

Essentiële Beleggersinformatie

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

Patrimonium

Een compartiment van MERCLIN II SICAV Categorie C LU0819995118

Het compartiment wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Services S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

- Het doel van het fonds is de waarde van uw belegging te verhogen op de middellange en lange termijn.

Beleggingsportefeuille

- In normale marktomstandigheden belegt het fonds voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties van bedrijven uit de hele wereld, opkomende landen inbegrepen. Het compartiment kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen of via depositocertificaten.
- Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten.

Beleggingsproces

- **Het Fonds wordt actief beheerd zonder enig verband met een referentie-index.**
De beheerder kiest flexibel de verschillende activaklassen, sectoren en landen op basis van macro-economische en financiële criteria.

Beleggersprofiel

- Dit fonds richt zich tot beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en willen beleggen voor een minimale termijn van 3 tot 5 jaar.

Referentievaluta van het compartiment EUR

U kunt elke week aandelen van het compartiment kopen of verkopen.

Dit compartiment geeft kapitalisatieaandelen (aandelen waarvan alle inkomsten worden herbelegd in het compartiment) en distributieaandelen (aandelen die hun houder inkomsten uitkeren) uit.

Verklaring van termen

- **Aandeel** Financieel effect dat overeenkomt met een deel van het kapitaal van een bedrijf en over het algemeen recht geeft op dividenden.
- **Depositocertificaat** Financieel effect uitgegeven door een bank dat recht geeft op rente en eenvoudig verhandelbaar is.
- **Derivaat** Elk financieel effect waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer rentevoeten, indexen, aandelen, valuta's, grondstoffen of andere onderliggende waarden.
- **Obligatie** Financieel effect uitgegeven door een bedrijf, een land of een entiteit dat doorgaans recht geeft op rente.

Risico- en opbrengstprofiel



Lager risico

Potentieel lagere opbrengst
Betekent niet dat het om een
risicoloze belegging gaat

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengst

- De waarde van een belegging in een compartiment stijgt of daalt in de loop van de tijd. De prijs van uw aandelen kan bij doorverkoop lager liggen dan de oorspronkelijke prijs, waardoor u verlies zou lijden. Als u belegt in een compartiment waarvan de valuta verschilt van de uwe, kunnen de wisselkoersschommelingen uw winsten verkleinen of uw verliezen vergroten.
- Het bovenstaande risiconiveau is berekend op basis van de volatiliteit van het compartiment op middellange termijn (op basis van de reële variaties in zijn waarde in de loop van de vijf laatste jaren of een simulatie, als het compartiment binnen deze periode is gecreëerd). De volatiliteit van het compartiment kan stijgen of dalen in de loop van de tijd en op deze manier eventueel zijn risiconiveau veranderen.
- Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende factor(en):
 - De beleggingen in obligaties verminderen meestal de volatiliteit van beleggingen in aandelen.

Het risiconiveau houdt geen rekening met de eventuele effecten van ongewone marktomstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen die de risico's kunnen vergroten of andere risico's met zich mee kunnen brengen, zoals:

- **Kredietrisico** Obligaties kunnen waardeloos worden als de emittent van de obligatie niet in staat is om zijn schuld op de vastgelegde vervaldatum terug te betalen.
- **Liquiditeitsrisico** Het kan onmogelijk blijken om bepaalde financiële effecten snel te verkopen op een gegeven moment of tegen een lagere prijs.
- **Beheerrisico** In abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt of ongunstig blijken.
- **Derivatenrisico** Bepaalde derivaten kunnen de volatiliteit van het compartiment verhogen of het compartiment blootstellen aan verliezen die hoger zijn dan de prijs van deze derivaten.
- **Operationele risico's** In elke markt, en vooral in de opkomende markten, kan het compartiment een deel van of al zijn geld verliezen in geval van nalatigheid bij het bewaren van de activa of in geval van fraude, corruptie, politieke acties of elke andere ongewenste gebeurtenis.
- **Tegenpartijrisico** Het compartiment kan geld verliezen door het in gebreke blijven van een marktdeelnemer waarmee het zaken doet.

