

MercLan Bond Fund

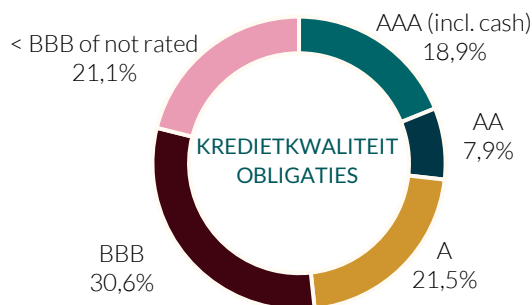
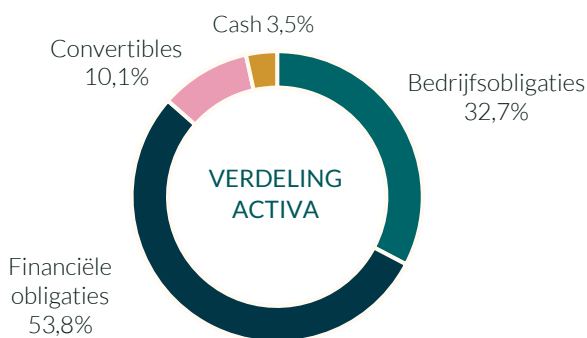
23-9-2024

Beleggingsbeleid

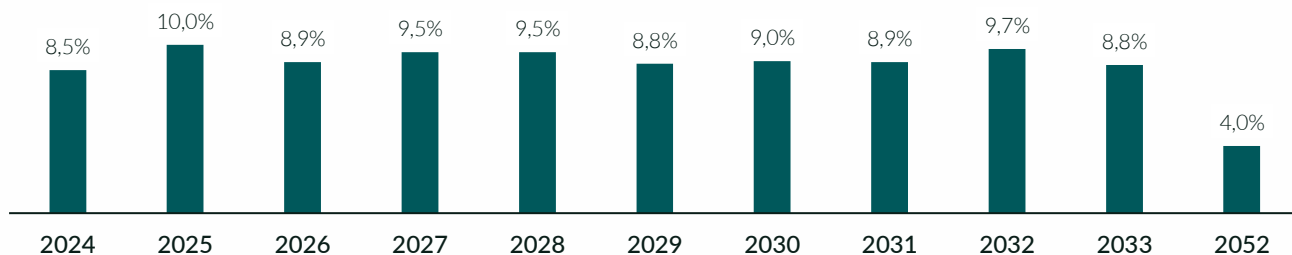
Het compartiment beoogt een positief rendement voor beleggers op de langere termijn te genereren, door te beleggen in bedrijfsobligaties en andere vastrentende effecten zoals staatsobligaties of vergelijkbare producten uitgegeven door andere entiteiten. Alle financiële instrumenten luiden in euro. Er kan worden belegd in alle beschikbare sectoren en er zijn geen beperkingen wat betreft de looptijd van de vastrentende effecten, met een voorkeur voor een algehele middellange looptijd. De obligaties worden geselecteerd op basis van een bottom-up analyse (fundamenteel onderzoek) en de relatieve waarde van de obligaties. Het compartiment zal een goed gespreide portefeuille hebben van ongeveer 50-75 emittenten.

Beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting genieten een fiscaal voordeel. De meerwaarden op obligaties worden niet beschouwd als belastbaar inkomen zoals het geval zou zijn als de belegger belegd zou zijn in andere beleggingsfondsen met obligaties.

Portefeuille



VERWACHTE VERVALDAGKALENDER



Toelichting van de beheerder

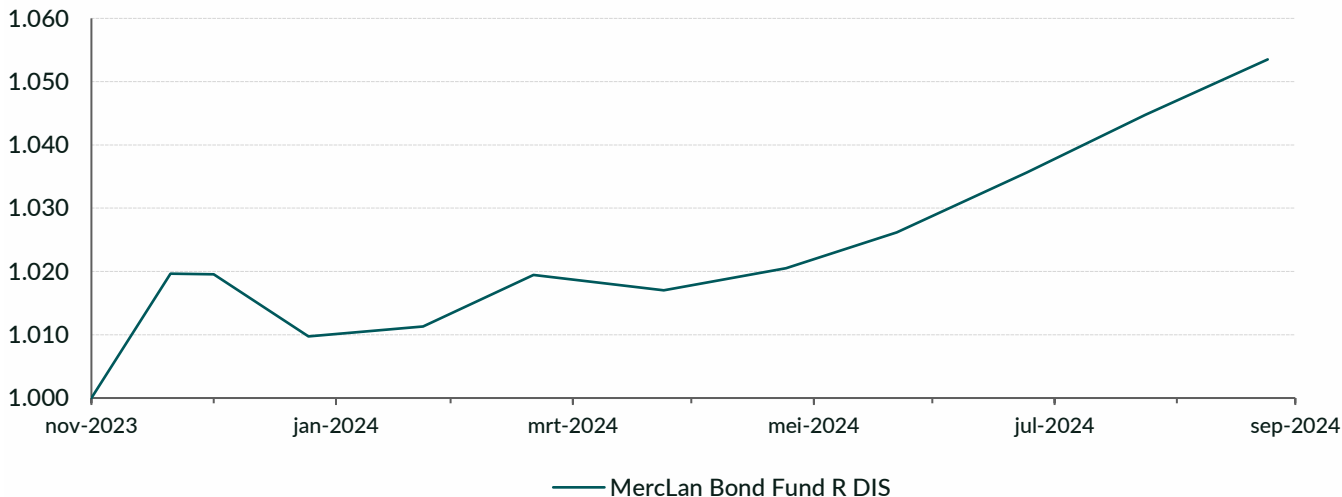
September was wederom een goede maand voor obligatiebeleggers. De meeste obligatiecategorieën konden alweer een positief resultaat neerzetten. Voor sommige obligatiecategorieën was dat zelfs al de vijfde of zesde maand op rij. Dat was tevens het geval voor het MercLan Bond Fund. Tot de sterkste bijdragers aan het resultaat behoorden o.a. de obligaties van Allianz, Akelius en Ageas. Een licht negatieve bijdrage kwam o.a. van de posities in obligaties van: EDP, Sofina en Stellantis.

