



Factsheet

Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte

Dit product is een compartiment van Fortuna Select Fund, een instelling voor collectieve belegging in effecten (UCITS), opgericht als een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht.

Beleggingsbeleid

Fortuna Select Mixte is een actief beheerd beleggingsfonds dat belegt in een brede waaier van activaklassen. Dit gediversifieerd fonds kan o.a. beleggen in aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het fonds wordt niet beheerd in referentie naar een benchmark.

- 1 Een gediversifieerde en flexibele beleggingsbenadering ontwikkeld om zich aan te passen aan verschillende marktomgevingen
- 2 Focus op bedrijven met een langetermijn beleggingshorizon
- 3 Onafhankelijke beleggingsanalyse gericht op het selecteren van niet-complexe beleggingen

Beleggingsdoelstelling

Op de middellange tot lange termijn is de doelstelling van de fondsbeheerder om een rendement te behalen dat gelijk is aan of beter is dan de 10-jaars Eurobondrente.

Fondskostenmerken

Zetel	Luxemburg
Rechtsvorm	SICAV UCITS
Oprichtingsdatum	1 oktober 2002
Oprichtingsdatum van het SDM*-beheer	31 december 2018
Valuta	EUR
Fondsvermogen	EUR 47,32 miljoen
Dividend	Accumulatie
Looptijd	Onbepaald
Frequentie notering	Dagelijks
NIW-publicatie	De Tijd, Financial Times, Bloomberg, Fundsquare

Bewaarder & Transferagent	Caceis Bank, Luxembourg Branch
Beheermaatschappij	Fundsight, Luxembourg
Auditor	Deloitte
Fondsbeheerder	Securities De Munter

* Securities De Munter

Samenstelling

	Strategische Activa Verdeling	Tactische Activa Verdeling	Over-/onderallocatie	In %
Aandelen	60	70,4	10,4	
Europa ex VK	25	39,2	14,2	
Verenigde Staten	27	24,2	-2,8	
Verenigd Koninkrijk	3	2,6	-0,4	
Overige landen	5	4,4	-0,6	
Obligaties	30	18,9	-11,1	
Bedrijfsobligaties	25	16,8	-8,2	
Investment Grade ¹	25	13,3	-11,7	
High Yield ²	0	1,7	1,7	
Opkomende markten	0	1,9	1,9	
Staatsobligaties	5	2,1	-2,9	
Ontwikkelde markten	5	2,0	-3,0	
Inflatiegebonden	0	0,0	0,0	
Opkomende markten	0	0,1	0,1	
Grondstoffen	5	5,7	0,7	
Goud	5	5,7	0,7	
Cash en liquiditeiten	5	5,0	0,0	
Cash	5	5,0	0,0	

¹ Investment Grade: Obligaties met een kredietrating van "BBB" of hoger van Standard and Poor's of Fitch of "Baa" of hoger van Moody's. ² High Yield: Obligaties met een kredietrating lager dan "BB+" van Standard & Poor's of Fitch, of "Ba1" of lager van Moody's. ³ Opkomende markten: Obligaties uitgegeven door bedrijven in groeiende landen.



SECURITIES
DE MUNTER

Securities De Munter

120, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
info@sdm.lu — sdm-privatebanking.com

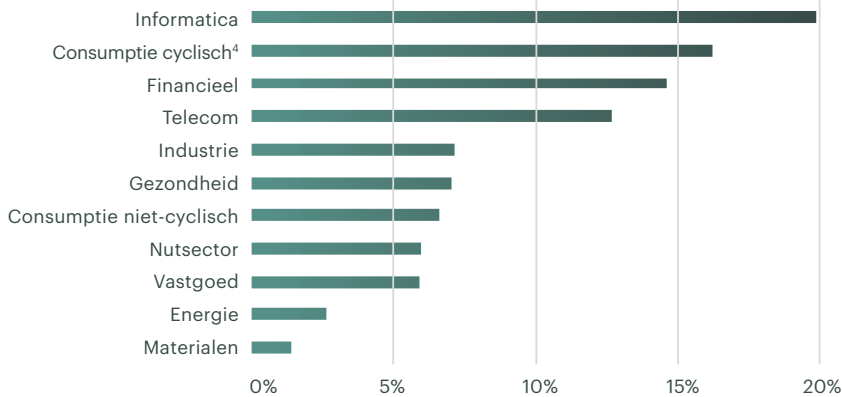
Copyright © 2026 Securities De Munter sa. Erkend en gereguleerd door het CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in het Groothertogdom Luxemburg.