Kosten

De kosten en vergoedingen die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de rechten van deelneming, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw beleggingen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 3.00%

Uitstapvergoeding 0.00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

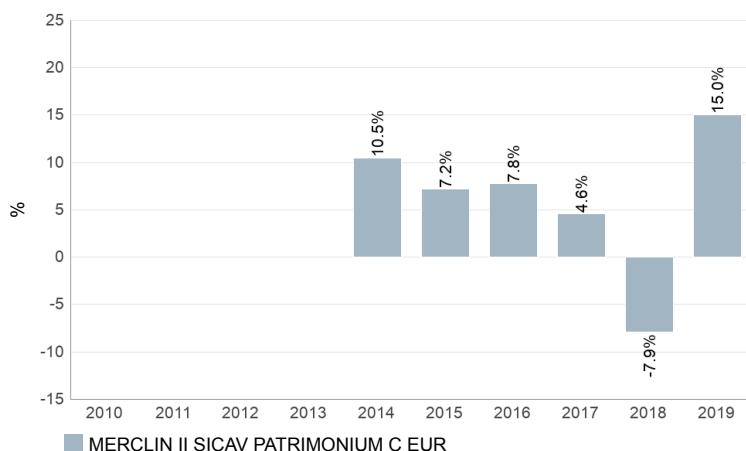
Lopende kosten 1.48%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding N.v.t.

- De hiernaast vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen kunnen ze lager liggen. U verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.
- De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van het vorige boekjaar, afgesloten in december 2019. Deze kosten kunnen variëren van jaar tot jaar.
- De lopende kosten omvatten niet de prestatievergoedingen en transactiekosten (op de aankoop of verkoop van financiële effecten door het compartiment), met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het compartiment betaalt wanneer het rechten van deelneming van een ander fonds koopt of verkoopt.
- Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus, dat beschikbaar is op de website <http://www.dpas.lu/funds/list>.

In het verleden behaalde resultaten



- De rendementen zijn niet constant in de tijd en vormen geen aanwijzing voor het toekomstige rendement.
- De hier getoonde jaarlijkse resultaten zijn berekend na aftrek van alle door het compartiment geheven kosten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen.
- Compartiment geïntroduceerd in 2009. Categorie geïntroduceerd in 2012.
- Deze resultaten zijn berekend in EUR.
- De geannualiseerde resultaten van de jaren 2009 tot 2013 zijn verwezenlijkt in het kader van een fonds onder deel II van de wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging. Deze omstandigheden zijn niet langer van toepassing, aangezien de beleggingsbeperkingen en het beleggingsbeleid zijn gewijzigd.

Praktische informatie

- **Bewaarder:** Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- Neem voor alle bijkomende informatie over MERCLIN II SICAV (het "fonds"), over andere categorieën van het compartiment en over andere compartimenten van het fonds, of om een gratis exemplaar van het prospectus of de laatste jaar- en halfjaarverslagen in het Frans te verkrijgen, contact op met het fonds of Degroof Petercam Asset Services S.A. op hun hoofdkantoor.
- Het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn ook via het internet beschikbaar, op de websites <http://www.dpas.lu/funds/list> en www.fundsquare.net.
- De aandelenkoers is beschikbaar op de websites <http://www.dpas.lu/funds/list> en www.fundsquare.net, en via schriftelijk verzoek aan Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Het fonds valt onder de wetten en fiscale regels van Luxemburg. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit een invloed hebben op uw persoonlijke belastingssituatie.
- Degroof Petercam Asset Services S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.
- Het huidige beloningsbeleid is beschikbaar op de website www.dpas.lu. Het beleid omvat een beschrijving van de manier waarop de beloningen en uitkeringen worden berekend, alsook de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning ervan. Een papieren exemplaar is kosteloos verkrijgbaar op verzoek.
- Het fonds kan naast dit compartiment nog andere compartimenten hebben. De activa van de verschillende compartimenten zijn van elkaar gescheiden. Zo is elk compartiment alleen aansprakelijk voor zijn eigen verliezen en schulden en staat het niet in voor de verliezen en schulden van andere compartimenten van het fonds.
- De beleggers kunnen de omzetting van hun aandelen naar een andere aandelen categorie van het compartiment of naar een ander compartiment van het fonds aanvragen, mits alle voorwaarden zijn vervuld. Meer informatie vindt u in het prospectus.
- MERCLIN II SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
<http://www.dpas.lu/funds/list>
www.fundsquare.net