

Maandelijke prestatiescenario's en openbaarmaking van prestaties in het verleden

Investindustrial Evergreen– I

**Dit document geeft u informatie over de prestaties van het Product in het verleden.
Het is geen marketingmateriaal.**

Doel

BI-Invest Endowment Management S.à r.l. (de “AIFM”) is op grond van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie (de “Verordening”) verplicht om dit document te produceren en te publiceren waarin de maandelijke prestatiescenario's en, zodra beschikbaar, bepaalde jaarlijkse prestatiegegevens uit het verleden worden uiteengezet met betrekking tot Investindustrial Evergreen– I, een subfonds van Investindustrial Evergreen SICAV SA (het “Product”). De AIFM moet bij het opstellen van het document de voorgeschreven methodologie van de Verordening volgen.

Per de datum van dit document zijn er onvoldoende gegevens om retailbeleggers een nuttige indicatie te geven van de jaarlijkse prestaties van het Product in het verleden in overeenstemming met de Verordening. Dit document wordt bijgewerkt zodra het Product voldoende jaarlijkse prestatiegegevens uit het verleden voor openbaarmaking heeft.

Maandelijke prestatiescenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de cijfers wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat dit product u oplevert hangt af van toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties met behulp van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van een passende proxy in de afgelopen 12 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terug kunt krijgen.

De maandelijke berekeningen van het prestatiescenario zijn gebaseerd op een belegging van EUR 10.000 en een aanbevolen houdperiode van 7 jaar.

SCENARIO'S:		STRESS		ONGUNSTIG		GEMATIGD		GUNSTIG	
Datum	Uitstap periode	Wat u na kosten terug kunt krijgen	Gemiddeld rendement per jaar	Wat u na kosten terug kunt krijgen	Gemiddeld rendement per jaar	Wat u na kosten terug kunt krijgen	Gemiddeld rendement per jaar	Wat u na kosten terug kunt krijgen	Gemiddeld rendement per jaar
[1 mei 2025]	[1 JAAR]	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%
	[RHP]	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%
[1 juni 2025]	[1 JAAR]	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%
	[RHP]	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%
[1 juli 2025]	[1 JAAR]	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%
	[RHP]	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%	EUR [●]	[●]%