

Données au: 31/01/2022

FOR INTERNAL USE ONLY

Politique d'investissement

Le compartiment C+F Global Opportunities' (CFG0) a pour objectif d'investir en instruments financiers du monde entier: actions, obligations, obligations convertibles, reverse convertibles, options, OTC's notes, instruments de taux d'intérêt, fonds, trackers, cash et autres instruments autorisés. La gestion du compartiment C+F Global Opportunities sera active et vise à tirer profit des opportunités du marché. Dans ce cadre, il est possible, en fonction des conditions du marché, que le compartiment conserve d'importantes liquidités.

Caractéristiques spécifiques

- Utilisation de manière défensive de futures et d' options.
- Gestion active : Dans ce cadre, il est possible, en fonction des conditions du marché, que le compartiment conserve une somme importante de liquidités.
- La pondération en actions peut varier sensiblement si le gestionnaire le juge opportun; elle a historiquement fluctué entre 25% et 60%.
- La monnaie de référence est l'euro.
- L'indicateur de risque synthétique est de 4 sur une échelle allant de 1 (moins de risque, rendements potentiellement plus bas) à 7 (Risque plus élevé, rendements potentiellement plus élevés).

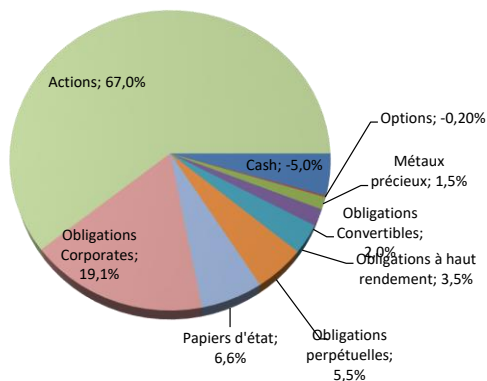
Evolution VNI depuis lancement sous forme de graphique de croissance; C+F Global Opportunities Cap*



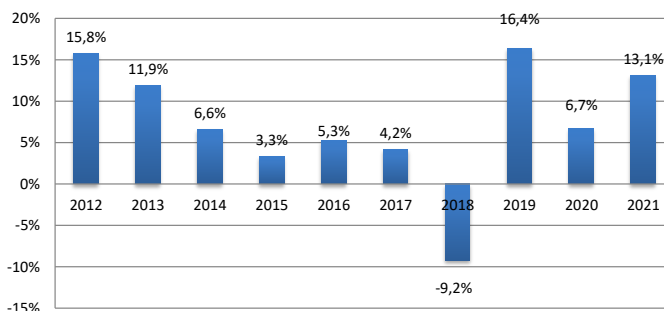
*Les données historiques d'avant le 18/04/2013 sont celles des anciens compartiments Athena, qui ont été repris intégralement par les compartiments C+F. Après il s'agit des cours réels.

Source: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Répartition par classe d'actif



Performance annuelle nette (année compt. 1jan - 31dec) de C+F Global Opportunities Cap*



EUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
CFG0 C Cap	15,8%	11,9%	6,6%	3,3%	5,3%	4,2%	-9,2%	16,4%	6,7%	13,1%	-3,0%

YTD: c'est la période depuis le premier janvier de l'année en cours jusqu'à une date déterminée (voir en haut) de cette même année. Il s'agit d'un rendement cumulé.

Rendement actuariel net jusqu'au 31/01/2022 de C+F Global Opportunities Cap*

EUR	10 ans	5 ans	3 ans	1 an	depuis lancement
CFG0 C Cap*	6,4%	5,1%	9,3%	10,0%	4,6%

* Les données historiques d'avant le 18/04/2013 sont celles des anciens compartiments Athena, qui ont été repris intégralement par les compartiments C+F. Après il s'agit des cours réels. Les rendements mentionnés et les chiffres de VNI sont basés sur des données historiques. Ils ont une valeur limitée et ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations. Les rendements du passé ne garantissent en rien l'évolution future des rendements.

Source: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Les investissements en OPC sont rapportés de manière transparente dans les différentes classes d'actifs.

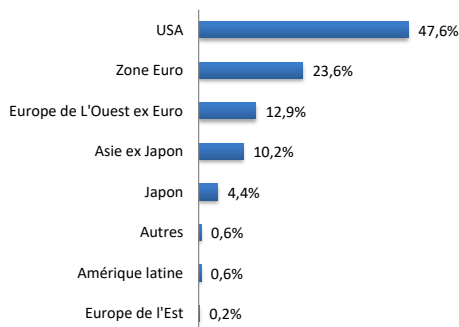
Partie à taux fixe:

Duration moyenne (en années):	5,24
Rendement moyen:	1,59%

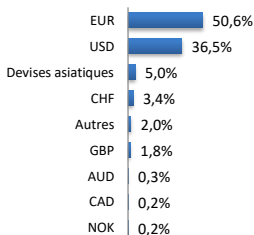
La duration est une mesure de durée de vie pour les obligations où l'on tient compte de cashflow futurs.

YTM ou Yield to maturity est le rendement effectif d'une obligation quand celle-ci est gardée jusqu'à échéance.