De beheerder meent dat er momenteel wat minder aantrekkelijke koopkansen zijn dan voorheen. Er wordt dan ook iets meer cash dan gebruikelijk aangehouden. In september was er weinig activiteit in de portefeuille. Er werd één nieuwe positie opgenomen; de hybrid van Deutsche Börse (A rating). Tot aan de eerst mogelijke caldatum bood deze obligatie bij aankoop een nettorendement van 3,47% op jaarbasis.

Rendement en evolutie NIW^{1,2}

Geann. performance	YTD	2023	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds opstart
Klasse R	+3,3%	+2,0%	-	-	-	+5,9%
Klasse F	+3,5%	+2,0%	-	-	-	+6,0%

Grafiek evolutie totaalrendement



Transacties

Aankopen ▲

DEUTSCHE BOERSE 2047

Opgebouwd ▲

BASIC-FIT 2028

ALLIANZ PERP

MUTUELLE ASSURANCE 2052

Verkopen ▼

Afgebouwd ▼

Risico-indicatoren



< Laag risico

Hoog risico >

 Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als 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.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Technische kenmerken, Kosten & Taksen

	R dis	F dis
ISIN	NL0015001RA1	NL0015001R95
NIW (in €)	1.053,51	1.055,22
Min. inschrijving	250.000 EUR	25.000.000 EUR
NIW berekening	Maandelijks	
Lopende kosten	0,82%	0,62%
Beheers- en andere admin- of exploitatiekosten ³	[0,80%	[0,60%
Transactiekosten	0,02%	0,02%
Instapkosten	Geen	
Uitstapkosten	Geen	
Swing pricing	Ja (max. 1,50%)	
Beurstaks	0%	
Roerende voorheffing	30%	

Compartment	
Totale activa:	155,72m EUR
Looptijd:	Onbeperkt
Oprichting:	15-11-2023

³ Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken, incl. beheerskosten en de service fee.

ESG beleid

Het ESG Beleid van het compartiment voldoet aan **artikel 8** van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverstrooming over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Dit compartiment promoot ecologische, sociale en goed bestuur kenmerken maar heeft geen specifieke duurzame beleggingsdoelstelling.

De ecologische kenmerken die het fonds promoot zijn gericht op de mitigatie van en adaptatie aan de klimaatverandering. De sociale kenmerken zijn gericht op ethische waarden, een gezondere en veiligere wereld. Om deze kenmerken te promoten hanteert het fonds een op normen gebaseerd en negatieve screening, wat resulteert in een uitsluitingenlijst van bedrijven. Voor een compleet overzicht van het ESG beleid verwijzen wij u naar de zogenaamde 'Bijlage 2' aangehecht bij het prospectus.

Interne klachten & ombudsdienst

Een eventuele klacht wordt schriftelijk ingediend bij ter post aangetekende brief, gericht aan de Manager Klachten van Mercier Van Lanschot, Desguinlei 50 - 2018 Antwerpen, of via e-mail naar complaints@merciervanlanschot.be. Mercier Van Lanschot verbindt er zich toe elke klacht naar billijkheid te behandelen en om de klant te horen alvorens een beslissing te nemen.

Wanneer de afhandeling van de klacht de klant geen genoegdoening schenkt, dan kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor de Financiële Sector, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, www.ombfin.be, tel +32 (0)2 545.77.70

Overige belangrijke informatie

MercLan Bond Fund is een compartiment van BestSelect AIF Funds, een Nederlands beleggingsfonds (fonds voor gemene rekening). De essentiële-informatiedocumenten, het laatste periodieke verslag en het prospectus zijn gratis verkrijgbaar in de kantoren van Mercier Van Lanschot of op www.merciervanlanschot.be. Dit zowel in het Nederlands als in het Frans. De NIW van het compartiment wordt maandelijks gepubliceerd op www.vanlanschotkempem.com. Vooral eer u een beslissing neemt al dan niet te investeren in het compartiment, dient u minstens het essentiële-informatiedocument en het prospectus door te nemen.

Deze mededeling bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico's is te vinden in het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten en de periodieke verslagen, allen te vinden op:

www.merciervanlanschot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen

De samenvatting van de rechten van de belegger is te vinden op:

www.vanlanschotkempem.com/-/media/mercier/pdf/documents/nl/samenvatting-van-de-rechten-van-de-belegger.ashx

¹ Databronnen: Mercier Van Lanschot

² Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementcijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar. Voor perioden langer dan een jaar worden de rendementen berekend volgens de actuariële methode. De rendementen houden rekening met de beheersvergoeding en de andere recurrente kosten maar niet met de instap- en uitstapkosten en beurstaksen.