

Prospectus Amonis nv Bevek

Informatie betreffende de bevek

I. Naam

Amonis nv, Openbare Bevek naar Belgisch recht

II. Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

III. Oprichtingsdatum

27/08/2001

IV. Bestaansduur

Onbeperkte duur

V. Maatschappelijke zetel

De Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel

VI. Hoofdkantoor

De Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel

VII. Statuut

Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door 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.

VIII. Lijst van de door de bevek gecommmercialiseerde compartimenten

- Corporate Bonds Euro
- Equity Emerging Markets
- Equity Europe SMid Cap
- Equity Europe
- Equity World
- Equity Europe Alpha
- Equity Japan Mid Cap
- Equity Real Estate
- Equity US SMid Cap
- Government Bonds Euro

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

- Government Debt Emerging Markets

IX. Raad van bestuur van de bevek

Voorzitter:

- De heer Philippe KOLH, arts, bestuurder bij Amonis OFP

Afgevaardigde bestuurders:

- De heer Tom MERGAERTS, CEO Amonis OFP en afgevaardigd bestuurder Amonis BV
- De heer Stefaan VAN PELT, CFO Amonis OFP

Bestuurders:

- De heer Jérémie GRAS, arts, bestuurder bij Amonis OFP

Onafhankelijke bestuurders:

- De heer Eric DE BODT, professor aan de NHH Norwegian School of Economics, faculteit Finance, Corporate Finance
- De heer Samuel MELIS, bestuurder bij diverse ICBE

X. Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd

De heer Tom Mergaerts, CEO Amonis OFP, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, tel. + 32 2 738 00 27

De heer Stefaan Van Pelt, CFO Amonis OFP, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, tel. +32 2 740 14 02

XI. Beheertype

Zelfbeheerde bevek

XII. Delegatie van de administratie

CACEIS Bank, Belgium Branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, RPR ondernemingsnummer 0539.791.736.

XIII. Financiële dienst

CACEIS Bank, Belgium Branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, RPR ondernemingsnummer 0539.791.736.

XIV. Distributeurs

Amonis nv al dan niet via haar zaakaanbrenger Amonis BV – Handelsregisternr. 652292 - Onderneming die volgens de FSMA bevoegd is onder nr. 49644 A-B

XV. Bewaarder

J.P.Morgan SE Brussels branch, een kredietinstelling naar Duits recht waarvan de zetel gevestigd is te Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Duitsland, handelend via haar Belgisch bijkantoor gelegen aan de Regentlaan 35, 1000 Brussel, met als LEI 549300ZK53CNGEEI6A29 en RPR ondernemingsnummer 0715.662.844.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Taken van de bewaarder

De bewaarder staat in voor de door de wetgeving voorziene bewaar- en controletaken.

Meer in het bijzonder moet de bewaarder, naast de andere hem door de wet toevertrouwde taken:

- zich ervan vergewissen dat de activa in bewaring overeenstemmen met de in de boekhouding van de bevek vermelde activa;
- zich ervan vergewissen dat het in zijn boekhouding vermelde aantal rechten van deelneming in omloop overeenstemt met het in de boekhouding van de bevek vermelde aantal rechten van deelneming in omloop;
- zich er van vergewissen dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van rechten van deelneming in de bevek geschieden overeenkomstig de wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, het beheerreglement of de statuten, en, in voorkomend geval het prospectus;
- zich er van vergewissen dat de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt berekend overeenkomstig de wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, het beheerreglement of de statuten en, in voorkomend geval, het prospectus;
- zich er van vergewissen dat de beleggingsbeperkingen bepaald in de wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, het beheerreglement of de statuten en, in voorkomend geval, het prospectus worden nageleefd;
- de instructies van de bevek of van de beheervenootschap uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met het beheerreglement of de statuten en, in voorkomend geval, met het prospectus;
- zich er van vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van de bevek de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan de bevek;
- zich ervan vergewissen dat de regels inzake provisies en kosten bepaald in de wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, het beheerreglement of de statuten en, in voorkomend geval, het prospectus worden nageleefd;
- zich er van vergewissen dat de opbrengsten van de bevek een bestemming krijgen die in overeenstemming is met de wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, het beheerreglement of de statuten en, in voorkomend geval, het prospectus.

De bewaarder zorgt ervoor dat de kasstromen van de bevek naar behoren gecontroleerd worden, en zorgt er in het bijzonder voor dat alle betalingen door of namens beleggers bij de inschrijving op rechten van deelneming van de bevek ontvangen zijn, en dat alle kasgeld van de bevek is geboekt op kasgeldrekeningen die:

- zijn geopend op naam van de bevek, op naam van de beheermaatschappij die namens de bevek optreedt, of op naam van de bewaarder die namens de bevek optreedt;

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

- zijn geopend bij een entiteit als bedoeld in artikel 18, lid 1, punten a), b) en c), van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie, en
- worden aangehouden overeenkomstig de in artikel 16 van Richtlijn 2006/73/EG opgenomen beginselen.

Indien de kasgeldrekeningen geopend zijn op naam van de bewaarder die voor rekening van de bevek optreedt, mogen geen contanten van een entiteit als bedoeld in artikel 18, lid 1, punten a), b) en c), van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie en geen eigen contanten van de bewaarder op die rekeningen geboekt worden.

De activa van de bevek worden als volgt bij een bewaarder in bewaring gegeven:

- voor financiële instrumenten die in bewaring mogen worden gehouden:
 - o houdt de bewaarder alle financiële instrumenten in bewaring die mogen worden geregistreerd op een financiële-instrumentenrekening in de boeken van de bewaarder, alsmede alle financiële instrumenten die fysiek aan de bewaarder kunnen worden geleverd;
 - o zorgt de bewaarder ervoor dat alle financiële instrumenten die op een financiële-instrumentenrekening in de boeken van de bewaarder kunnen worden geregistreerd, in de boeken van de bewaarder worden geregistreerd op aparte rekeningen, in overeenstemming met de in artikel 16 van Richtlijn 2006/73/EG vervatte beginselen; deze aparte rekeningen zijn geopend op naam van de bevek of op naam van de beheermaatschappij die voor rekening van de bevek optreedt, zodat te allen tijde duidelijk kan worden vastgesteld dat zij in overeenstemming met het toepasselijke recht aan de bevek toebehoren;
- voor andere activa:
 - o gaat de bewaarder na of de bevek of de beheermaatschappij die voor rekening van de bevek optreedt, de eigenaar is van die activa door op basis van informatie of documenten die door de bevek of de beheermaatschappij verstrekt zijn en, in voorkomend geval, van voorhanden extern bewijsmateriaal, te controleren of de bevek of voor rekening van de bevek optredende beheermaatschappij de eigendom heeft;
 - o houdt de bewaarder een register bij van de activa waarvoor duidelijk is dat de bevek of de beheermaatschappij die optreedt voor rekening van de bevek deze in eigendom heeft en houdt hij dat register up-to-date.

De bewaarder verstrekt de bevek regelmatig een uitgebreid overzicht van alle activa van de instelling voor collectieve belegging.

Mogelijke belangenconflicten van de bewaarder

Als onderdeel van de normale gang van zaken in de wereldwijde bewaargeving kan de bewaarder van tijd tot tijd afspraken maken met andere klanten, fondsen of derden voor het verlenen van bewaargeving en aanverwante diensten. Binnen een bankgroep zoals de JPMorgan Chase Group die meerdere diensten aanbiedt, kunnen soms conflicten ontstaan als gevolg van de relatie tussen de bewaarder en zijn subgedelegeerden, bij voorbeeld wanneer een aangestelde subgedelegeerde een onderneming is die tot groep behoort en een product of dienst aan een fonds aanbiedt en een financieel of zakelijk belang heeft in dergelijk product of dienst of wanneer een aangeduide subgedelegeerde een onderneming van de groep is die van

het fonds een vergoeding ontvangt voor andere aan bewaring gerelateerde producten of diensten zoals het wisselen van vreemde valuta, het uitlenen van effecten en het aanbieden van prijszetting of waarderingdiensten. Indien een mogelijk belangenconflict zich voordoet tijdens de normale bedrijfsvoering, zal de bewaarder te allen tijde zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving in acht nemen, met inbegrip van artikel 25 van de UCITS V-richtlijn.

Geactualiseerde informatie hieromtrent kan door de beleggers bij Amonis nv opgevraagd worden, volgens de procedure beschreven onder "XXVI. Aanvullende Informatie" van deze prospectus of per mail naar trust.&fiduciary.services.belgium@jpmorgan.com.

De gedelegeerde taken

De bewaarder kan geheel of gedeeltelijk de activa van Amonis nv, die het in bewaring heeft, toevertrouwen aan gedelegeerden en subgedelegeerden, wat ook het gebeurt. De bewaarder heeft JPMorgan Chase Bank, N.A., Londen Branch aangesteld als wereldwijde gedelegeerde. JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch zal als gedelegeerde van de bewaarder de bewaring van effecten, de afwikkeling van transacties en de administratie van effecten uitvoeren via haar netwerk van subgedelegeerden. Behoudens de bepalingen wetgeving van toepassing op de bevek, zal de aansprakelijkheid van de bewaarder niet beïnvloed worden door het feit dat de bewaarder een deel of de volledige activa van Amonis nv heeft toevertrouwd aan een derde partij.

