Amonis

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële investeringsinformatie betreffende dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Equity Emerging Markets
een compartiment van de zelfbeheerde bevek Amonis nv

Niet-institutionele aandelenklasse (BE0058033276)

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Dit fonds beoogt voornamelijk te investeren in aandelen van bedrijven uit de zogenaamde groeimarkten of ontluikende economieën, of in aandelen van bedrijven met een belangrijke activiteit in deze markten. Alle sectoren komen in aanmerking.

Voor meer informatie over de integratie van het duurzaamheidsrisico bij de beleggingsbeslissingen verwijzen wij naar het prospectus.

Benchmark: geen.

Het fonds wordt actief beheerd.

Alle inkomsten die het fonds ontvangt worden herbelegd.

De effecten in deze portefeuille zijn veelal niet genoteerd in Euro. Variaties in wisselkoersen worden niet afgedekt. Spot- en termijnwisselkoersverrichtingen worden enkel gebruikt in verband met portefeuilletransacties.
De transactiekosten worden in mindering gebracht van de waarde van de activa van het fonds.
Elke belegger kan op verzoek de rechten van deelneming in dit fonds door de ICBE dagelijks laten terugkopen volgens de modaliteiten vermeld in het prospectus.
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen de termijn van 10 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

← Lager Risico — Hoger Risico →

Potentieel lagere opbrengst — Potentieel hogere opbrengst

1	2	3	4	5	6	7

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit van het fonds weer over een periode van 5 jaar.
Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstig risicoprofiel.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico-en opbrengst-categorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Dit fonds valt onder categorie 5 omwille van zijn blootstelling aan de aandelenmarkten van landen in economische ontwikkeling, waardoor de waarde van het fonds sterk kan schommelen.
Deze indicator geeft weer dat deze belegging een risico inhoudt dat het rendement positief en negatief kan zijn waarbij de waarde van de deelbewijzen kan stijgen en dalen ten gevolge van marktwaarderingen en liquiditeit van de onderliggende effecten, en er een mogelijkheid bestaat dat het geïnvesteerde kapitaal niet volledig behouden blijft.

Volgende risico's zijn andere risico's van wezenlijk belang die niet voldoende weergegeven worden door de risico- en opbrengstindicator:
Liquiditeitsrisico: er is een risico dat in bepaalde situaties de effecten niet verkocht kunnen worden door een verstoorde marktwerking.
Afwikkelingsrisico: Het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt. Omdat dit fonds belegt in markten die relatief minder economisch ontwikkeld zijn, is dit risico inherent aan dit fonds.
Wisselkoers- of valutarisico: het risico dat de waarde in Euro van een effect beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Dit risico bestaat omdat het fonds kan beleggen in effecten die zijn uitgedrukt in een munt andere dan de Euro.
Concentratierisico: Risico's die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Risico afhankelijk van externe factoren: onzekerheid over de veranderlijkheid van externe factoren (zoals het belastingregime of wijzigende regelgeving). Markten in economische ontwikkeling kennen soms een politieke instabiliteit.
Duurzaamheidsrisico: risico dat de waarde van een belegging kan dalen ten gevolge van ESG-aspecten.

Kosten

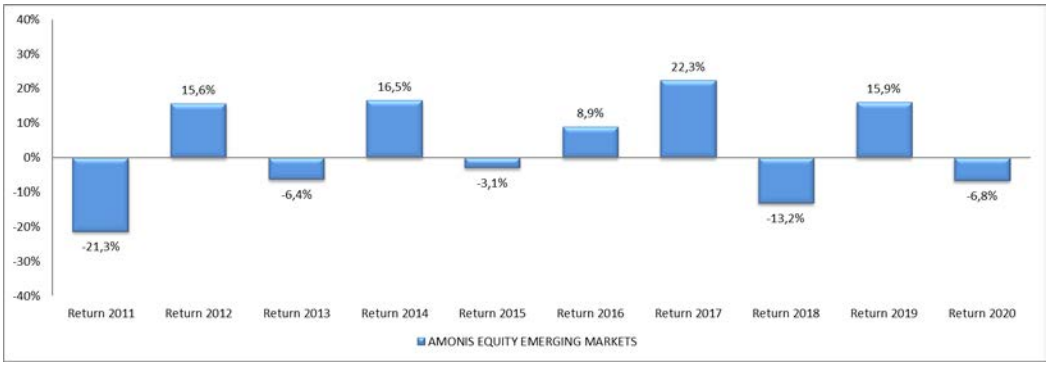
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

	Niet-Institutionele aandelenklasse
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	2,60%
Uitstapvergoeding	1,00%
Vergoeding bij wijziging van compartiment	1,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voor de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,08%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	0,00%

- De instapvergoeding, de uitstapvergoeding en de vergoeding bij wijziging van compartiment zijn maximumcijfers. De percentages zijn afhankelijk van het bedrag van inschrijving in een aandelenklasse. In sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap-en uitstapvergoedingen van uw financiële adviseur of distributeur vernemen. De vergoeding van 1% is verschuldigd bij een uitstap of compartimentswijziging van meer dan €5.000.000. Deze is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (met specifiek de datum indienen aanvraag en bedrag).
- Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar dat op 31 december 2020 werd afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het cijfer houdt geen rekening met transactiekosten.
- Verdere informatie over de kosten en de berekeningswijze hiervan kan u terugvinden in het uitgifteprospectus.

In het verleden behaalde resultaten

Niet-institutionele aandelenklasse



De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van de niet-institutionele aandelenklasse van het fonds weer. Deze aandelenklasse is van start gegaan op 15/10/2001.
De huidige benchmark : geen.

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden rekening met de kosten, provisies en vergoedingen met uitzondering van de taksen en in- en uitstapvergoedingen. De rendementen zijn berekend in Euro. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Praktische informatie

- Bewaarder: J.P. Morgan
- Financiële dienst: CACEIS Belgium (Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel) bereikbaar via registar.be@caceis.com.
- Distributeur: Amonis nv via haar agent Amonis BV (Notelaarstraat 262; 1030 Brussel) bereikbaar via info@amonis.be. Meer informatie over dit fonds (prospectus, statuten, jaarverslagen, enz.) kan gratis verkregen worden op aanvraag via info@amonis.be of registrar.be@caceis.com. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
- Het verloningsbeleid staat beschreven in het prospectus, gepubliceerd op de website www.amonis.be. Op verzoek worden de gegevens u kosteloos op papier ter beschikking gesteld.
- U kunt de meest recente NIW raadplegen via de website www.amonis.be of via www.beama.be.
- Amonis is een Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG vervullen.
- Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden welke kunnen wijzigen. Voor meer details raden wij u aan een adviseur te raadplegen.
- U hebt het recht om uw belegging in rechten van deelneming in één compartiment om te ruilen voor een equivalente waarde om te ruilen voor rechten van deelneming in een ander compartiment. Verdere informatie kan u vinden in het prospectus.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft één compartiment (Equity Emerging Markets) van de BEVEK Amonis, het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de hele BEVEK. De activa en passiva van de verschillende compartimenten zijn gescheiden. De beleger heeft de mogelijkheid om van het ene naar het andere compartiment naar een ander compartiment over te gaan mits betaling van een uitstapvergoeding en een instapvergoeding. Informatie over de andere compartimenten staat in het prospectus.

Amonis nv kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de FSMA. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 14/09/2021.
De risico's van het fonds worden viermaandelijks herzien en wanneer nodig aangepast.