Factsheet

Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte

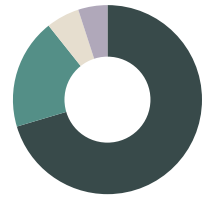
Sectorverdeling aandelen



⁴ Consumptie cyclisch: Een duurzaam goed dat niet wordt vernietigd tijdens het gebruik en over het algemeen na verloop van tijd slijt. Duurzame goederen zijn over het algemeen huishoudelijke en persoonlijke goederen zoals kleding en auto's.

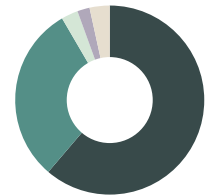
Activaverdeling

70,4% Aandelen
18,9% Obligaties
5,7% Goud
5,0% Cash



Muntspreiding

61,3% EUR
30,3% USD
2,9% GBP
2,1% CHF
3,4% Overige



Top 10 posities

	Naam	Activaklasse	Sector	Gewicht (%)
1	XETRA-GOLD GOLD ETF CAP EUR	Grondstoffen	Goud	5,71
2	ALPHABET	Aandelen	Telecom	3,89
3	SIEMENS	Aandelen	Industrie	2,21
4	AMAZON	Aandelen	Consumptie cyclisch	2,19
5	ASML	Aandelen	Informatica	2,17
6	IBERDROLA	Aandelen	Nutsector	2,11
7	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Aandelen	Nutsector	2,1
8	ENGIE 4.25% 2044	Obligaties	Nutsector	2,08
9	TOTAL ENERGIES 3.852% 2045	Obligaties	Energie	1,98
10	NOKIA	Aandelen	Informatica	1,94
Totale gewicht van de top 10 posities				26,38

Rendementen C-klasse



In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen. Groei van EUR 100.000 sinds de start van de SDM-strategie.



SECURITIES
DE MUNTER

Securities De Munter

120, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 info@sdm.lu — sdm-privatebanking.com

Copyright © 2026 Securities De Munter sa. Erkend en gereguleerd door het CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in het Groothertogdom Luxemburg.



Factsheet

Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte

Rendement per kalenderjaar

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C-klasse	0,28%	-5,65%	-12,73%	14,16%	-3,01%	16,01%	-16,20%	16,35%	11,76%	9,33%

Rendementen

	Cumulatief			Geannualiseerd (% per annum)		
	3 maanden	6 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar
C-klasse	9,73%	7,76%	7,76%	14,23%	12,00%	6,10%
I-klasse	9,91%	8,10%	8,10%	14,96%	/	/

Ratings

Morningstar Rating⁵

★★★★

De Tijd Rating⁶

★★★★

Fund Awards 2026⁷

Kosten

Aandelenklasse	Beleggerstype	Min. Belegging	ISIN	Beheer- en overige kosten ⁸	Transactiekosten ⁹
C	Particulier	1 share	LU0146063945	1,85%	0,03%
I	Professioneel	1 MIO EUR	LU2710351524	1,20%	0,03%

Instapkosten: Max 3% (0% bij SDM)

Uitstapkosten: 0,5%

Prestatievergoeding: N/A

Alleen voor Belgische investeerders

Roerende voorheffing

Op meerwaarden uit vastrentende effecten wordt alleen een roerende voorheffing van 30% geheven als de vastrentende allocatie van het fonds hoger is dan 10%.