Geactualiseerde informatie hieromtrent kan door de beleggers bij Amonis nv opgevraagd worden, volgens de procedure beschreven onder "XXVI. Aanvullende Informatie" van deze prospectus of per mail naar trust.&fiduciary.services.belgium@jpmorgan.com.

Mogelijke belangenconflicten die uit de delegatie voortvloeien

Als onderdeel van de normale gang van zaken in de wereldwijde bewaargeving kan de bewaarder van tijd tot tijd afspraken maken met andere klanten, fondsen of derden voor het verlenen van bewaargeving en aanverwante diensten. Binnen een bankgroep zoals de JPMorgan Chase Group die meerdere diensten aanbiedt, kunnen soms conflicten ontstaan als gevolg van de relatie tussen de bewaarder en zijn subgedelegeerden, bij voorbeeld wanneer een aangestelde subgedelegeerde een onderneming is die tot groep behoort en een product of dienst aan een fonds aanbiedt en een financieel of zakelijk belang heeft in dergelijk product of dienst of wanneer een aangeduide subgedelegeerde een onderneming van de groep is die van het fonds een vergoeding ontvangt voor andere aan bewaring gerelateerde producten of diensten zoals het wisselen van vreemde valuta, het uitlenen van effecten en het aanbieden van prijszetting of waarderingdiensten. Indien een mogelijk belangenconflict zich voordoet tijdens de normale bedrijfsvoering, zal de bewaarder te allen tijde zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving in acht nemen, met inbegrip van artikel 25 van de UCITS V-richtlijn.

Geactualiseerde informatie hieromtrent kan door de beleggers bij Amonis nv opgevraagd worden, volgens de procedure beschreven onder "XXVI. Aanvullende Informatie" van deze prospectus of per mail naar trust.&fiduciary.services.belgium@jpmorgan.com.

De lijst van de gedelegeerden en de subgedelegeerden staat gepubliceerd op de website <http://www.amonis.be/nl/bevek/documenten>.

Geactualiseerde informatie hieromtrent kan door de beleggers bij Amonis nv opgevraagd worden, volgens de procedure beschreven onder "XXVI. Aanvullende Informatie" van deze prospectus of per mail naar trust.&fiduciary.services.belgium@jpmorgan.com.

XVI. Onderbewaarders

Geen

XVII. Commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren bv, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave.

XVIII. Plaatsvervangende commissaris(sen)

Geen

XIX. Promotor

Amonis OFP, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel

XX. Persoon die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 115, §3, derde lid, 149, 152, 156, 157, §1, derde lid, 165, 179, derde lid en 180, derde lid van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG.

Amonis OFP

XXI. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het netto-actief. Het mag niet minder bedragen dan 1.200.000 EURO.

XXII. Regels voor de waardering van de activa

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 12 van de statuten.

XXIII. Balansdatum

31/12

XXIV. Regels betreffende de toewijzing van de netto-opbrengsten

De netto-opbrengsten worden gekapitaliseerd.

XXV. Belastingstelsel

Voor de bevek

Voor de niet-institutionele aandelenklassen: jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen van 0,0925%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in deze klassen.

Voor de institutionele aandelenklassen: jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen van 0,01%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in deze klassen.

De bevek is onderworpen aan vennootschapsbelasting doch slechts belastbaar op het totaal van de ontvangen abnormale of goedgeunstige voordelen en van de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten, andere dan waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen.

Hierdoor is zij gerechtigd om, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak te maken op een vrijstelling van of verlaging van het tarief van bronheffingen op haar inkomsten van Belgische en buitenlandse oorsprong (desgevallend in overeenstemming met de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing).

Voor de belegger wordt verwezen naar het belastingstelsel zoals beschreven onder de afzonderlijke compartimenten.

De fiscale informatie die in deze prospectus is opgenomen is van algemene aard en heeft niet de bedoeling in te gaan op alle aspecten van een belegging in een ICB. In bijzondere gevallen kunnen zelfs andere regels van toepassing zijn. Bovendien kan de fiscale wetgeving en de interpretatie ervan wijzigen. Beleggers die meer informatie wensen over de fiscale gevolgen - zowel in België als in het buitenland - van de verwerving, het aanhouden en de overdracht van rechten van deelneming in de ICB, dienen advies in te winnen bij hun gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.

XXVI. Aanvullende informatie

Informatiebronnen

Op verzoek kunnen het essentiële-informatiedocument, de statuten en de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen gratis verkregen worden, na schriftelijke of telefonische aanvraag voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, bij CACEIS Bank, Belgium Branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, RPR ondernemingsnummer 0539.791.736, e-mail: registrar.be@caceis.com (departement Register) tel. +32 (0) 2 209 26 40, of bij Amonis nv, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, e-mail: info@amonis.be.

De lopende kosten en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar na schriftelijke of telefonische aanvraag bij CACEIS Bank, Belgium Branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, RPR ondernemingsnummer 0539.791.736, e-mail: registrar.be@caceis.com (departement Register) tel. +32 (0) 2 209 26 40 of bij Amonis nv, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, e-mail: info@amonis.be.

De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internetsite www.amonis.be van de promotor:

- zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, het prospectus en het essentiële-informatiedocument en zijn bijlagen
- de netto-inventariswaarde
- het meest recente (half)jaarverslag

Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers: de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel, de derde donderdag van de maand maart om 13.00 uur

Bevoegde autoriteit

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

Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, conform artikel 60, §1 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. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Contactpunt waar na schriftelijke aanvraag en telefonisch elke werkdag tussen 10h en 16h aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen:

- CACEIS Bank, Belgium Branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, RPR ondernemingsnummer 0539.791.736, e-mail: registrar.be@caceis.com (departement Register) tel. +32 (0) 2 209 26 40,
- De heer Tom Mergaerts, Amonis nv, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, Tel. +32 2 738 00 27
- De heer Stefaan Van Pelt, Amonis nv, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, Tel. +32 2 740 14 02

Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het essentiële-informatiedocument

- Amonis nv, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, Tel. +32 2 738 00 27. Amonis nv verklaart dat, voor zover haar bekend, de gegevens in het prospectus en het essentiële-informatiedocument in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het essentiële-informatiedocument zou wijzigen.

Verloningspolitiek

De bevek heeft geen werknemers. Het beheer van de verschillende compartimenten van de bevek wordt uitbesteed.

In het kader van een gezond risicobeleid wordt geopteerd om aan de leden van de raad van bestuur enkel een vaste vergoeding uit te keren. Er wordt geen variabele vergoeding toegekend. In het kader van artikel 5 van de verordening 2019/2088 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële

dienstensector kan bevestigd worden dat het verloningsbeleid geen specifieke integratie voorziet van duurzaamheidsrisico's zoals gedefinieerd in deze verordening.

De vergoeding van de onafhankelijk bestuurders en de andere bestuurders bedraagt op heden € 20.000. De vergoeding van de effectieve leiders bedraagt op heden € 125.000 voor Tom Mergaerts en € 70.000 voor Stefaan van Pelt. De wijziging van de verloning van een lid van de raad van bestuur wordt door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van de bevek.

De samenstelling van de raad van bestuur staat beschreven onder punt IX van deze prospectus.

De maximale vergoeding voor de bestuurders en effectieve leiders voor de hele bevek bedragen:

- voor de onafhankelijke bestuurders :€ 25.000 per bestuurder.
- voor de andere bestuurders : € 25.000 per bestuurder.
- voor de effectieve leiders € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding wordt gelijk verdeeld over de verschillende compartimenten van de bevek.

De effectieve leiders hebben recht op een compensatie bij vroegtijdige stopzetting van hun contract, ten belope van de vergoeding van maximum 1,5 jaar.

Integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid

Duurzaamheidsrisico's worden gedefinieerd als risico's dat de waarde van een belegging kan dalen ten gevolge van ESG-aspecten. ESG-aspecten zijn elementen verbonden aan: milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en aspecten van (deugdelijk) bestuur (Governance).

De effecten van deze risico's varieert in functie van de tijd.

- Op korte termijn is het duurzaamheidsrisico doorgaans afhankelijk van een bepaalde exogene gebeurtenis. Voorbeelden kunnen zijn een milieuramp met rechtszaken tot gevolg, welke beide een financiële impact hebben op het bedrijf maar ook een grote reputatieschade kan veroorzaken. Het effect van het voordoen van dergelijk risico op de korte termijn is vooral een impact op de waardering van de effecten die al dan niet blijvend is.
- Op lange termijn bestaat het duurzaamheidsrisico uit risico's verbonden aan ESG die zich op lange termijn kunnen ontwikkelen en bedreigend zijn voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. We kijken hier naar risico's die zich ontwikkelen onder andere ten gevolge van wijzigende wetgeving of consumentenvoorkeur. De aanpak van deze risico's vergt een meestal ingrijpende aanpassing aan producten en processen (als voorbeeld halen we hier de problematiek rond de duurzame energietransitie aan) welke voor individuele bedrijven ingrijpend kan verschillen met meer of minder risico op toekomstige winsten. Deze aspecten hebben een effect op de langetermijnverwachtingen en de evolutie van de waardering van effecten over de langere termijn.