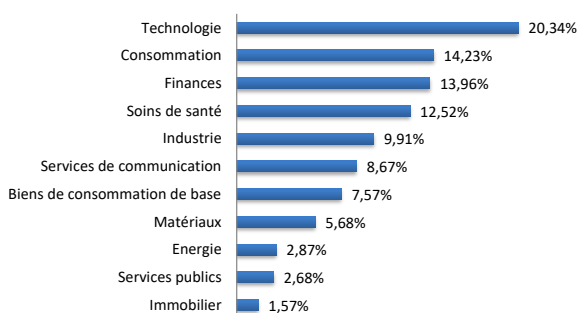
Répartition géographique des actions



Répartition par devise



Répartition sectorielle des actions



Top d'actions individuelles

1. APPLE INC	2,15%
2. MICROSOFT CORP	1,89%
3. ALPHABET INC-CL C	1,40%
4. AMAZON.COM INC	1,20%
5. NESTLE SA-REG	0,87%
6. ROCHE HOLDING Gs.	0,81%
7. ASML HOLDING NV	0,71%
8. META PLATFORMS INC-CLASS A	0,70%

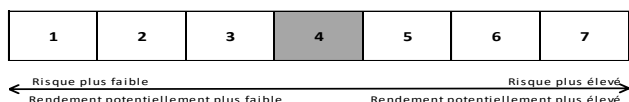
Top Futures

1. FUTURE MSCI EMERGING MARKETS MAR2022(50)	3,28%
2. FUTURE E-MINI RUSSELL 2000 MAR2022 (50)	2,21%
3. FUTURE TOPIX JAPAN MAR2022 (10M)	0,93%
4. FUTURE NIFTY 50 INDIA FEB2022 (2)	0,76%

Top 12 obligations

1. RICHEMONT INT (EUR) 1,125% 20-32 26.05	0,16%
2. TELEFONICA (EUR) 4,375% 19-PERP 14/03	0,15%
3. DIGITAL EURO FINCO(EUR) 2,5% 19-26 16.01	0,13%
4. TELECOM ITALIA (EUR) 1,125% 15-22 26.03	0,12%
5. ASML HOLDING N (EUR) 1,625% 16-27 28.05	0,12%
6. MCDONALD'S CORP (EUR) 1,6% 19-31 15.03	0,12%
7. NOVARTIS FINANCE (EUR) 0% 20-28 23.09	0,12%
8. DEUTSCHE POST (EUR) 0,05% 17-25 30.06	0,12%
9. SWISSCOM AG (EUR) 1,125% 18-26 12.10	0,12%
10. BANK OF AMERICA (EUR) VAR% 21-25 24.08	0,11%
11. SIMON INTL FIN (EUR) 1,375% 15-22 18.11	0,11%
12. BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 21-26 29.01	0,11%

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur synthétique représente la volatilité historique du fonds sur une période de 5 ans (risque de marché). Comme le fonds a été lancé le 26 avril 2013 suite à une fusion par acquisition du fonds Athena Global Opportunities, le fonds Athena Global Opportunities a été utilisé pour la période avant le lancement du fonds.

- Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
- Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée.
- Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

- Le fonds est classé dans cette catégorie étant donné que le fonds investit en instruments financiers (dont des actions) du monde entier et cotés en Bourse et étant donné qu'une gestion plus active peut être pratiquée. Par conséquent la valeur du fonds peut fluctuer fortement.

Autres risques essentiels pour le fonds et non (suffisamment) pris en compte par l'indicateur synthétique:

- Le risque de crédit est le risque que l'émetteur ou une contrepartie fasse défaut. Le fonds investit entre 0% et 25% de son portefeuille obligataire en obligations ayant un rating inférieur à BBB.
- Risque d'inflation : Le portefeuille est soumis à un risque d'inflation plus élevé étant donné qu'une hausse de l'inflation engendre généralement une hausse des taux d'intérêts qui influe négativement sur les cours des obligations.
- Risque de change : la devise de référence du fonds est l'euro et 25% à 50% du portefeuille est investi en autre devise que l'euro ce qui donne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques du fonds, veuillez-vous référer au paragraphe des risques dans le prospectus.

Données principales

Compartiment de la sicav de droit belge C+F

Frais d'entrée max. 2% (non applicable si détenus chez Delen Private Bank)

Frais de sortie			0%
Frais de transaction			0,225%
Frais récurrents	C	< 5.000.000€	1,45%
	G	> 5.000.000€	0,90%
Frais totaux*	C	< 5.000.000€	1,675%
	G	> 5.000.000€	1,125%

*Les frais annuels totaux comprennent tous les coûts: les frais récurrents (les droits de garde, les rémunérations pour la gestion financière, les rémunérations pour la gestion des risques et compliance, les rémunérations administratives) et les frais de transactions forfaitaires (indépendamment du nombre de transactions). Les rémunérations pour la rétribution de tiers, tels que les réviseurs, les impôts et les frais de transactions externes ne sont pas inclus et peuvent varier. En 2020, ces coûts s'élevaient à 0,1681%.

Date de lancement	01/10/2000
Cotation	Journalière
Devise	EUR
Échéance du compartiment	Indéfini
Actif net en euro	€ 93.008.812

Capitalisation TOB à la vente: 1,32% / max € 4.000

Parts de distribution: précompte mobilier libératoire sur dividendes en Belgique 30%

Parts d'actions	Codes-ISIN	VNI en euro
C Cap	BE0941737612	259,17
C Dis	BE0948918645	216,23
G Cap	BE6295198921	127,31
G Dis	BE6295199937	-

Prestataire du service financier: Delen Private Bank

Publication VNI: L'Echo, De Tijd, La Libre, Cash, Bloomberg, www.beama.be, www.cadelam.be

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du FIA et au document d'informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet suivant www.cadelam.be

Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire, ainsi que le prospectus, pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l'adresse suivante: compliance@cadalam.be. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec l'Ombudsman des services financiers via le site : <http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/>.