

ESSENTIELE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft 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.

Vector Navigator C3, een compartiment van Vector SICAV (ISIN: LU0366797354)

Dit fonds wordt beheerd door Vector Asset Management S.A.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het fonds is een wereldwijd aandelenfonds dat actief beheerd wordt op basis van een set wiskundige waarderingsmodellen. Over een volledige conjunctuurcyclus, zal het fonds trachten om zijn alfa te maximaliseren terwijl het een Beta van ongeveer 1 in vergelijking met zijn benchmark - de globale marktindex MSCI World All Countries Index ex-dividend (in euro) nastreeft. Hoewel het fonds ernaar streeft om een gelijkaardige blootstelling te hebben aan regio's en sectoren (actief gewicht van minder dan 12.5%), maakt een aanzienlijk deel van de portfolio mogelijk geen deel uit van de benchmark of wordt een ander gewicht toebedeeld aan sommige van de onderliggende waarden. Anders gezegd, hoewel de beheerder een vergelijkbaar risiconiveau (ex-ante tracking error onder 7%) probeert te handhaven als de benchmark, heeft hij de vrijheid om te beleggen in bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om op deze manier alpha te genereren.

Om dit te bereiken, screent de fondsbeheerder systematisch de wereldwijde aandelenmarkten op zoek naar ondergewaardeerde aandelen. Dit gebeurt door op een kwantitatieve manier meer dan 2500 bedrijven te beoordelen op hun groei-, risico- en waarderingskenmerken. Uit dit wijde universum wordt vervolgens een portefeuille van minimaal 50 bedrijven samengesteld, op basis van hun kansen om, in de maanden volgend op de aankoop, een betere beursprestatie dan hun concurrenten neer te zetten. Het fonds heeft steeds tot doel om een goed gediversifieerde korf van aandelen aan te houden, over sectoren en regio's heen, in ontwikkelde en in opkomende markten, zonder zich daarbij aan formele limieten te onderwerpen, en dit bovenop de algemene beleggingsrestricties die gedeeltelijk hierboven en in het Prospectus worden besproken.

Investerings in het fonds zijn elke werkdag opvraagbaar (elke werkdag met uitzondering van banksluitingsdagen in Luxemburg). Aanvragen om in of uit te schrijven worden op elk van deze werkdagen voor 11:00 uur (Luxemburgse tijd) gecentraliseerd. Meerwaarden en andere inkomsten van het Fonds worden gekapitaliseerd. Het fonds mag een beperkte hoeveelheid cash aanhouden en kan tot 10% van zijn netto-activa in eenheden of aandelen van UCITS-fondsen investeren. Om wisselkoers – en marktrisico's in te dekken kunnen tevens futures en andere afgeleide producten worden aangehouden. Het fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar opnieuw op te vragen. Dit fonds is gereserveerd voor beleggers die inschrijven via bepaalde distributeurs die worden geselecteerd door Vector Asset Management S.A.

Risico- en Opbrengstprofiel

Lager risico ← → Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

De risico- en opbrengst categorie werd berekend door gebruik te maken van historische cijfers, waardoor het mogelijk geen goede indicator is van het toekomstig risico profiel.

Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en opbrengst categorie onveranderd blijft. De categorie van het fonds kan doorheen de tijd variëren.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is. Het Fonds werd geplaatst in categorie 6 omdat het merendeel van de netto activa permanent blootgesteld zijn aan de wereldwijde aandelenmarkten. Elke investering in overdraagbare effecten is onderhevig aan de gebruikelijke

risico's. Deze kunnen voortvloeien uit stijgingen en dalingen van prijzen in de aandelenmarkten, en van schommelingen van wisselkoersen gelieerd aan internationale investeringen.

De prijs van aandelen en vastrentende effecten kunnen beneden de aankooprijzen zakken door gebeurtenissen op de kapitaalmarkten, of omwille van veranderingen in de situatie van een bepaalde emittent.

De belegger moet zich bewust zijn van het feit dat hij mogelijk minder geld overhoudt dan zijn initiële inleg. Het kapitaal van het Fonds is niet gegarandeerd. Het risiconiveau weerspiegelt niet de potentiële impact van ongebruikelijke marktomstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen; deze kunnen het risico nog verhogen.

Voor meer informatie betreffende de risico's verwijzen wij u naar de prospectus van het Fonds.

Kosten

Enmalige kosten die voor 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 of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald	
Kosten die gedurende een jaar ten laste komen van het fonds	
Lopende kosten	1.87 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	20 % van de outperformance die het Fonds behaalt ten opzichte van de MSCI World All Countries Index in Euro.