Er wordt geen rekening gehouden met de ongunstige effecten van de investeringsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren

Op basis van artikel 4, §1 ; b), van de Europese Verordening van 27/11/2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector houdt Amonis geen rekening met de ongunstige effecten van investeringsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren.

Dat geen rekening wordt gehouden berust op het feit dat de door de Europese Verordening opgelegde graad van transparantie geen rekening houdt met de omvang van de onderneming, de omvang en de aard van haar activiteiten en dat belangrijke investeringen dienen te worden gevoerd om aan de vereisten van de Europese Verordening te voldoen. Amonis past evenwel sinds 2001, en blijft dit doen, eigen ESG-principes toe op de portefeuilles. Het investeringsbeleid voor de compartimenten integreert belangrijke aspecten met betrekking tot duurzaamheids- en/of milieu-, sociale en governancecriteria in het proces van financiële analyse. De compartimenten worden bij Amonis gekenmerkt door enerzijds de toepassing van een lijst met uitgesloten investeringen en/of anderzijds de opname in het beleggingsproces van belangrijke duurzaamheidsrisico's die een invloed op de waardering en het beleggingsresultaat hebben, in plaats van uitsluitend te beleggen in investeringen die gericht zijn op een bepaald duurzaamheidsaspect (bijvoorbeeld groene energie). De uitsluitingen en analyse van de belangrijkste duurzaamheidskenmerken kunnen verschillende aspecten van een bedrijf omvatten, zoals de CO2-voetafdruk, de gezondheid van werknemers en welzijn, beheer van de waardeketen, billijke behandeling van cliënten en governanceprocedures.

Om deze reden zijn de compartimenten geen compartimenten die zich uitsluitend richten op duurzame producten of sectoren, maar compartimenten die in de eerste plaats streven naar een gediversifieerd beheer en optimaal financiële rendement, waarbij duurzaamheidscriteria waarderingfactoren zijn binnen het actieve investeringsproces die de risico's voortkomend uit duurzaamheidsaspecten beperken. In het beleggingsbeleid houden de beheerders naar best vermogen rekening met het duurzaamheidsrisico. Dit gebeurt op volgende wijze:

- door het definiëren van een uitsluitingsbeleid dat van toepassing is op alle compartimenten.
- daarnaast kunnen de beheerders zelf bijkomende duurzaamheidsaspecten hanteren bij het beheer gebaseerd op uitsluiting, insluiting, best-in-class en engagement en dit volgens hun eigen definities. Dit is het geval voor de compartimenten:
 - o Equity World
 - o Corporate Bonds euro
 - o Equity Japan Mid Cap
 - o Equity Europe Alpha
 - o Equity Emerging Markets
 - o Equity Europe Smid cap

Het duurzaamheidsbeleid van Amonis kan in de tijd evolueren. U kan de huidige policy raadplegen op www.amonis.be/nl/sociale-ethische-en-milieu-aspecten-esg. Dit duurzaamheidsbeleid vormt een onderdeel van het actieve beheer van de volledige bevek. Geen enkel compartiment promoot een duurzame beleggingsdoelstelling of specifiek ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jambinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. De EU-taxonomie is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in de Verordening (EU) 2020/852, waarbij een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten is vastgesteld. De Verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.

Overeenkomstig artikel 3 van de Taxonomieverordening wordt een economische activiteit als ecologisch duurzaam beschouwd als deze economische activiteit:

- substantieel bijdraagt aan één of meer van de 6 milieudoelstellingen van artikel 9 van de verordening en;
- geen ernstige afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen en;
- wordt uitgeoefend met inachtneming van de sociale criteria bedoeld in artikel 18 en;
- voldoet aan de technische screeningscriteria die zijn vastgesteld door de Europese gedelegeerde handelingen.

De milieudoelstellingen van de taxonomieverordening zijn :

- de mitigatie van klimaatverandering;
- de adaptatie aan klimaatverandering;
- het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;
- de transitie naar een circulaire economie;
- de preventie en bestrijding van verontreiniging;
- de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Aldus richt het investeringsbeleid van de compartimenten zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

Compartiment "Corporate Bonds Euro" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Corporate Bonds Euro

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

Amundi S.A. ("Société Anonyme"), geregistreerd bij het AMF als beheersvennootschap met nummer GP 04000036, boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Het compartiment belegt in vastrentende effecten uitgegeven in Euro door voornamelijk Europese bedrijven, met de aangroei van het kapitaal op lange termijn als doel door middel van koersstijgingen als via interesten.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Bedrijfsobligaties toegelaten tot een gereglementeerde markt en nieuw uitgegeven bedrijfsobligaties • Toegelaten derivaten: interest rate futures en bond (index) futures verhandeld op een gereglementeerde markt • Interest rate futures en bond (index) futures kunnen gebruikt worden om het interestrisico te beheren en om de beleggingsdoelstellingen van het compartiment te verwezenlijken. Het risicoprofiel wijzigt niet materieel door het gebruik van futures.

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Het bedrag per uitgifte is minimum € 200 milj. • elke positie in het compartiment mag niet meer dan 10% van de totale waarde van haar uitgifte vertegenwoordigen • Cash: max. 5% van de NIW • Totale netto exposure voor futures beperkt tot 20% van de NIW • Devies waarin de obligaties genoteerd staan: Euro • Ratingvereisten:

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Mediaan van de ratings door Moody's, S&P en Fitch	Bovenlimiet m.b.t. de totale weging in het compartiment	Beperking Looptijd
Aaa · AAA	5% per uitgever	Geen
Aa1, Aa2, Aa3 · AA+, AA, AA-	5% per uitgever	Geen
A1, A2, A3 · A+, A, A-	4% per uitgever	Geen
Baa1, Baa2, Baa3 · BBB+, BBB, BBB-	3% per uitgever	Resterende looptijd beperkt tot 10 jaar

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

Het deel van het vermogen van het compartiment dat in schuldvorderingen wordt belegd, overschrijdt het minimumpercentage voorzien in art. 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Dit minimumpercentage bedraagt 25% voor wat betreft intekeningen verricht t.e.m. 31 december 2017 en 10% voor wat betreft intekeningen verricht na deze datum.

Bijgevolg is een meerwaarde gerealiseerd door de belegger-natuurlijke persoon bij de overdracht onder bezwarende titel van zijn aandelen, bij de inkoop van zijn aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die door de uitbetalende instantie zal moeten worden ingehouden op het geheel van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de vorm van interesten, meer – en minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jambinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Indien de uitbetalende instantie niet in België is gevestigd, zal de belegger in principe dit inkomen moeten aangeven in zijn aangifte in de personenbelasting. Dit inkomen zal aan het belastingtarief van 30% onderworpen zijn. In geval van onduidelijkheid is het aanbevolen zich te laten adviseren door een gespecialiseerde raadgever.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrekt beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: het risico dat de hele markt van bedrijfsobligaties daalt, ten gevolge van vb. een verlaging van de ratings.
- Concentratierisico: risico's die verband houden met de concentratie van de beleggingen in Europese schuldcertificaten van bedrijven. Er is geen ruimere spreiding aanwezig.
- Rendementsrisico: risico voor het rendement. De beheerder van het compartiment maakt actief een selectie van de bedrijfsobligaties in de portefeuille.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Tegenpartijrisico: het risico dat de tegenpartij/uitgever van de obligatie zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld bij faillissement.
- Inflatierisico: risico afhankelijk van de inflatie. De waarde van de obligaties zijn in hoge mate afhankelijk van de rentestructuur van de markt, die verbonden is met de inflatieverwachting.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Gemiddeld conservatieve middellange termijnbelegger, horizon 5 jaar.

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0,00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)
Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0,00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)
Corporate Bonds Euro					
Recurrente provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa					
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse		Max. 1,00% Max. 0,25%		
Prestatieprovisie			0,00%		
Vergoeding bewaarder			Max. 0,19%		
Vergoeding voor administratie en financiële diensten			Max. 0,08%		
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse		0,0925%		
	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse		0,01%		
Vergoeding Bestuurders			Maximum 8.000 €		
Vergoeding voor Effectieve leiders			Maximum 20.000 €		
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025		5.589,00 €		
Andere kosten (schatting)			Max. 0,42%		

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt per kwartaal op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming
Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058024184) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947952686). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheden voor de berekening van de netto-inventariswaarde
Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen

wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuarieel rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Compartiment "Equity Emerging Markets" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity Emerging Markets

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED, een beheersvennootschap geautoriseerd en gereguleerd door de Ierse Centrale Bank onder nummer C182306 en met statutaire zetel te 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland,

Subdelegatie van het portefeuillebeheer aan First Sentier Investors (UK) IM Limited en First Sentier Investors (Australia) IM Limited. Deze partijen zullen bepaalde activiteiten van het beheer uitvoeren, in het bijzonder de selectie van effecten, het verhandelen van effecten en gerelateerde operationele activiteiten.

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven gevestigd of genoteerd in de zogenaamde Emerging Markets of groeiemarkten ofwel met belangrijke economische activiteit in deze landen. Op de lange termijn is het doel een aangroei van het kapitaal, dit door middel van koersstijgingen en dividenden (er is geen specifieke stijjallocatie).