Transactietaks Instap

0% / Vertrek: 1,32% (max.: 4.000 EUR)

⁵ De Morningstar Rating voor fondsen, vaak aangeduid als de Star Rating, meet de prestaties van een fonds in het verleden in vergelijking met vergelijkbare fondsen op basis van een risico gewogen basis. Voor informatie over onder andere de methodologie kunt u terecht op www.morningstar.com/investing-terms/morningstar-rating-for-funds. ⁶ Kronen is een score berekend in opdracht van Mediafin op basis van 4 criteria: regelmaat over 5 jaar, return op vijf jaar, de risicogewogen return op vijf jaar en de prestatie in een dalende markt. (<https://mediafinhelp.zendesk.com/hc/nl/articles/115000002405-Hoe-worden-de-kronen-berekend>) ⁷ Bij de Fund Awards 2026, georganiseerd door De Tijd, eindigde het Fortuna Select Fund - Mixte C op de derde plaats op een totaal van 104 in de categorie "gediversifieerde fondsen - risiconeutraal". Meer informatie vindt u in het Frans op <https://www.lecho.be/dossiers/fund-awards/commentles-awards-sont-ils-attribues/10651828.html>. ⁸ De beheervergoedingen en overige vergoedingen zijn een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar zoals weergegeven in het meest recente Key Information Document (KID). ⁹ De transactiekosten zijn een schatting van de gemaakte kosten bij het kopen en verkopen van onderliggende effecten. De werkelijke transactiekosten zijn een functie van het bedrag dat is gekocht en verkocht.

Disclaimer. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en er wordt geen garantie gegeven dat soortgelijke rendementen in de toekomst zullen worden behaald. De performance van het Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte wordt weergegeven op basis van de NIW. Het fonds wordt beheerd zonder referentie naar een benchmark. Voordat u belegt, dient u het huidige Prospectus en het Key Information Document (KID), beschikbaar in het Frans op www.fortunaselect.com.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als advies of beleggingsaanbeveling. De beheerder van het fonds kan besluiten om de maatregelen voor de commercialisering van dit fonds te beëindigen.

Summary Risk Indicator (SRI)¹⁰



¹⁰ Summary Risk Indicator (SRI) is een volatiliteitsmeter zoals gedefinieerd door de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Risico-indicator. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende 5 jaar aanhoudt. Het risico van het product kan aanzienlijk hoger zijn als de aanhoudingsduur korter is dan de aanbevolen duur.

Risico-overwegingen. De waarde van obligaties en andere schuldpapieren kan aanzienlijk veranderen afhankelijk van de markt-, economische en renteomstandigheden en de kredietwaardigheid van de emittent. De waarde van aandelen en aandelen-gerelateerde effecten kan fluctueren als reactie op de prestaties van individuele en algemene marktomstandigheden. Opkomende markten kunnen onderhevig zijn aan meer politieke, regelgevende en economische instabiliteit en hogere volatiliteit. Valuta's van opkomende markten kunnen onderhevig zijn aan volatiele prijsbewegingen. De activaspreiding van het fonds wordt actief beheerd. Het risico bestaat dat de rendementen van het fonds zullen lijden als de allocatie aan een bepaalde activaklasse laag is wanneer die activaklasse beter presteert of hoog wanneer de activaklasse slechter presteert. Schommelingen in wisselkoersen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden.

Bron: Securities De Munter, Caceis, Bloomberg. 30 juni 2026.

De Samenvatting van de beleggersrechten is beschikbaar in het engels op <https://fortunaselect.com/nl/overzicht-beleggersrechten/>

SECURITIES
DE MUNTER

Securities De Munter

120, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
info@sdm.lu — sdm-privatebanking.com

Copyright © 2026 Securities De Munter sa. Erkend en gereguleerd door het CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in het Groothertogdom Luxemburg.