

Alle gegevens op: 31/01/2022
FOR INTERNAL USE ONLY

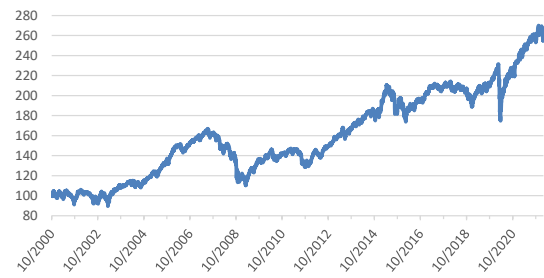
Investeringspolitiek

Het compartiment 'C+F Global Opportunities' (CFGO) heeft tot doel wereldwijd te beleggen in financiële instrumenten : aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, reverse convertibles, opties, OTC's, notes, rente-instrumenten, fondsen, trackers, cash, en andere toegelaten effecten. Door in te spelen op marktopportunities zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om hoge cashposities aan te houden.

Specifieke kenmerken

- Defensief gebruik van futures en opties.
- Actief beheer: In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om hoge cashposities aan te houden.
- Het gewicht in aandelen kan sterk variëren indien de beheerder het opportuun acht; in het verleden fluctueerde het tussen 25% en 60%.
- De referentiemunt is EURO.
- Synthetische risico-indicator bedraagt 4 op een schaal van 1 (lager risico; potentieel lagere opbrengsten) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengsten).

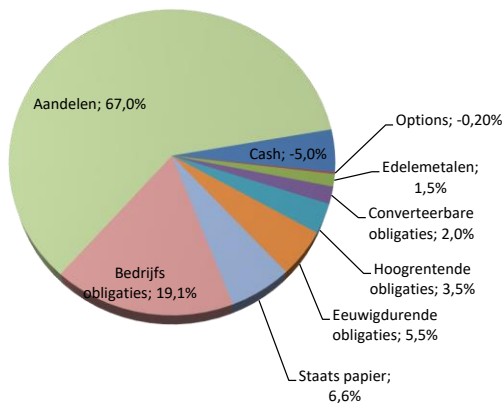
Evolutie NIW sinds oprichting ; C+F Global Opportunities Kap*



*Historische gegevens voor 18/04/2013 zijn deze van de oude Athena compartimenten, welke volledig zijn overgenomen door de nieuwe C+F compartimenten. Daarna reële koersen.

Bron: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Asset Allocatie



Beleggingen in ICB's worden transparant weergegeven in de betreffende activa klasse

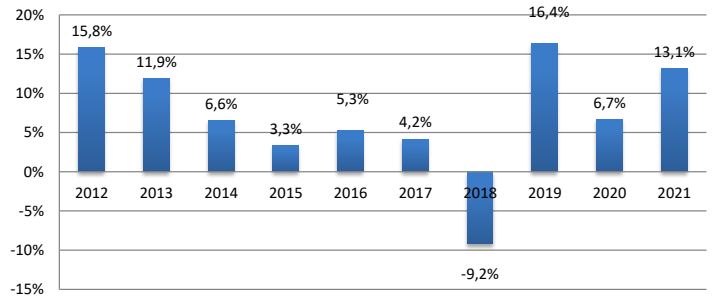
Vastrentende gedeelte:

gemiddelde duration (in jaren)	5,24
gemiddelde YTM	1,59%

Duration is de looptijdmaatstaf voor obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen.

YTM of Yield to maturity is het effectief rendement op een obligatielening als deze tot het einde van de looptijd wordt aangehouden.

Netto rendementen per jaar (boekjaar 1 jan - 31dec) van C+F Global Opportunities Kap*



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

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.

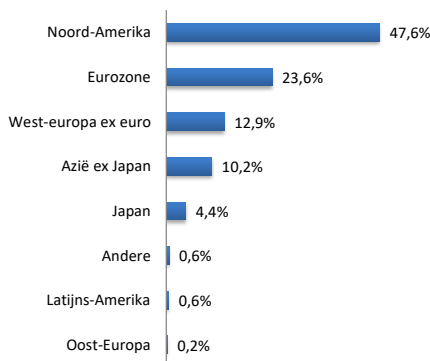
Actueel netto rendement tot 31/01/2022 van C+F Global Opportunities Kap*

EUR	10 jaar	5 jaar	3 jaar	1 jaar	sinds start
CFGO C kap*	6,4%	5,1%	9,3%	10,0%	4,6%

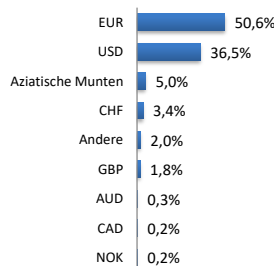
*Historische gegevens voor 18/04/2013 zijn deze van de oude Athena compartimenten, welke volledig zijn overgenomen door de nieuwe C+F compartimenten. Daarna reële koersen. De vermelde rendementcijfers en de cijfers van de NIW zijn gebaseerd op historische gegevens. Zij hebben een beperkte waarde en houden geen rekening met herstructureringen. Rendementscijfers uit het verleden bieden geen enkele waarborg voor toekomstige rendementen.

Bron: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

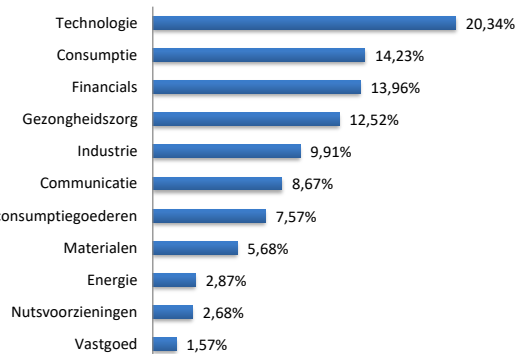
Geografische spreiding van de aandelen



Muntspreiding



Sectoriële spreiding van de aandelen



Top individuele aandelen

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%

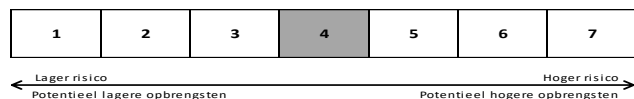
Top 12 obligaties

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%

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%

Risico- en opbrengstprofiel



Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds opgestart werd op 26 april 2013 door middel van fusie met overname van het fonds Athena Global Opportunities, werd er voor de periode voor de start van het fonds gebruik gemaakt van het fonds Athena Global Opportunities.

- 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 omdat het fonds belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) en er een actiever beheer kan worden toegepast, waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

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

- Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
- Inflatie risico: Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatie risico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
- Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een 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%	<i>(niet van toepassing indien aangehouden bij Delen Private Bank)</i>	
Uitstapkosten			0%
Transactionele kosten			0,225%
Lopende Kosten	C	< 5.000.000€	1,45%
	G	> 5.000.000€	0,90%
Totale Kosten*	C	< 5.000.000€	1,675%
	G	> 5.000.000€	1,125%

*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 0,1681%.

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

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

Aandelenklassen	ISIN-codes	NIW in euro
Kap. C	BE0941737612	259,17
Dis. C	BE0948918645	216,23
Kap. G	BE6295198921	127,31
Dis. G	BE6295199937	-

Oprichtingsdatum	01/10/2000
Noteringsfrequentie	Dagelijks
Munt	EUR
Looptijd van het compartiment	onbeperkt
Netto activa in euro	€ 93.008.812

Financiële dienstverlener: Delen Private Bank

Publicatie van de NIW: De Tijd, L'Echo, Bloomberg, Cash, La Libre, www.beama.be, www.cadelam.be

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de abi en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. 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@cadellam.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/>.