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen en aanverwante instrumenten verhandeld op een gereguleerde markt • aandelen van vennootschappen met vestiging, notering of met significante activiteiten (het meetpunt is hier 50% of meer economische blootstelling) in landen die tot de Emerging Markets en Frontier Markets behoren (kan wijzigen in functie van de marktevolutie) • nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van beursgenoteerde fondsen • vastrentende effecten • Derivaten zijn niet toegestaan, behoudens spot- en termijnovereenkomsten op deviezen (zowel deliverable als non deliverable). De

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

spot- en termijnovereenkomsten hebben tot doel een efficiënt beheer van de portefeuille mogelijk te maken. De derivaten in het compartiment hebben een beperkte impact op het risicoprofiel van het compartiment.

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Cash: Liquiditeiten behoren niet tot de strategische investeringen in het compartiment. De beheerder beoogt de cashpositie te beperken tot het niveau nodig voor een efficiënt operationeel beheer.

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrekt beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: Het risico dat de hele markt van of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed. Dit compartiment belegt in aandelen van landen in volle economische ontwikkeling en/of groei, waarbij kenmerkend de markten zeer volatiel kunnen zijn.
- 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 compartiment belegt in markten die relatief minder economisch ontwikkeld zijn, is dit risico inherent aan dit compartiment.
- Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Mogelijk kunnen beleggingen op markten in economische ontwikkeling minder liquide zijn. Niettegenstaande dit risico aanwezig blijft door het kenmerkende aan de markten in ontwikkeling, belegt de beheerder in aandelen die hij bestempelt als hoge kwaliteit met voldoende liquiditeit.
- Wisselkoers- of valutarisico: het risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Het compartiment belegt in diverse ontwikkelingsmarkten, waarbij de valuta verschillen met de referentiemunt (Euro) van het compartiment.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

- Concentratierisico: risico's die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Deze portefeuille is gevoelig aan de volatiliteit van ontwikkelingsmarkten, daar deze gericht in dit type aandelen wordt belegd (er is geen mengeling met ontwikkelde markten).
- Rendementsrisico: risico voor het rendement. Ontwikkelingsmarkten kunnen door hun aard zeer volatiel zijn, waardoor er een hoog rendementsrisico kan zijn.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Flexibiliteitsrisico: deze beleggingen worden als minder flexibel beschouwd door samenspel van concentratierisico, liquiditeitsrisico en marktrisico.
- 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: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Zeer dynamische lange termijnbelegger, horizon >10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Equity Emerging Markets

Recurrente provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max. 2,00% Max. 0,75%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,34%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,0925% 0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt driemaandelijks berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

III.2. Bestaan van fee sharing agreements

Het beheer van het compartiment is gedelegeerd aan First Sentier Investors (Ireland) Limited (de beheerder). Het dagelijkse portefeuillebeheer, waaronder de aandelselectie, verhandelen van aandelen en de daaraan verbonden operationele activiteiten wordt gesubdelegeerd aan First Sentier Investors (UK) IM Limited en First Sentier Investors (Australia) IM Limited. De vergoeding voor deze subdelegatie zit volledig vervat in de beheersvergoeding die aan de beheerder vanuit het compartiment betaald wordt en vormt geen aparte bijkomende kost in hoofde van het compartiment.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058033276) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947951670). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

Euro 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals

prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Compartiment "Equity Europe SMid Cap" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity Europe SMid Cap

I.2. Oprichtingsdatum:

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkte duur

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

I.5. MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED gevestigd te 24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ierland. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Dit compartiment is voornamelijk toegespitst op genoteerde aandelen van Europese bedrijven met een kleine tot middelgrote marktkapitalisatie, op lange termijn de aangroei van het kapitaal als doel door middel van koersstijgingen of dividenden. Er is geen specifieke stijlallocatie.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen en aanverwante instrumenten verhandeld op een gereguleerde markt • nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van fondsen • derivaten zijn niet toegestaan behoudens spot- en termijnovereenkomsten op deviezen. Deze termijnovereenkomsten hebben uitsluitend tot doel een efficiënt beheer van de portefeuille mogelijk te maken en hebben geen impact op het risicoprofiel van het compartiment

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Cash: Liquiditeiten behoren niet tot de strategische investeringen in het compartiment. De beheerder beoogt de cashpositie te beperken tot het niveau nodig voor een efficiënt operationeel beheer.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jambinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrent beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te

verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: het risico dat de hele markt van of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed. Dit aandelencompartiment is gevoelig voor schommelingen van de Europese aandelenmarkten, en meer bepaald de markten van ondernemingen met een kleine tot middelmatige beurskapitalisatie.
- Wisselkoers- of valutarisico: de posities kunnen belegd worden in andere valuta dan de referentiemunt (welke Euro is).
- Rendementsrisico: risico voor het rendement, ten gevolge van het actief beleggen in aandelenmarkten. De beheerder maakt actief een selectie van aandelen in portefeuille.
- Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Mogelijk kunnen beleggingen in ondernemingen met kleine en middelgrote marktkapitalisatie minder liquide zijn.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Dynamische lange termijnbelegger, horizon > 10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Equity Europe Smid Cap

Recurrente provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max. 2,00% Max. 0,75%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,25%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,0925% 0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille bedraagt jaarlijks minimaal 150.000 EURO.

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt elk kwartaal berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

III.2. Bestaan van soft commissions (in de vorm van commission sharing agreements)

De portefeuillebeheerder maakt gebruik van soft commissions (in de vorm van commission sharing agreements) voor het verwerven van onderzoek. Het maximale bedrag hiervan is vastgelegd en de best execution verplichting geniet te allen tijde voorrang.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058025199) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947954708). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals

prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Compartiment "Equity Europe" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity Europe

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

UBS Asset Management (UK) Ltd., 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, Verenigd Koninkrijk

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Het compartiment belegt voornamelijk in genoteerde aandelen van Europese bedrijven met de aangroei van het kapitaal als doel door middel van koersstijgingen of dividenden. Er is geen specifieke stijlallocatie of marktkapitalisatiebeperking aanwezig.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen en aanverwante instrumenten verhandeld op een gereguleerde markt • nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van fondsen • derivaten zijn niet toegestaan behoudens spot- en termijnovereenkomsten op deviezen en index futures. Deze spot- en termijnovereenkomsten en index futures hebben uitsluitend tot doel een efficiënt beheer van de portefeuille mogelijk te maken en hebben geen impact op het risicoprofiel van het compartiment.

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: • Cash: max. 5% • Markt index futures: beperkt tot 2% van de NIW van het compartiment

Benchmark

MSCI Europe large cap total return index. Dit is een free-float gewogen index bestaande uit aandelen van Europese ondernemingen met grotere marktkapitalisaties.

Beheerder van de index

MSCI Ltd, opgenomen in het ESMA-register

Het volgen van de index

Het compartiment wordt passief beheerd. Het doel van het compartiment is om binnen een aantal beperkingen, waaronder limiteringen ten gevolge van de weging in kleine posities, de posities in de benchmark fysiek te repliceren. Bij wijzigingen in de samenstelling van de index, kunnen tijdelijk futures gebruikt worden om de wijzigingen te reflecteren in de portefeuille en dit om mogelijke impact van de wijziging van de index op de prijs van de effecten bij aankoop te beheren. Transactiekosten ten gevolge van wijzigingen in de index kunnen een bijkomende beperkte afwijking veroorzaken. De tracking error beoogt een maximum van 0.5% over lagere periodes.

Maatregelen in het geval in het geval de benchmark niet meer toepasbaar is

De Raad van bestuur heeft een plan opgesteld dat bepaalt welke acties er ondernomen moeten worden in het geval de benchmark niet meer gebruikt kan worden. Dit is het geval wanneer de benchmark substantieel van inhoud verandert of de gegevens van de benchmark niet meer verkregen kunnen worden.

In deze gevallen zal naar een plaatsvervangende benchmark worden gezocht die de algemene kenmerken van de huidige benchmark voldoende evenaart (waaronder geografische kenmerken en marktkapitalisatiekenmerken). Indien geen gepaste benchmark gevonden kan worden, kan de Raad van bestuur beslissen om het beleggingsbeleid van het compartiment aan te passen (bijvoorbeeld actief te gaan beheren zonder gebruik te maken van een benchmark) of een liquidatie van het compartiment voor te stellen.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrekt beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: het risico dat de hele markt van of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed. In dit compartiment is dit het risico dat de Europese aandelenmarkt daalt.
- Wisselkoers- of valutarisico: het risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Dit risico bestaat omdat het

compartiment deels kan beleggen in activa die zijn uitgedrukt in een munt andere dan de Euro.

- Rendementsrisico: het risico voor het rendement is verbonden aan het marktrisico. Indien de Europese aandelenmarkten dalen wordt het rendement negatief beïnvloed.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Dynamische lange termijnbelegger met horizon >10 jaar.

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrerende provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartimentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa			Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrerende provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartimentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa			Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Equity Europe

Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment		
Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse	Max.2,00%
	Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max.0,30%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,23%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max.0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse	0,0925%
	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max.0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille bedraagt jaarlijks minimaal 70.000 EURO.

