

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.

Subfonds : OVMK Special Bond Fund, Subfonds van OVMK Paraplufonds (hierna Subfonds)
Beheerder : Ophorst van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het Subfonds streeft naar vermogensgroei op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) door te beleggen (direct dan wel indirect) in Obligaties en andere vastrentende waarden waarbij de focus in eerste instantie is gericht op Obligaties met een hogere minimale coupure.

In beginsel komen voor belegging in aanmerking obligaties van ondernemingen wereldwijd die zijn genoteerd aan gereglementeerde beurzen dan wel OTC worden verhandeld en voldoen aan de volgende karakteristieken:

- ondergewaardeerd op de beurs;
- sterke balans;
- aantrekkelijke cash flow;
- regelmatige couponuitkeringen.

De Beheerder selecteert die ondernemingen uit het beleggingsuniversum waarvan de beurswaarde laag lijkt in verhouding tot de werkelijke waarde. Vervolgens beoordeelt de Beheerder met behulp van fundamentele analysetechnieken of de onderwaardering voldoende is. Als dat het geval blijkt kan er in beginsel in Obligaties van die onderneming belegd worden, mits ook aan een aantal aanvullende criteria wordt voldaan. Een individueel belang zal op het moment van verwerving in principe niet groter zijn dan circa 20% van de waarde van de portefeuille. Er kan sprake zijn van een (zeer) beperkt aantal Obligaties die in het Subfonds worden aangehouden, waarmee de spreiding beperkt kan zijn. Het Subfonds kan beleggen in beleggingsinstellingen. Daarbij geldt dat voor niet meer dan 30% van de Netto Vermogenswaarde zal worden deelgenomen in een bepaalde beleggingsinstelling. Het Subfonds mag tot maximaal 15% van haar Netto Vermogenswaarde aan vreemd vermogen aantrekken om aan haar verplichtingen voortvloeiend uit inkoop van Participaties te kunnen voldoen of ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten ingeval van het kopen van effecten die betaald moeten worden met de verkoopopbrengst van andere effecten. Het Subfonds kan, uitsluitend ter afdekking van valutarisico's gebruik maken van derivaten.

Het Subfonds keert geen dividend uit. Het Subfonds is niet gekoppeld aan een benchmark.

Het Subfonds is onder normale omstandigheden bereid aan het einde van iedere maand Participaties te verkopen dan wel in te kopen tegen de dan geldende Netto Vermogenswaarde. Wij verwijzen u naar het hoofdstuk 'Uitgifte en inkoop participaties' in het Aanvullend Prospectus van het Subfonds.

Risico- en Opbrengstprofiel

Lager risico – Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico – Potentieel hogere opbrengst

←----->

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

Dit Fonds is ingedeeld in categorie 5 omdat fondsen van dit type in het verleden relatief grote waardeinstijgingen en -dalingen hebben meegemaakt. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit Subfonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

Algemeen risico

Het is geenszins het doel in het Subfonds defensieve Obligaties op te nemen. Het betreft vrijwel nooit zeer defensieve Obligaties. Voor uw veiligheid beschouwt u het risico als offensief.

Durationrisico

Duration is de maatstaf voor de rentegevoeligheid van Obligaties. De duration wordt uitgedrukt in jaren en geeft de gemiddelde looptijd weer van een Obligatie in de portefeuille van het Subfonds. Hoe hoger de duration van een Obligatie hoe meer de waarde van de Obligatie zal schommelen bij een wijziging van de rente.

De waarde van Obligaties zal normaliter dalen als gevolg van stijgende rentes. Dit heeft een negatief effect op de Netto Vermogenswaarde van het Subfonds.

Liquiditeitsrisico beleggingen

De Obligaties waarin voornamelijk belegd wordt kennen in het algemeen een beperktere verhandelbaarheid, waardoor het risico bestaat dat aan- of verkopen door het Subfonds de koers van een Obligatie beïnvloeden.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit Subfonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Risicofactoren' in het Aanvullend Prospectus van het Subfonds.

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

| | |
|---|----------------------------------|
| Instapvergoeding | 0% |
| Uitstapvergoeding | 0% |
| Vergoeding Administrateur voor bijhouden participantenadministratie | € 25,30 per storting/onttrekking |

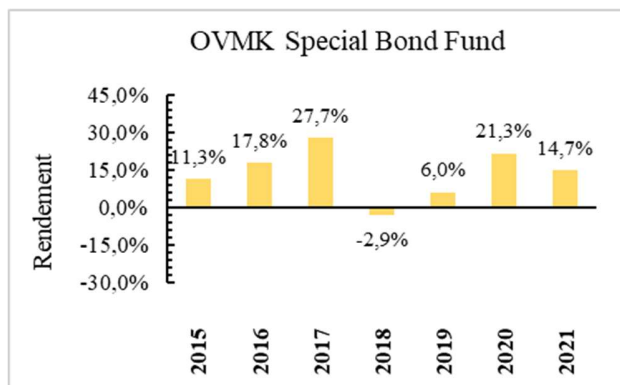
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

| | |
|---|-------|
| Lopende kosten (op basis van boekjaar 2021) | 1,26% |
|---|-------|

De lopende kosten worden onder andere aangewend om de beheerkosten (waaronder beheerfee, marketing-, administratie- en toezichtskosten) van het Subfonds te betalen. Deze kosten, die jaarlijks kunnen fluctueren, verminderen de potentiële groei van de belegging.

Voor meer informatie over de kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Kosten' in het Prospectus, verkrijgbaar via de website: www.ovmk.nl.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: Euro's

Datum eerste koers: 8 januari 2015

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bij de berekening van de resultaten over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten.

Praktische informatie:

Toezicht: Aan zowel het Subfonds als de Beheerder zijn in Nederland een vergunning verleend en staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Bewaarder: Juridisch Eigenaar OVMK Fondsen B.V. is de Bewaarder van de het OVMK Paraplufonds.

Meer informatie: Het Nederlandstalige Prospectus, Aanvullende Prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.ovmk.nl of ten kantore van de Beheerder. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Subfonds.

Belastingwetgeving: De belastingwetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

Aansprakelijkheid: Ophorst van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. 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 OVMK Paraplufonds of het Aanvullend Prospectus van het Subfonds is.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli 2022.