
FSMA_2022_29-01 dd. 12/12/2022

Overzicht van mogelijke types van ICB's die fungeren als staal voor de goedkeuring van een volledig of gedeeltelijk canvas voor verschillende ICB's van hetzelfde type

1. Niet-exhaustieve lijst van categorieën/criteria die in aanmerking kunnen genomen worden als staal

Type van fonds

- Aandelenfonds
- Obligatiefonds
- Geldmarktfonds
- Gemengd fonds
- Gestructureerd fonds
- Pensioenspaarfonds
- Dakfonds
- Feederfonds
- ETF
- DBI-fonds
- Fonds dat wordt gecatalogeerd als een artikel 8 fonds in de zin van de SFDR
- Fonds dat wordt gecatalogeerd als een artikel 9 fonds in de zin van de SFDR
- Fonds dat noch als een artikel 8 noch als een 9 fonds in de zin van de SFDR wordt gecatalogeerd

Type van beheer

- Actief met benchmark
- Actief zonder benchmark
- Passief

Valuta

- Euro
- Andere deviezen

Type van deelbewijzen

- Kapitalisatiedeelbewijzen
- Distributiedeelbewijzen
- Deelbewijzen met dekking tegen het wisselkoersrisico

Beleggingsbeleid

- Kapitaalgarantie
- Kapitaalbescherming
- Rendementsdoelstelling (%)
- Volatiliteitsdoelstelling (%)

Fiscaliteit en kosten

- Gemeenschappelijk beleggingsfonds
- Bevek
- DBI-fonds
- Pensioenspaarfonds
- Prestatievergoeding
- Liquidity management tools (swing pricing, anti-dilution levy, ...)

Rangorde - beloning - rating - label

- Rangorde
- Beloning
- Rating
- Label
- Duurzaamheidsaspect

Rendementen - NIW

- Belangrijke wijziging(en) aan het leven van het fonds
- Split (de NIW werd in het verleden gesplitst, bijvoorbeeld in het kader van een herstructurering)
- Slapende deelbewijzen (gedurende een bepaalde periode werd de NIW niet berekend)
- Fonds dat < 1 jaar bestaat
- Fonds dat > 1 jaar bestaat
- Simulatie van rendementen

Andere categoriën/criteria

- ...

2. Overzicht

Naam van de categorie/ het criterium	Nummer van de categorie/ het criterium	Type van goedkeuring: - volledige canvas - gedeeltelijke canvas	ICB/compartiment/ aandelenklasse die/dat dient als voorbeeld voor de categorie	ISIN-code	Case-ID (meegedeeld door de FSMA) / Case-ID van het laatst goedgekeurde dossier	Datum van goedkeuring