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt elk kwartaal berekend op het gemiddelde van de NIW's van de laatste bankwerkdag van elke maand.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

III.2. Bestaan van soft commissions (in de vorm van commission sharing agreements)

De portefeuillebeheerder maakt gebruik van soft commissions (in de vorm van commission sharing agreements) voor het verwerven van onderzoek. Het maximale bedrag hiervan is vastgelegd en de best execution verplichting geniet te allen tijde voorrang.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058026205) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947947637). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde

Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de

Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Compartiment "Equity World" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity World

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

Amundi Asset Management S.A. ("Société Anonyme"), geregistreerd bij het AMF als beheersvennootschap met nummer GP 04000036, boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk.

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Dit compartiment is voornamelijk toegespitst op aandelen van bedrijven met een eerder grote marktkapitalisatie van over de gehele wereld en berust op de inschatting van groeiperspectieven en dividendrendement van bedrijven op lange termijn, met de aangroei van het kapitaal als doel (dit door middel van koersstijgingen of dividenden).

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen en aanverwante instrumenten toegelaten tot een gereguleerde markt • Nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van fondsen • derivaten zijn niet toegestaan. De beheerder kan wel gebruik maken van termijncontracten op deviezen om efficiënt portefeuillebeheer mogelijk te maken.

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: • Cash: gemiddeld Max. 5% op jaarbasis • andere beleggingsvormen: niet toegestaan

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrekt beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste

deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: de beleggingen in dit compartiment zijn wereldwijd gespreid, met een gevoeligheid aan de verschillende markten tot gevolg.
- Wisselkoers- of valutarisico: het compartiment heeft als referentiemunt de Euro. De onderliggende portefeuille kent een mondiale spreiding, met een wisselkoersrisico tot gevolg.
- Concentratierisico: niettegenstaande de portefeuille geografisch gespreid is, wordt er belegd in een relatief beperkt aantal ondernemingen.
- Rendementsrisico: deze portefeuille wordt actief beheerd. Naast het risico inherent aan aandelenbeleggingen is er dus tevens de keuze door de beheerder die meespeelt.
- Kapitaalrisico: Risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.
- Risico afhankelijk van externe factoren: door de aanwezigheid op de wereldwijde financiële markten zijn er vele specifieke factoren (zoals wijziging toezichtregels en fiscaliteit) die kunnen meespelen.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Dynamische lange termijnbelegger horizon >10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Equity World

Recurrente provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van het compartiment	€200.000 + Max. 0,5% van het deel van de NIW dat €100.000.000 overstijgt
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,2%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse	0,0925%
	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met

de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt halfjaarlijks berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058027211) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947956729). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde

Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij

vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het

intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuarieel rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Compartiment "Equity Europe Alpha" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity Europe Alpha

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

Schroder investment management (Europe) S.A. met adres 5, rue Hohenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg en geregistreerd onder nummer A00000663 bij de CSSF

Subdelegatie van dagelijkse portefeuillebeheer aan Schroder Investment Management Ltd. gereguleerd door de FCA in het Verenigd Koninkrijk.

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van Europese bedrijven met op de lange termijn een aangroei van het kapitaal als doel door middel van koersstijgingen of dividenden. Er is geen specifieke stijlallocatie of marktkapitalisatiebeperking aanwezig. Het compartiment wordt actief beheerd en belegt in een meer geconcentreerde portefeuille gebaseerd op beste beleggingsideeën van de beheerder.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen toegelaten tot een gereguleerde markt • nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van fondsen • derivaten zijn niet toegestaan. De beheerder kan wel gebruik maken van termijncontracten op deviezen om efficiënt portefeuillebeheer mogelijk te maken.

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: ● Cash: de beheerder beoogt de cashpositie tot 5% te beperken ● andere beleggingsvormen: niet toegestaan

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m.

CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrent beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: het risico dat de hele markt van of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed. Dit compartiment bevat aandelen waardoor het rendement gevoelig is aan de markttendensen op vooral de Europese aandelenmarkten.
- Wisselkoers- of valutarisico: het risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Dit compartiment kan beleggen in activa in andere munten dan de Euro.
- Rendementsrisico: dit compartiment wordt actief beheerd (d.w.z. volgt geen index) waardoor het rendement in grote mate afhangt van de selecties van aandelen door de beheerder.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.
- Risico afhankelijk van externe factoren: onzekerheid over de veranderlijkheid van externe factoren (zoals het belastingregime of wijzigende regelgeving).

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Dynamische lange termijnbelegger, horizon >10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-				-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-				-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Equity Europe Alpha

Recurrente provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max. 2,00% Max. 0,40%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,23%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,0925% 0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt driemaandelijks berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

III.2. Bestaan van fee sharing agreements en soft commissions

Schroder subdelegeert het dagelijks beheer van de beleggingsportefeuille aan Schroder Investment Management Ltd.

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille is niet gestegen als gevolg van deze subdelegatie.

Er zijn geen soft commissions.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058028227) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947949658). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.8. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals

prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Compartiment "Equity Japan Mid Cap" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity Japan Mid Cap

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

Amundi S.A. ("Société Anonyme"), geregistreerd bij het AMF als beheersvennootschap met nummer GP 04000036, met adres van de maatschappelijke zetel te 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrijk

Subdelegatie van het portefeuillebeheer aan de Japanse vestiging van Amundi: Amundi Japan Ltd. Met hoofdzetel te 1-2-2, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan.

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Dit compartiment is voornamelijk toegespitst op genoteerde aandelen van bedrijven met eerder kleine en middelgrote marktkapitalisaties genoteerd of actief op de Japanse markt en berust op de inschatting van groeiperspectieven evenals dividendrendement van deze bedrijven op lange termijn, met de aangroei van het kapitaal als doel (dit door middel van koersstijgingen of dividenden).

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen en aanverwante instrumenten verhandeld op een gereguleerde markt • nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van fondsen • aandelen voornamelijk van bedrijven met vestiging of significante economische activiteiten in Japan • derivaten zijn niet toegestaan • de beheerder heeft geen restrictie met betrekking tot de marktkapitalisatie van de ondernemingen die hij selecteert, echter zal de stijl van de beheerder er in de meeste gevallen toe leiden dat vooral kleine en middelgrote ondernemingen in de portefeuille zullen worden opgenomen.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: ● Aandelen uitgegeven door eenzelfde vennootschap: max. 5% ● Cash: gemiddeld max. 5% op jaarbasis ● Andere beleggingsvormen: niet toegestaan

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd..

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m.

CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrent beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: risico inherent aan beleggingen in aandelen (risicokapitaal) gevoelig aan schommelingen in de Japanse economie.
- Wisselkoers- of valutarisico: het risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. De notering van de activa waarin belegd wordt zijn overwegend genoteerd in Japanse Yen, waarbij er een wisselkoersrisico bestaat tegenover de referentiemunt (Euro)
- Concentratierisico: risico's die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Dit compartiment belegt gericht in een relatief kleine niche van Japanse ondernemingen.
- Rendementsrisico: risico voor het rendement. Dit compartiment wordt actief beheerd (d.w.z. volgt geen index) waardoor het rendement in grote mate afhangt van de selecties van aandelen door de beheerder.
- Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Mogelijk kunnen beleggingen in ondernemingen met kleine en middelgrote marktkapitalisatie minder liquide zijn.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jambinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

- Risico afhankelijk van externe factoren: onzekerheid over de veranderlijkheid van externe factoren (zoals het belastingregime of wijzigende regelgeving van de lokale markt).

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Dynamische lange termijnbelegger met horizon >10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrerende provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrerende provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Equity Japan Mid Cap

Recurrerende provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max. 2,00% Max. 0,55%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,27%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,0925% 0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	Vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt driemaandelijks berekend op het gemiddelde van de NIW's van de laatste bankwerkdag van elke maand in deze periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

III.2. Bestaan van fee sharing agreements en broker research

Amundi besteedt het dagelijkse beheer van de portefeuille uit aan haar Japanse vestiging. De vergoeding voor het beheer van de portefeuille zoals opgenomen in punt III. 1 omvat deze subdelegatie. De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille is niet gestegen als gevolg van deze subdelegatie. De portefeuillebeheerder maakt gebruik van onderzoek aangeleverd door aandelenbrokers welke vergoed worden via commissies op transacties. Het maximale bedrag hiervan is vastgelegd en de best execution verplichting geniet te allen tijde voorrang.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058029233) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947948643). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse:

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

Euro 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de

instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel

wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding

tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Compartiment "Equity Real Estate" d.d. 26/11/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity Real Estate

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

Cohen & Steers UK Limited, 21 Sackville Street, 4th Floor, London W1S3DN, United Kingdom

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van genoteerde vastgoedondernemingen en vastgoedfondsen (REITS) op de Europese en Amerikaanse markten. Op de lange termijn is het doel een aangroei van het kapitaal door middel van koersstijgingen of dividenden. Er is geen specifieke kapitalisatiebeperking.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen en aanverwante instrumenten in de sector van onroerende goederen uit VS of Europa verhandeld op een gereguleerde markt • nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van fondsen • derivaten zijn niet toegestaan.

