

31-10-2024

Huidige swingfactoren

Kosten gemaakt voor in- en/of uittreden kunnen een nadelig effect hebben op de belangen van de aandeelhouders in een compartiment. Om dit effect, "dilution" genoemd, te voorkomen, zal de net asset value (NAV) per aandeel worden aangepast door een swingfactor die wordt bepaald door rekening te houden met transactiekosten zoals spreads, markteffect, valutakosten, broker-commissies, fiscale heffingen en andere kosten die verschuldigd zouden zijn bij de daadwerkelijke aan- of verkoop van activa in het betreffende compartiment. De aanpassing zal een toevoeging zijn wanneer de netto beweging resulteert in een toename van alle aandelen van het compartiment (swingfactor omhoog) en een aftrek wanneer het resulteert in een afname (swingfactor omlaag).

De huidige swingfactoren zijn hieronder te vinden. Houd er rekening mee dat in het geval van grote kasstromen en/of extreme marktomstandigheden de swingfactor kan worden aangepast om de geschatte extra transactiekosten te dekken

Laatste wijziging in swingfactoren

31-10-2024

MercLan Investment Funds	HUIDIGE SWINGFACTOR		
	OMHOOG	OMLAAG	DREMPEL ¹
MercLan Euro Obligatiefonds	0.10%	0.10%	Yes
MercLan Very Defensive Portfolio	0.10%	0.10%	Yes
MercLan Defensive Portfolio	0.10%	0.10%	Yes
MercLan Balanced Portfolio	0.10%	0.10%	Yes
MercLan Growth Portfolio	0.10%	0.10%	Yes
MercLan Diversified Global Equity	0.10%	0.10%	Yes
MercLan Holdings Portfolio	0.10%	0.10%	Yes

Het prospectus en de essentiële-informatiedocumenten zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de vennootschap en op de website van Mercier Van Lanschot.

¹ De swingfactor geldt als de som van in- en uitstroom (einde handelsdag) meer is dan een vooraf bepaald percentage (de 'drempel') van de compartimentomvang.