Essentiële informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Global Growth Equity Fund

Een compartiment van Dierickx Leys Fund III

Aandelenklasse: GLOBAL GROWTH EQUITY FUND V Cap (ISIN: BE6308997202)

Aan Dierickx Leys Fund III (de PRIIP ontwikkelaar) is in België een vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de FSMA. Het fonds is zelfbeheerd.
Voor meer informatie over dit product kijk op www.dierickxleys.be/nl/contacteer-ons of bel .
Dit document is gepubliceerd op 15-12-2023

Wat is dit voor een product?

Soort Global Growth Equity Fund (het "fonds") is een compartiment van Dierickx Leys Fund III , een zelfbeheerde openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (ICBE).

Looptijd Onbeperkt. Dit product heeft geen vastgestelde vervaldatum.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties. Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark.

Benchmark Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de Morningstar Global Markets Index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.

Terugkoop en verhandeling U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.

Uitkeringsbeleid Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Omruilbeleid U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van het fonds. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel 'kosten'. Verdere informatie kan u bekomen in het prospectus.

Scheiding van activa De activa en passiva van de verschillende compartimenten van het fonds zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

Retailbeleggersdoelgroep Dit compartiment is geschikt voor:
- beleggers met een beleggingshorizon van tenminste 7 jaren die voldoen aan de toelatingscriteria voor deze aandelenklasse die in het prospectus zijn beschreven, en
- die voldoende kennis en er ervaring hebben op vlak van het beleggen op financiële markten en in fondsen, en
- die begrijpen dat zij het belegde bedrag mogelijk niet geheel of slechts deels terugkrijgen en het verlies van hun gehele belegging kunnen dragen.

Praktische informatie

Depositaris CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C b315 – 1000 Brussel.

Verdere informatie In het essentiële-informatiedocument wordt een aandelenklasse beschreven van het compartiment Global Growth Equity Fund van de bevek Dierickx Leys Fund III.
Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie (zoals een beschrijving van de strategie en doelstellingen) betreffende het fonds kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands en in het Frans bij de instelling belast met de financiële dienst CACEIS Belgium NV. De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op www.dierickxleys.be en via de website van Beama https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/ , en zullen gepubliceerd worden in De Tijd en L'Echo.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico indicator





Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator 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.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestaties scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 12 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit	**7 jaar**

Voorbeeld belegging	**EUR 10.000**		
Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 7 jaar
Minimaal	**Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.**		
Stress	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	1.850 EUR	920 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-81.54%	-28.94%
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	7.660 EUR	9.930 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-23.42%	-0.11%
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	11.090 EUR	17.080 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	10.90%	7.94%
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	14.880 EUR	20.550 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	48.82%	10.84%

Ongunstig scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 11/2021 en 12/2023.
Gematigd scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12/2016 en 12/2023.
Gunstig scenario Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2014 en 10/2021.
De bovengenoemde berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van benchmark Global Growth Equity Fund - Benchmark

Wat gebeurt er als Dierickx Leys Fund III niet kan uitbetalen?

Dierickx Leys Fund III is niet verplicht u enige betaling te doen met betrekking tot uw belegging in dit product. Als dit product wordt opgeheven, hebt u recht op een uitkering die gelijk is aan uw aandeel in de activa van dit product na betaling van alle schuldeisers. Er bestaat geen vergoedings- of garantieregeling die van toepassing is op het product, en als u in dit product belegt, moet u bereid zijn het risico te accepteren dat u uw belegging in dit product geheel verliest.

Wat zijn de kosten

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging EUR 10.000		
Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 7 jaar
Totale kosten	274 EUR	2.993 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	2.7%	2.5% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10.46% vóór kosten en 7.94% na kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		**Indien u verkoopt na 1 jaar**
Instapkosten	0.5%. Dit is het maximum dat u in rekening wordt gebracht wanneer u dit product aanschaft. De persoon die u het product verkoopt zal u de werkelijke kosten meedelen.	**Maximaal 50 EUR**
Uitstapkosten	0.0%. Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	**Maximaal 0 EUR**
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten	1.4% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	**140 EUR**
Transactiekosten	0.8% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	**84 EUR**
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	N/A. [[Vergoeding per jaar voor de outperformance tov de benchmark. Het laatste jaar werd geen prestatievergoeding aangerekend.]]	**N/A EUR**

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 7 jaar

Wij hebben de aanbevolen periode van bezit van dit product vastgesteld op 7 jaar. Deze periode is bepaald op basis de aard van de onderliggende beleggingseffecten en de volatiliteit daarvan. Het product kan dagelijks worden verhandeld en er geldt geen minimale periode van bezit. Het product kan dagelijks worden verhandeld en er geldt geen minimale periode van bezit. Uitstappen vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit brengt geen andere bijkomende risico's of kosten dan die welke in de bovenstaande tekst zijn vermeld.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over het product, over de PRIIP-ontwikkelaar of over de persoon die u het product verkoopt of adviseert, kunt u uw klacht indienen door Dierickx Leys Fund III aan te schrijven op Kasteelpleinstraat 44/46, 2000 Antwerpen, door een e-email te sturen naar info@dierickxleys.be of via de website van Dierickx Leys Fund III op www.dierickxleys.be.

Andere nuttige informatie

Afhankelijk van hoe u dit product aan- en verkoopt, kunnen u andere kosten in rekening worden gebracht zoals makelaarsprovisie, platformkosten en zegelrechten. De distributeur zal u waar nodig aanvullende documenten verstrekken. Verdere documentatie, waaronder de jaar- en halfjaarverslagen van Dierickx Leys Fund III en de wettelijke bekendmakingen, is beschikbaar op de website www.dierickxleys.be. De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit Essentiële-informatiedocument zijn onderworpen aan de door de EU-regels voorgeschreven methodologie.

Informatie over de prestatie van de voorbije 3 jaar van dit product kan u terugvinden op : https://priips-performance-chart.com/dierickx-leys-fund-iii/BE6308997202/nl/eu/

De prestatiescenarioberekeningen voor de voorbije maanden kan u terugvinden op: https://priips-scenarios.com/dierickx-leys-fund-iii/BE6308997202/nl/eu/