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: • aandelen uitgegeven door eenzelfde vennootschap: max. 10,0% • Aandelen uitgegeven door een nieuwe vennootschap: max. 3% • Cash: gemiddeld max. 5% op jaarbasis • Andere beleggingsvormen: niet toegestaan • Geografische beperkingen:

Regio	Minimum	Maximum
Europa	75%	85%
US	15%	25%

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrent beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: de waarde van de beleggingen is verbonden aan de evolutie van de onroerendgoedmarkten in Europa en de VS. Er is eveneens een breder economisch risico, daar deze beleggingen in grote mate verbonden zijn met de algemene economische activiteit.
- Wisselkoers- of valutarisico: investeringen in voornamelijk de VS en de UK zorgen voor een wisselkoersrisico m.b.t. tot de referentiemunt van het compartiment (Euro)
- Rendementsrisico: het rendement is afhankelijk van de volatiliteit van het beleggen in aandelen van bedrijven die investeren in onroerend goed, tegelijk met het actieve beheer van deze beleggingen.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Risico afhankelijk van externe factoren: de structurering van dit type beleggingen is in volle ontwikkeling waarbij de impact van de fiscaliteit drijvende factor is.
- Interest- en inflatierisico: beleggingen in vastgoedondernemingen en vastgoedfondsen kunnen meer gevoelig zijn aan fluctuaties op de interestmarkten en aan de inflatie gezien hun specificiteit.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Dynamische lange termijnbelegger, horizon >10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0,00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0,00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Equity Real Estate

Recurrente provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse	Max. 2,00%
	Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max. 0,55%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,23%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse	0,0925%
	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt elk kwartaal berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058634461) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947958741). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde

Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

26 november 2001 tot 7 december 2001

Betaaldatum 10 december 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals

prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Compartiment "Equity US SMid Cap" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Equity US SMid Cap

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

William Blair International Limited, 40 Bruton Street, London W1J 6QZ, Verenigd Koninkrijk

Subdelegatie van het portefeuillebeheer aan William Blair Investment Management (WBIM), L.L.C, 222 W. Adams St., Chicago, IL 60606, Verenigde Staten

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven genoteerd op een Amerikaanse of Canadese markt met eerder een kleine tot middelgrote marktkapitalisatie en berust voornamelijk op de inschatting van groeiperspectieven en het verwachte dividendrendement van bedrijven op lange termijn, met de aangroei van het kapitaal als doel, door middel van koersstijgingen of dividenden.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Aandelen en aanverwante instrumenten verhandeld op een Amerikaanse of Canadese gereguleerde markt • nieuw uitgegeven aandelen • aandelen van fondsen • derivaten zijn niet toegestaan behoudens spot- en termijnovereenkomsten op deviezen. Deze termijnovereenkomsten hebben uitsluitend tot doel een efficiënt beheer van de portefeuille mogelijk te maken en hebben geen impact op het risicoprofiel van het compartiment.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jambinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: ● Aandelen uitgegeven door eenzelfde vennootschap: max. 5% NIW ● Cash: gemiddeld max. 5% op jaarbasis ● Andere beleggingsvormen: niet toegestaan

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

In principe zijn inkomsten van aandelen betaald of toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door de ICB of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB niet belastbaar in hoofde van de belegger-natuurlijke persoon die fiscaal inwoner is van België. Meerwaarden gerealiseerd door dergelijke beleggers n.a.v. de verkoop van rechten van deelneming in de ICB zijn niet belastbaar indien de verkoop een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m.

CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrent beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: deze beleggingen zijn toegespitst op kleine en middelgrote Amerikaanse en Canadese aandelen. Deze specifieke markt beïnvloedt in zekere mate de waarde van deze aandelen, al kan aangenomen worden dat een actief beheer mogelijk een even grote impact op de waarde kan hebben dan de markt.
- Wisselkoers- of valutarisico: deze beleggingen zijn gedenomineerd in US dollar. Er is dus een risico m.b.t. tot de referentiemunt van het compartiment (Euro)
- Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Mogelijk kunnen beleggingen in ondernemingen met kleine en middelgrote marktkapitalisatie minder liquide zijn.
- Rendementsrisico: de beheerder selecteert de aandelen op actieve wijze. Het rendement is dus afhankelijk van typisch beleggen in aandelen samen met een actief beheersrisico.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Dynamische lange termijnbelegger horizon >10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0,00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)
Institutionele aandelenklasse					
Niet-recurrente provisiën en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0,00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0,00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)
Equity US SMid Cap					
Recurrente provisiën en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa					
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse		Max. 2,00% Max. 0,95%		
Prestatieprovisie			0,00%		
Vergoeding bewaarder			Max. 0,25%		
Vergoeding voor administratie en financiële diensten			Max. 0,08%		
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse		0,0925% 0,01%		
Vergoeding Bestuurders			Maximum 8.000 €		
Vergoeding voor Effectieve leiders			Maximum 20.000 €		
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025		5.589,00 €		
Andere kosten (schatting)			Max. 0,42%		

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt driemaandelijks berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

III.2. Bestaan van fee sharing agreements en broker research

William Blair Investment Management ontvangt een vergoeding van William Blair International Limited voor de subdelegatie van het beleggingsbeheer. De in punt III.1 opgenomen vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille die wordt betaald aan William Blair International Limited omvat de vergoeding die William Blair International Limited betaalt voor de subdelegatie van het beheer aan William Blair Investment Management.

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille is niet gestegen als gevolg van deze subdelegatie.

De portefeuillebeheerder maakt daarnaast gebruik van onderzoek van aandelenbrokers waarvoor de vergoeding is ingesloten in de transactiecommissies. Het maximale bedrag hiervan is vastgelegd en de best execution verplichting geniet te allen tijde voorrang.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming

Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058031254) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947959756). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de

instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel

wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding

tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Compartiment "Government Bonds Euro" d.d. 27/08/2001

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Government Bonds Euro

I.2. Oprichtingsdatum

27/08/2001

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Duitsland, geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt am Main met nummer HRB 9340 en toegelaten en gereguleerd door de Duitse financiële toezichthouder BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht).

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Het compartiment belegt voornamelijk in vastrentende effecten genoteerd in Euro en uitgegeven of gewaarborgd door een (of meerdere) overhe(id)en, en beoogt op middellange termijn de aangroei van het kapitaal.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Obligaties uitgegeven door een overheid, deelstaat of supranationale organisaties of een openbare entiteit die over de waarborg van een overheid (of overheden) beschikt

- Max. 20% van de NIW kan geïnvesteerd worden in bedrijfsobligaties waaronder max. 7% in achtergestelde obligaties
- min. 75% wordt belegd in effecten in Euro
- Derivaten zijn niet toegestaan.

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: • Cash: de beheerder beperkt de cash tot het noodzakelijke voor een operationeel beheer • voor de obligaties in portefeuille: geen beperking wat betreft looptijd • obligaties met

minimum BBB rating (laagste van de beschikbare ratings wordt weerhouden) ●
Andere beleggingsvormen: niet toegestaan

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

Het deel van het vermogen van het compartiment dat in schuldvorderingen wordt belegd, overschrijdt het minimumpercentage voorzien in art. 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Dit minimumpercentage bedraagt 25% voor wat betreft intekeningen verricht t.e.m. 31 december 2017 en 10% voor wat betreft intekeningen verricht na deze datum.

Bijgevolg is een meerwaarde gerealiseerd door de belegger-natuurlijke persoon bij de overdracht onder bezwarende titel van zijn aandelen, bij de inkoop van zijn aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die door de uitbetalende instantie zal moeten worden ingehouden op het geheel van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de vorm van interesten, meer – en minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen.

Indien de uitbetalende instantie niet in België is gevestigd, zal de belegger in principe dit inkomen moeten aangeven in zijn aangifte in de personenbelasting. Dit inkomen zal aan het belastingtarief van 30% onderworpen zijn. In geval van onduidelijkheid is het aanbevolen zich te laten adviseren door een gespecialiseerde raadgever.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrekt beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: Het risico dat de hele markt van Europese obligaties daalt.
- Concentratierisico: Risico voor het rendement door een niet gespreide portefeuille. Overheidsobligaties die voldoen aan de gestelde rating vereisten, zijn niet steeds in grote verscheidenheid beschikbaar op de markt, wat maakt dat posities in de langere looptijden zich mogelijk concentreren in obligaties van slechts een paar uitgevers.
- Inflatierisico: risico afhankelijk van de inflatie. De waarde van de obligaties zijn in hoge mate afhankelijk van de lange termijn rentestructuur van de markt, die verbonden is met de inflatieverwachting.
- Risico afhankelijk van externe factoren: Mogelijk kunnen wijzigende belastingregimes een impact op het rendement hebben.
- Wisselkoers- of valutarisico: de portefeuille kan voor een deel belegd worden in munten andere dan de euro. Er is dus een risico m.b.t. de referentiemunt van het compartiment (Euro)

- Tegenpartijrisico: het risico dat de tegenpartij/uitgever van de obligatie zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld bij faillissement.
- Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Defensieve belegger, horizon <10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse						
Niet-recurrente provisie en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)						
	Intrede		Uitreding		Compartimentswijziging	
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-	
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-	-	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-	
Bedrag tot ontoediging van een uitreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-	
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)	
Institutionele aandelenklasse						
Niet-recurrente provisie en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)						
	Intrede		Uitreding		Compartimentswijziging	
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*	-		-	
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-	-	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*		-		-	
Bedrag tot ontoediging van een uitreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede	-		-		-	
Beurstaks	-		1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)	

Government Bonds Euro

Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment		
Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse	Max. 1,00%
	Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max. 0,15%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0,18%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse	0,0925%
	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt driemaandelijks berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE0058023178) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE0947955713). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheden voor de berekening van de netto-inventariswaarde

Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse

25 september 2001 tot 12 oktober 2001

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse

€ 2.500,00

IV.8. Inschrijvingsperiode voor aandelen van de institutionele klasse

Vanaf 28/12/2007

IV.9. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.10. Publicatie van de netto-inventariswaarde

Tot 30/09/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J in de financiële pers gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen. Vanaf 1/10/2009 wordt de netto-inventariswaarde van dag J gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.11. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.12. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor

het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgiften en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuair rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als

impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.

