

Alle gegevens op: 31/05/2021

FOR INTERNAL USE ONLY

Investeringspolitiek

Dit compartiment C+F European Large Caps (CFELC) streeft voornamelijk naar een maximale groei van het belegde vermogen, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van het compartiment C+F European large caps is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Dit compartiment belegt voornamelijk in Europese aandelen.

Specifieke kenmerken

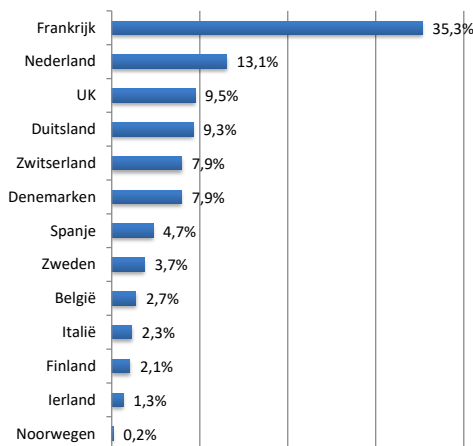
- Het percentage aandelen is steeds hoger dan 90%.
- Het beheer is niet gekoppeld aan een benchmark, maar geeft de overtuigingen van de beheerder weer.
- De synthetische risico-indicator is 6 op een schaal van 1 (lager risico; potentieel lagere opbrengsten) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengsten).

Evolutie NIW van C+F European Large Caps C Kap* sinds oprichting

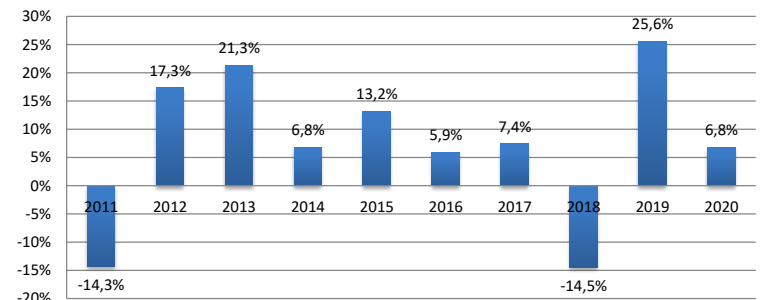


*Bron: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Geografische spreiding



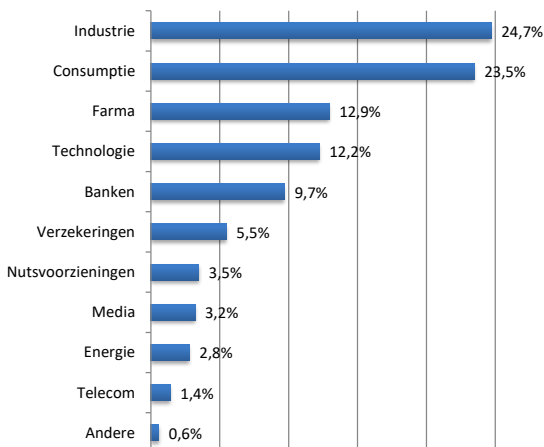
Netto rendementen per jaar (boekjaar 1jan - 31dec) van C+F European Large Caps C Kap*



EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
CFELC C Kap*	-14,3%	17,3%	21,3%	6,8%	13,2%	5,9%	7,4%	-14,5%	25,6%	6,8%	10,6%

YTD: is de periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar. Is een cumulatief rendement.

Sectoriële spreiding



Netto actuariële rendement tot 31/05/2021 van C+F European Large Caps C Kap*

EUR	10 jaar	5 Jaar	3 Jaar	1 Jaar	sinds start
CFELC C Kap*	7,4%	7,5%	8,2%	28,8%	7,4%

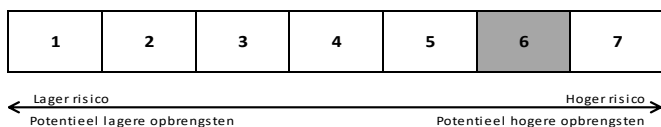
* De vermelde rendementcijfers en de grafiek van de evolutie van de NIW zijn gebaseerd op historische gegevens en handelen over de voorbije jaren. Zij hebben een beperkte waarde en houden geen rekening met herstructureringen. Rendementcijfers uit het verleden bieden geen enkele waarborg voor toekomstige rendementen. De getoonde grafiek van de NIW is geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

*Bron: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Top 10 aandelenposities

1. ASML HOLDING NV	3,24%	6. ASTRAZENECA PLC	2,80%
2. L'OREAL	3,07%	7. SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,79%
3. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,07%	8. VINCI SA	2,75%
4. NOVO NORDISK A/S-B	2,96%	9. ADIDAS AG	2,71%
5. AIR LIQUIDE SA	2,85%	10. KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,70%

Risico- en opbrengstprofiel



Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico).

- Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
- Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.
- De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
- De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

- Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in Europese aandelen waardoor de waarde van de portefeuille zal dalen indien de Europese aandelenmarkten dalen en vice versa. Door de nadruk te leggen op de Europese aandelenmarkt kan de waarde van dit fonds sterk schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

- Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en doorgaans is er tussen 25% en 50% van de portefeuille belegd in een andere munt waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus

Kerngegevens

Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht C+F

Instapkosten	max 2% (niet van toepassing indien aangehouden bij Delen Private Bank)
Uitstapkosten	0%
Transactionele kosten	0,25%
Lopende Kosten	0,90%
Totale Kosten*:	1,15%

*Totale jaarlijkse kosten omvatten alle relevante kosten en bestaan uit: lopende kosten (bewaarloon, vergoedingen voor financieel beheer, vergoedingen voor risicobeheer en compliance, administratiekosten) en transactionele kosten die forfaitair bepaald worden (ongeacht het aantal transacties). Vergoedingen voor externe partijen, zoals bijvoorbeeld vergoedingen aan revisoren, belastingen en externe transactiekosten zijn niet inbegrepen en kunnen jaarlijks variëren. In 2020 bedroegen deze kosten 0,1495%.

Oprichtingsdatum	Juli 1998
Noteringsfrequentie	Dagelijks
Munt	EUR
Looptijd van het compartiment	onbeperkt
Netto activa in euro	€ 371.465.399

Kapitalisatie TOB bij verkoop: 1,32% / max € 4.000

Distributie aandelen: bevrijdende roerende voorheffing op de coupon in België 30%

Kapitalisatieaandelen met meer dan 10% belegd in schuldvorderingen: 30% roerende voorheffing op de meerwaarde

Aandelenklassen	ISIN-codes	NIW in euro
Kap.	BE0946593671	668,09
Dis.	BE0168477850	188,48

Datum laatste coupon : 29/03/2021
Bedrag laatste coupon klasse C : 4,20

Financiële dienstverlener: Bank Delen NV
Publicatie NIW: De Tijd, L'Echo, Bloomberg, Cash, La Libre, www.beama.be, www.cadelam.be

Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en laatste periodiek verslag zijn kosteloos te consulteren op www.cadelam.be

De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen van dit compartiment. Wij wijzen u op de noodzaak om dit document en de prospectus te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit compartiment wenst te beleggen.

Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadelaam.be. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via <http://www.ombudsfm.be/nl/particulieren/klacht-indienen/>.