

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.

CONVENTUM - Dynamic Opportunities, klasse D (LU1301508450)

een compartiment van CONVENTUM

Beheersmaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, handelend onder de handelsnaam CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

Het compartiment streeft naar een waardevermeerdering voor de belegger op lange termijn.

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen en obligaties via een directe belegging en/of via beleggingsfondsen.

De beleggingen zijn niet onderworpen aan beperkingen op gebied van valuta, regio of sector.

De activa allocatie van de portefeuille gebeurt op basis van een macro-economische analyse ("top-down" strategie). De financiële instrumenten zelf worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse ("bottom-up" strategie).

De obligaties en andere vergelijkbare effecten kunnen worden uitgegeven door zowel bedrijven, overheden als andere entiteiten. Er wordt geen minimale obligatierating vereist. Beleggingen in obligaties kunnen obligaties zonder rating, hoogrentende obligaties en achtergestelde schulden omvatten.

Het compartiment kan gebruik maken van derivaten om zich in te dekken

tegen de gevolgen van ongunstige marktevoluties op de portefeuille van het compartiment of om het rendement van het compartiment te optimaliseren.

De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de belegger om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort.

Deze aandelen zijn distributieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst kunnen uitgekeerd worden.

Aanbeveling

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze synthetische indicator?

- De aandelen van klasse D zijn ondergebracht in categorie 5 omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan hoge schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst hoog kunnen zijn.
- De risicocategorie is bepaald op basis van historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het fonds kan in verloop van tijd veranderen.
- De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.
- Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gegarandeerd.

Welke belangrijke risico's worden niet op adequate wijze vastgelegd door de synthetische indicator?

- De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in aangezien de emittent kan weigeren of zich in een positie kan bevinden waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de interesten of zelfs de hoofdsom verschuldigd op de schuldinstrumenten terug te betalen. Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van

de beleggingen in deze schuldinstrumenten. Dit risico is hoger bij beleggingen in hoogrentende schuldinstrumenten.

- De markt voor effecten van ondernemingen met een kleine of gemiddelde marktkapitalisatie is doorgaans minder liquide dan de markt voor effecten van ondernemingen met een grote marktkapitalisatie. Deze eerste markt brengt bijgevolg een groter risico met zich mee aangezien bepaalde beleggingen van het compartiment tijdelijk niet beschikbaar zijn voor aan- of verkoop tegen een gepast geacht bedrag.
- De belegging in onderliggende fondsen brengt met zich mee dat het compartiment is blootgesteld aan 1) de beleggingsrisico's die gepaard gaan met de onderliggende fondsen, 2) het risico op verhoging van het kostenniveau dat gepaard gaat met de onderliggende fondsen en 3) het risico dat de onderliggende fondsen het inkooprecht van hun beleggers beperken of opschorten.
- Het gebruik van futures en opties heeft als doel het winstpotentieel van het compartiment te verhogen maar omvat een hefboomrisico in de zin dat het compartiment meer blootgesteld is aan marktrisico's dan wanneer het deze instrumenten niet zou gebruiken.
- Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen situatie en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden.

Hoe krijg ik meer informatie over de risico's van het compartiment?

Bijkomende informatie over de risico's van een belegging in het compartiment worden vermeld in het bijbehorend onderdeel van het prospectus van het fonds dat beschikbaar is bij de beheersmaatschappij en op de website www.conventumtps.lu.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	3,00%
Uitstapvergoeding	1,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,34%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	10% van het jaarlijks rendement van het compartiment dat de "Hurdle Rate" van 6% overschrijdt met toepassing van een "High Watermark".

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de lopende kosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor de marketing en de distributie van aandelen. Deze kosten verminderen de potentiële toename in waarde van een belegging in dit fonds.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een maximumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat de belegger in het fonds heeft geïnvesteerd. In een aantal gevallen is het

mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informatie over de actuele in- en uitstapvergoeding.

Deze aandelenklasse mag worden omgewisseld in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een ander compartiment. Voor de omwisseling van aandelen wordt een maximale omwisselingsprovisie van 1,00% aangerekend.

De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

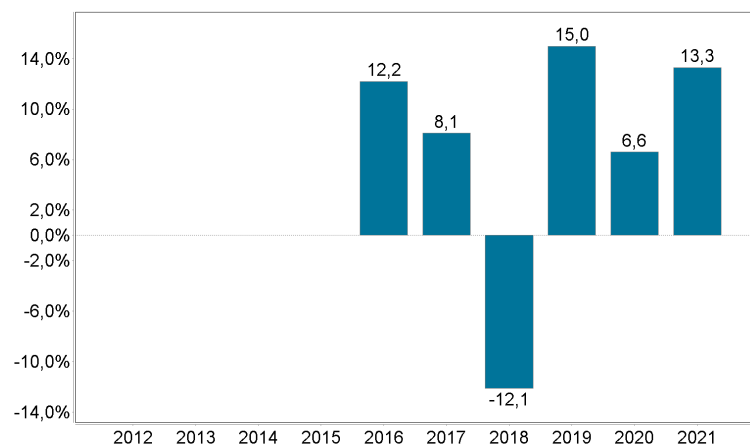
- prestatievergoeding
- kosten voor effectentransacties, behalve kosten die gepaard gaan met de aankoop en de verkoop van fondsen.

De prestatievergoeding die voor de aandelenklasse is berekend voor het laatste bedrijfsjaar bedroeg 0,74%.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het hoofdstuk "Commissions et frais à charge du compartiment" van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij en op www.conventumtps.lu.

Bijkomende informatie over de prestatievergoeding is tevens beschikbaar in het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Er is rekening gehouden met alle kosten en provisies, behalve de in- en uitstapvergoeding.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR.

Het compartiment is opgericht in 2015.

Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2015.

Praktische informatie

Bewaarder

Banque de Luxembourg

Bijkomende informatie en beschikbaarheid van de prijzen

Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen van CONVENTUM kunnen gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij of op www.conventumtps.lu.

Het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn beschikbaar in het Frans. De beheersmaatschappij kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheersmaatschappij, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op de website www.conventumtps.lu. Op verzoek wordt een gratis papieren versie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

CONVENTUM 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 voor het fonds is.

Belasting

Het fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving. De fiscale woonplaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belastingssituatie.

Specifieke informatie

Het compartiment CONVENTUM - Dynamic Opportunities mag ook andere aandelenklassen uitgeven.

Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.

Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een compartiment van CONVENTUM dat uit meerdere compartimenten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.

De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.

De belegger beschikt over het recht om zijn belegging van aandelen in een compartiment om te wisselen in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een ander compartiment. De belegger kan in het prospectus van het fonds informatie terugvinden over de wijze van inschrijving, inkoop en omwisseling.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, handelend onder de handelsnaam CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 15.02.2022.