Compartiment "Government Debt Emerging Markets" d.d. 09/08/2013

Informatie betreffende het compartiment

I. Voorstelling

I.1. Naam

Government Debt Emerging Markets

I.2. Oprichtingsdatum

09/08/2013

I.3. Bestaansduur

Onbeperkt

I.4. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille

Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, Kokholm 3A, 6000 Kolding, Denemarken, ingeschreven als beheersmaatschappij bij de Deense toezichthouder Finanstilsynet onder nummer 8193

I.5. Beursnotering

Niet beursgenoteerd

II. Beleggingsgegevens

II.1. Doel van het compartiment

Het compartiment belegt voornamelijk in vastrentende effecten uitgegeven door overhe(i)d(en) van zogenaamde Emerging Markets of groeiemarkten en Frontier Markets en beoogt op middellange termijn de aangroei van het kapitaal.

II.2. Beleggingsbeleid van het compartiment

Categorieën van toegelaten activa

Obligaties uitgegeven door een overheid (van zogenaamde Emerging Markets of groeiemarkten en Frontier Markets), supranationals en effecten of notes met een vorm van blootstelling aan deze markten. Supranationals zijn effecten uitgegeven door organisaties of instellingen waarin meerdere landen participeren • Derivaten zijn niet toegestaan, behoudens spot- en termijnovereenkomsten op deviezen (zowel deliverable als non deliverable). De spot- en termijnovereenkomsten hebben tot doel een efficiënt beheer van de portefeuille mogelijk te maken. alsook het innemen van bepaalde posities in vreemde valuta, als alternatief voor vastrentende effecten van een bepaald land. De derivaten in het compartiment hebben een beperkte impact op het risicoprofiel van het compartiment.

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

Beperkingen aan het beleggingsbeleid

Voor het compartiment gelden volgende voorwaarden tegelijk: • Cash: max. 20% van de NIW • Totale blootstelling aan termijncontracten beperkt tot 40% van de NIW • Voor het merendeel van de obligaties gelden de volgende ratingvereisten: minimumrating BBB-/Baa3 per effect, waarbij minimum 1 ratingagentschap een rating moet toekennen • Maximale blootstelling aan emerging markets en Frontier Markets is 100% (geen hefboomwerking)

Benchmark

Er is geen benchmark gespecificeerd.

Beheerder van de index

NVT

Het volgen van de index

Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.

Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico

Het compartiment voorziet geen indekking van het wisselrisico.

Fiscaliteit

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal inwoners van België

Het deel van het vermogen van het compartiment dat in schuldvorderingen wordt belegd, overschrijdt het minimumpercentage voorzien in art. 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Dit minimumpercentage bedraagt 25% voor wat betreft intekeningen verricht t.e.m. 31 december 2017 en 10% voor wat betreft intekeningen verricht na deze datum.

Bijgevolg is een meerwaarde gerealiseerd door de belegger-natuurlijke persoon bij de overdracht onder bezwarende titel van zijn aandelen, bij de inkoop van zijn aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het compartiment, onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die door de uitbetalende instantie zal moeten worden ingehouden op het geheel van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de vorm van interesten, meer – en minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen..

Indien de uitbetalende instantie niet in België is gevestigd, zal de belegger in principe dit inkomen moeten aangeven in zijn aangifte in de personenbelasting. Dit inkomen zal aan het belastingtarief van 30% onderworpen zijn. In geval van onduidelijkheid is het aanbevolen zich te laten adviseren door een gespecialiseerde raadgever.

Beleggers-natuurlijke personen - Fiscaal niet-inwoners van België

Een Belgische roerende voorheffing van 30% dient te worden ingehouden op meerwaarden gerealiseerd door beleggers-natuurlijke personen die geen fiscale inwoners zijn van België bij de inkoop van hun aandelen door de ICB of bij de gehele (in geval van vereffening) of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van het

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jambinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

compartiment, tenzij er in het kader van de verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door beleggers-natuurlijke personen worden ontvangen die geen fiscale inwoners zijn van België, is afhankelijk van de toepasselijke buitenlandse wetgeving. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, of in het geval een buitenlands belastingstelsel toepassing vindt, dient de belegger zich te laten adviseren bij een gespecialiseerde raadgever.

Uitwisseling van inlichtingen

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, alsook de andere internationale akkoorden die zijn afgesloten (o.m. CRS en FATCA), dwingen België om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te vragen. De Belgisch implementatie van deze richtlijnen en akkoorden, verplicht de ICB om bepaalde inlichtingen over sommige beleggers (omtrent beleggers met belastingverplichtingen in de US of met hun fiscale woonplaats buiten België) te verzamelen en mee te delen aan de Belgische belastingadministratie. Deze laatste deelt deze inlichtingen automatisch mee aan de buitenlandse belastingadministratie waarvan de natuurlijke persoon inwoner is.

Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Aldus richt het investeringsbeleid van het compartiment zich niet op de milieudoelstellingen zoals geformuleerd in de Europese verordening, zijnde de mitigatie van klimaatverandering; de adaptatie aan klimaatverandering; het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen; de transitie naar een circulaire economie; de preventie en bestrijding van verontreiniging; de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen maar hanteert het een eigen uitsluitingsbeleid.

II.3. Risicoprofiel van het compartiment

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals geschat door het compartiment:

- Marktrisico: Het risico dat de hele markt van Emerging Markets obligaties daalt. Dit compartiment belegt in obligaties van overheden van landen in volle economische ontwikkeling en/of groei, waarbij kenmerkend de markten zeer volatiel kunnen zijn.
- 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 compartiment belegt in markten die relatief minder economisch ontwikkeld zijn, is dit risico inherent aan dit compartiment.

- Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Mogelijk kunnen beleggingen op markten in economische ontwikkeling minder liquide zijn. Niettegenstaande dit risico aanwezig blijft door het kenmerkende aan de markten in ontwikkeling, belegt de beheerder in aandelen die hij bestempelt als hoge kwaliteit met voldoende liquiditeit.
- Kredietrisico: dit compartiment kan in belangrijke mate belegd zijn in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, waardoor een verhoogd risico bestaat dat de emittent zijn verplichtingen niet meer kan nakomen.
- Wisselkoers- of valutarisico: het risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Het compartiment belegt in diverse ontwikkelingsmarkten, waarbij de valuta verschillen met de referentiemunt (Euro) van het compartiment.
- Concentratierisico: risico's die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in overheidsobligaties van bepaalde landen. Deze portefeuille is gevoelig aan de volatiliteit van ontwikkelingsmarkten, daar deze gericht in dit type overheidsobligaties belegt (er is geen mengeling met ontwikkelde markten).
- Inflatierisico: risico afhankelijk van de inflatie. De waarde van de obligaties zijn in hoge mate afhankelijk van de lange termijn rentestructuur van de markt, die verbonden is met de inflatieverwachting.
- Rendementsrisico: risico voor het rendement. Ontwikkelingsmarkten kunnen door hun aard zeer volatiel zijn, waardoor er een hoog rendementsrisico kan zijn.
- Kapitaalrisico: risico voor het ingelegde kapitaal. Dit compartiment heeft geen kapitaalsbescherming. Negatieve rendementen eroderen dus mogelijk het geïnvesteerde kapitaal.
- Duurzaamheidsrisico: we verwijzen hier naar het hoofdstuk "integratie van het duurzaamheidsrisico in het beleggingsbeleid" in het deel algemene informatie van dit prospectus.
- Flexibiliteitsrisico: deze beleggingen worden als minder flexibel beschouwd door samenspel van concentratierisico, liquiditeitsrisico en marktrisico.
- 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.