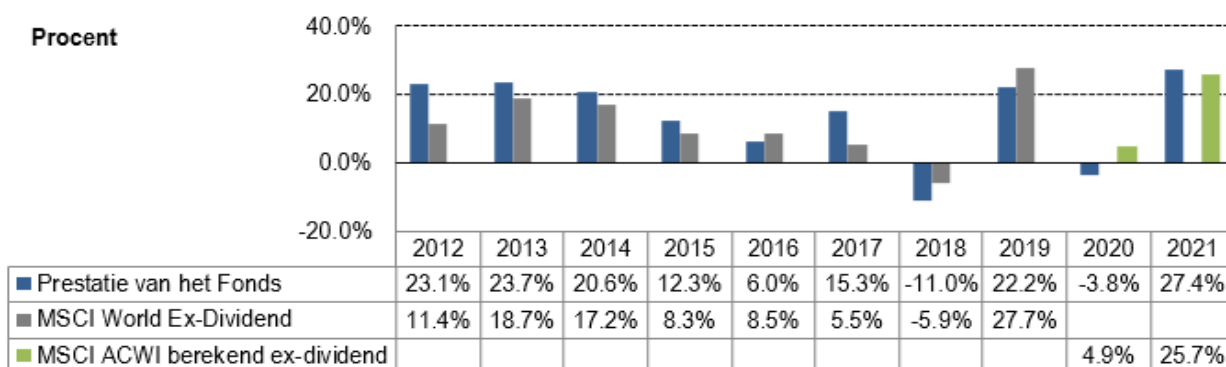
De betaalde kosten worden gebruikt om de kosten van het beheren van het fonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De in- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. U kan de feitelijke vergoedingen van uw financieel adviseur of distributeur vernemen.

In het geval van een conversie van deze aandelenklasse naar een andere aandelenklasse van dit compartiment of een ander compartiment, zullen geen omruilkosten worden gevraagd. Het lopende kostencijfer dat hier wordt getoond is gebaseerd op het laatste boekjaar dat eindigde per 31/12/2021. Het jaarverslag van de ICBE bevat voor elk boekjaar details over de exacte kosten. Dit cijfer kan per jaar variëren en is exclusief prestatievergoedingen of transactiekosten (behalve in het geval van instap- en uitstapvergoedingen betaald door de UCITS voor het kopen en verkopen van stukken van een andere UCI).

De prestatievergoeding die tijdens het laatste financiële jaar (31/12/2021) werd geïnd bedroeg 0.00%. Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekeningen van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar de prospectus, verkrijgbaar via de website www.vector.lu.

In het verleden behaalde resultaten



Deze in het verleden behaalde resultaten van het fonds zijn geen betrouwbare indicatie van de toekomstige resultaten. De resultaten kunnen variëren over tijd. De in het verleden behaalde resultaten houden rekening met alle hierboven vermelde kosten en vergoedingen, behalve de instapkosten. De in het verleden behaalde resultaten werden berekend in euro. Vector Navigator C3 werd opgericht in juni 2008. Het fonds wordt actief beheerd en volgt geen benchmark. De referentie-index van het fonds, die gebruikt wordt voor de berekening van de prestatievergoeding, is MSCI World All Countries ex-dividend (in plaats van MSCI World ex-dividend voor 24/09/2019). De getoonde indices zijn versies met prijsrendementen en houden geen rekening met de herinvestering van inkomsten.

Praktische Informatie

De bewaarder van het Fonds is RBC Investor Services S.A.

Meer gedetailleerde informatie over Vector is steeds kosteloos verkrijgbaar, in het Engels, van Vector Asset Management S.A., 370 Route de Longwy, L-1940 Luxemburg, zoals de prospectus, de jaarverslagen en de halfjaarverslagen.

De meest actuele informatie over de koers is beschikbaar online op www.fundsquare.net

Het fonds is onderworpen aan de wetten en regelgeving van Luxemburg. Afhankelijk van uw land van domicilie, heeft dit mogelijk een impact op uw belegging. Voor meer gedetailleerde informatie contacteert u best een belastingconsulent.

Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van Vector. De prospectus, jaarverslagen en halfjaarverslagen worden opgemaakt voor Vector als een geheel. Activa en passiva van de compartimenten zijn gescheiden. Ze zijn beschikbaar op www.vector.lu.

Aandeelhouders kunnen alle of een deel van hun aandelen converteren in de aandelen van een ander compartiment van Vector, op voorwaarde dat ze aan alle criteria voldoen om te kunnen inschrijven in het nieuwe compartiment. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende het converteren van aandelen, contacteer men best de daartoe gewijde sectie in het prospectus.

Vector Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet overeenkomstig met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Een samenvatting van de meest recente versie van het vergoedingsbeleid is beschikbaar op www.vector.lu. Een exemplaar van het huidige vergoedingsbeleid is voor beleggers gratis verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij.

Aan dit Fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aan Vector Asset Management S.A is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 07/02/2022.