12/2021	13/12/2021 - 14/12/2021 om 12.30 u Datum eerste berekening van de netto-inventariswaarde: 15/12/2021	13/12/2021 - 14/12/2021 om 12.30 u Datum eerste berekening van de netto-inventariswaarde: 15/12/2021
Prijs van een aandeel (EUR) tijdens de periode van initiële inschrijving	100 EUR	100 EUR	100 EUR
Minimumaantal bij de initiële inschrijving aan te houden aandelen	1 aandeel	2 500 aandelen	1 aandeel

Tijdstip en wijze van dividenduitkering

De instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening betalen het dividend uit volgens de uitkeringsmodaliteiten vermeld in het bericht van dividenduitkering dat na de algemene vergadering ter beschikking van de beleggers wordt gesteld.

Overeenkomstig de statuten van de Bevek zal het Compartiment ten minste 90 % van de verkregen inkomsten uitkeren, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten. Er wordt aan herinnerd dat enkel de distributieklassen van het Compartiment zullen kunnen profiteren van het DBI-stelsel.

Bepaling van de verkoop- of uitgifteprijs en van de terugbetaling of afkoop van aandelen

Berekeningsmethode en -frequentie

De op een gereguleerde markt verhandelde financiële instrumenten en effecten worden gewaardeerd tegen hun marktprijzen en overeenkomstig de koersen die werden geselecteerd in toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.

De netto-inventariswaarde wordt **elke bankwerkdag te Brussel (D+1)** berekend op basis van de laatst gekende koersen van dag **D** (de dag waarop de ontvangst van de orders wordt afgesloten). Indien deze berekeningsdag een bankfeestdag is in Brussel, gebeurt de berekening de volgende bankwerkdag.

Indien meer dan 20 % van de activa van de Bevek bekend zijn bij de afsluiting van de ontvangst van de aanvragen omwille van de sluiting van de markten, zal de berekening worden uitgesteld en bijgevolg zullen de orders worden verzameld en geregistreerd bij de volgende berekening.

Middelen, plaatsen en frequentie van bekendmaking van prijzen

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (<https://www.beama.be/nl/>).

Modaliteiten voor inschrijving, afkoop en conversie

ISIN-code	BE6329983546 BE6329985566 BE6329986572
Afsluitdag van de orders (D)	Elke bankwerkdag in Brussel om 12.30 u (of de volgende bankwerkdag indien het een bankfeestdag in Brussel betreft)
Berekeningsdag van de netto-inventariswaarde	D+1 (of de volgende bankwerkdag indien het een bankfeestdag in Brussel betreft)
Dag van betaling of de terugbetaling van de orders.	D+3

Belastingstelsel

De door het Compartiment uitgekeerde dividenden en de meerwaarden gerealiseerd bij afkoop, aan beleggers onderworpen aan de vennootschapsbelasting, profiteren van het DBI-stelsel (definitief belaste inkomsten) op voorwaarde dat de statuten voorzien in een jaarlijkse dividenduitkering van minstens 90 % van de door het Compartiment ontvangen inkomsten, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten, maar ook in de mate dat deze inkomsten voortkomen uit dividenden die zelf voldoen aan de voorwaarden voor DBI-aftrek, of uit meerwaarden die ze hebben gerealiseerd op aandelen of aandelen die voor vrijstelling in aanmerking komen.

Het deel van de inkomsten van de Bevek dat aftrekbaar is volgens het DBI-stelsel en dat afkomstig is van dividenden of meerwaarden, is dus beperkt tot de goede inkomsten. Dit betekent dat het deel van de inkomsten die voortkomen uit dividenden die zelf voldoen aan de voorwaarden voor DBI-aftrek of uit gerealiseerde meerwaarden op aandelen die voor vrijstelling in aanmerking komen, voor 100 % ontsnappen aan de vennootschapsbelasting (art. 202 WIB92).

Opmerking: De belegger wordt verzocht contact op te nemen met zijn belastingadviseur om informatie te verkrijgen over het belastingstelsel dat op hem van toepassing is.