II.4. Risicoprofiel van het type belegger

Zeer dynamische lange termijnbelegger, horizon >10 jaar

III. Bedrijfsinformatie

III.1. Provisies en kosten

Niet-Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrente provisijs en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 2.50%* Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Institutionele aandelenklasse

Niet-recurrente provisijs en kosten gedragen door de belegger (in EURO of percentage berekend op de netto-investariswaarde per aandeel)					
	Intrede		Uittreding		Compartmentswijziging
Verhandelingsprovisie	Van € 50.000 tot € 125.000 Van € 125.001 tot € 250.000 Van € 250.001 tot € 500.000 Meer dan € 500.000	Max. 1.50%* Max. 1.00%* Max. 0.50%* Max. 0.25%*			-
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	-		Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000	0.00% Max. 1.00%**	Tot € 5.000.000 Meer dan € 5.000.000 0.00% Max. 1.00%**
Administratieve kosten	Max. 0.10%*				-
Bedrag tot ontmoeiding van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na de intrede					-
Beurstaks			1,32% (max € 4.000,00)		1,32% (max € 4.000,00)

Government Debt Emerging Markets

Recurrente provisijs en kosten gedragen door het compartiment Jaarlijks; in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa		
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	Berekend op de NIW van de niet-institutionele aandelenklasse Berekend op de NIW van de institutionele aandelenklasse	Max. 2,00% Max. 0,75%
Prestatieprovisie		0,00%
Vergoeding bewaarder		Max. 0.34%
Vergoeding voor administratie en financiële diensten		Max. 0,08%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de niet-institutionele aandelenklasse Van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen in de institutionele aandelenklasse	0,0925% 0,01%
Vergoeding Bestuurders		Maximum 8.000 €
Vergoeding voor Effectieve leiders		Maximum 20.000 €
Vergoeding Commissaris	vergoeding 2025	5.589,00 €
Andere kosten (schatting)		Max. 0,42%

* De verhandelingsprovisie en de administratieve kosten zijn onderhandelbaar.

** Dit bedrag is onderhandelbaar indien de belegger minimum 5 bankwerkdagen voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling de instelling belast met de financiële dienst hiervan op de hoogte brengt (datum indienen aanvraag en bedrag).

Prospectus - Publicatiedatum 12/12/2025

Dit prospectus is beschikbaar in Nederlands en Frans. In geval van onduidelijkheid of twijfel zal de Nederlandse versie bepalend zijn.

Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht in beleggingen die de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG vervullen – ondernemingsnummer 0475.550.121 RPR Brussel

De Jamblinne de Meuxplein 4 – 1030 Brussel – Tel: +32 2 738 00 27 – Fax: +32 2 735 52 46

E-Mail: bevek@amonis.be – Website: www.amonis.be/bevek

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt driemaandelijks berekend op het gemiddelde van de NIW's van op de laatste bankwerkdag van elke maand in de periode.

De vergoeding voor de bewaarder wordt maandelijks berekend op de waarde van de stukken in bewaring op de laatste dag van de maand. De aangegeven vergoeding is een raming daar de bewaardersvergoeding verschilt naargelang het land/markt waar de effecten worden verhandeld. De exacte vergoedingsstructuur is beschikbaar op verzoek.

De vergoeding voor de administratie en financiële diensten wordt berekend op het gemiddelde maandelijks nettoactief.

De vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de andere bestuurders bedraagt maximaal € 25.000 per bestuurder.

De vergoeding voor de effectieve leiders bedraagt maximaal € 125.000 inclusief de vergoeding als bestuurder, per effectieve leider.

De vergoeding voor de commissaris wordt jaarlijks geïndexeerd en verhoogd met onkosten en de bijdrage IBR/IRE.

Het bedrag van de beurstaks kan door de overheid gewijzigd worden. In dit geval zal de gewijzigde beurstaks toegepast worden vanaf wijzigingsdatum.

Deze bedragen hebben betrekking op de bevek in haar geheel.

IV. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming

IV.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming
Kapitalisatieaandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

IV.2. Aandelenklassen en ISIN-codes

Niet-institutionele ("classical") aandelenklasse (BE6254191198) en institutionele ("institutional") aandelenklasse (BE6254192204). Deze laatste is enkel toegankelijk voor institutionele en professionele beleggers bedoeld in artikel 5 §3 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, die voor eigen rekening handelen.

Voor de institutionele klasse geldt een minimumbedrag per inschrijving van 50.000 Euro. In de institutionele klasse worden enkel kapitalisatieaandelen op naam aangeboden.

IV.3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
Euro

IV.4. Stemrecht van de deelnemers

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk van hen recht op één stem. Zijn de aandelen niet van gelijke waarde, geeft elk van hen van rechtswege een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Met gedeelten van stemmen wordt geen rekening gehouden. De waarde van een aandeel is de meest recente netto-inventariswaarde zoals bepaald conform de waarderingsregels van de activa.

IV.5. Vereffening van het compartiment

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 40 en 41 van de statuten.

IV.6. Initiële inschrijvingsperiode voor aandelen van de niet-institutionele klasse en van de institutionele klasse

09 augustus 2013 tot en met 09 augustus 2013

IV.7. Initiële inschrijvingsprijs van de aandelen van de niet-institutionele klasse en van de institutionele klasse

€ 1.000,00

IV.8. Berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.

De NIW van dag J wordt op de eerstvolgende bankwerkdag te Brussel berekend (J+1 bankwerkdag) op basis van de slotkoersen van dag J, indien ten minste 80% van de koersen nog niet gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen. Indien meer dan 20% van de koersen al gekend waren op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden voor de berekening van de netto-inventariswaarde van rechten van deelneming met betrekking tot aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentwijziging, de slotkoersen van dag J+1 gebruikt.

IV.9. Publicatie van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde van dag J wordt gepubliceerd op J+2 bankwerkdagen op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is eveneens beschikbaar bij de instelling die de financiële dienst verzorgt en op de website www.amonis.be van de promotor.

IV.10. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht; regels voor compartimentwijziging

Dag J: datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders bij de instelling die de financiële dienst verzorgt. Het uur van afsluiten van de ontvangstperiode is elke bankwerkdag te Brussel om 16.00h.

De aanvragen tot inschrijving worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J, op voorwaarde dat de betaling van de inschrijvingsprijs (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het intekeningsformulier, en dat het inschrijvingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen.

De aanvragen tot wederinkoop of omruiling worden uitgevoerd op basis van de eerste netto-inventariswaarde die wordt berekend na de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders op dag J op voorwaarde dat het

wederinkoopformulier of omruilingsformulier op dag J voor 16h bij de instelling belast met de financiële dienst werd ontvangen en dat, in geval van omruiling, de betaling van het door de belegger eventueel verschuldigde saldo (in EURO) op dag J voor 16h werd ontvangen op de bankrekening aangeduid in het omruilingsformulier.

J+3 bankwerkdagen: valutadatum van de terugbetaling van de orders tot wederinkoop. De inkoopprijs en het eventueel door de Bevek verschuldigde saldo in geval van omruiling, zullen worden betaald per bankoverschrijving op de rekening van de belegger opgegeven in het wederinkoopformulier of op een andere door de belegger opgegeven bankrekening.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden vermeld. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.

IV.11. Schorsing van de terugbetaling van deelneming

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten.

V. Samenvattende risico-indicator

Overeenkomstig Verordening 1286/2014 van 26 november 2014, de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 is per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, een samenvattende risico-indicator bepaald. Het is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De indicator wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De samenvattende risico-indicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in het essentiële-informatiedocument onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?".

VI. Omloopsnelheid van de portefeuille

Een belangrijke indicator voor de raming van de door het compartiment te betalen transactiekosten is de omloopsnelheid van de portefeuille. De omloopsnelheid (berekend volgens bijlage B, Afdeling II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) wordt opgenomen in het laatste jaarverslag.

De omloopsnelheid van de portefeuille geeft de totale waarde van alle transacties buiten de transacties ten gevolge van uitgaven en inkopen van rechten van deelneming, uitgedrukt als percentage, in verhouding tot het referentiegemiddelde

van het totale netto-vermogen van het compartiment weer. Hoe hoger dit percentage, hoe meer transacties binnen het compartiment hebben plaatsgevonden.

VII. Historisch actuarieel rendement op jaarbasis per aandelenklasse van het compartiment

Het historisch rendement van de instelling voor collectieve belegging (berekend volgens de regels bepaald in deel 2 van afdeling I van bijlage B van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG) is beschikbaar in het laatste jaarverslag.

VIII. Lopende kosten per aandelenklasse van het compartiment

Het essentiële-informatiedocument vermeldt de lopende kosten, die enerzijds bestaan uit de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en anderzijds transactiekosten, zoals berekend overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021. De lopende kosten betreffen de kosten die over één jaar aan de ICBE worden onttrokken. De lopende kosten worden per compartiment, of desgevallend per aandelenklasse of per type van aandelen, weergegeven in een cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten en een cijfer voor de transactiekosten. Het cijfer voor de beheerskosten en andere administratie- en exploitatiekosten vertegenwoordigt alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van een compartiment over de bepaalde periode dat gebaseerd is op de cijfers van het voorgaande jaar. Het cijfer voor de transactiekosten is een inschatting van zowel de jaarlijkse expliciete als impliciete transactiekosten en is gebaseerd op de transacties van de voorgaande 36 maanden. Voor compartimenten, aandelenklassen of types van aandelen die nog geen 36 maanden bestaan, bepaalt de Gedelegeerde Verordening 2017/653 van de Europese Commissie van 8 maart 2017 zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening 2021/2268 van de Europese Commissie van 6 september 2021 een aangepaste inschattingmethode. Het gaat telkens om een procentuele verhouding tot het gemiddelde netto-actief per compartiment, of desgevallend van de aandelenklasse of type van aandelen. Zijn niet opgenomen in de vermelde kosten: instap- en uitstapkosten betaald door de belegger, incidentele vergoedingen zoals prestatievergoedingen en betalingen met het oog op zekerheidsstelling in het kader van afgeleide financiële instrumenten.