Annonce publicitaire

C+F World Equities - D

31/03/2024

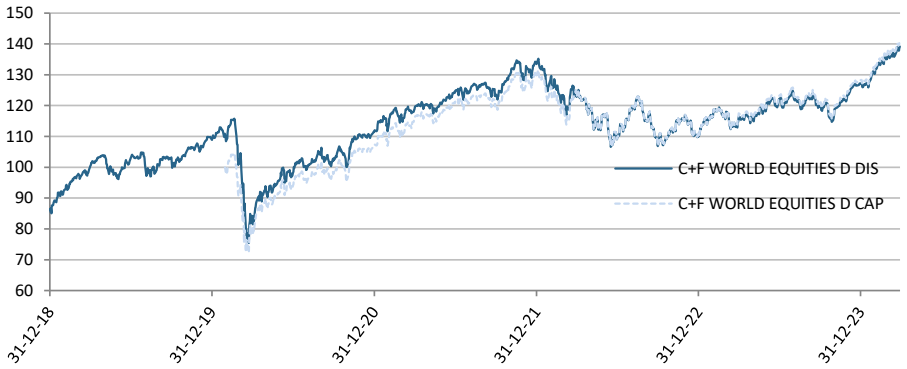
CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Politique d'investissement

L'OPCVM C+F est une sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE. C + F WORLD EQUITIES est un compartiment de l'OPCVM. Le fonds n'a pas d'échéance finale et ne peut être arrêté que par les actionnaires eux-mêmes. La liquidation peut avoir lieu par décision d'une assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution du fonds, un liquidateur procédera à la liquidation. Le produit de la liquidation est distribué aux actionnaires au prorata de leurs actions. C+F World Equities vise la croissance du capital, tout en veillant à ce que les détenteurs de parts de distribution qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles au titre des revenus définitivement taxés. Le rendement du fonds dépend des performances des marchés des actions, des fluctuations des taux de change et de tous les autres facteurs économiques. La durée de détention de vos actions est abordée dans la section : « Combien de temps dois-je les garder et puis-je en tirer de l'argent plus tôt ? ». Le fonds investit principalement dans des actions du monde entier. Le fonds vise une grande diversification sectorielle. Le fonds est géré activement. Le fonds est géré en référence à un indice de référence, sa performance étant comparée à un indice de référence composite constitué de : 40 % Solactive Europe 600 Net Return Index, 40 % Solactive US Large & Midcap Net Return Index, 15 % Solactive GBS Emerging Markets All Cap USD Net Return Index, et 5 % Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Net Return Index. La composition du portefeuille peut être complètement différente de celle de l'indice de référence. Vous pouvez obtenir sur simple demande le remboursement de vos parts chaque jour de bourse belge. Les parts de capitalisation (CAP) n'allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). Les parts de distribution (DIS) distribuent annuellement un dividende, pour autant que les résultats du fonds le permettent. Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment du fonds. Les frais éventuels sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues dans le prospectus sur www.cadelam.be. Les actifs et les passifs des différents compartiments du fonds sont ségrégués. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales mais ne vise pas la réalisation d'un objectif environnemental ou social. Outre les paramètres financiers tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, les marges et la part de marché des entreprises dans lesquelles le fonds investit, des paramètres non financiers sont également pris en compte. Un score ESG est utilisé pour ces paramètres non financiers. Les entreprises dont le score de risque ESG dépasse le seuil de "risque sévère" ne sont pas prises en compte dans la sélection de la société de gestion. Pour la définition du seuil, nous renvoyons à la politique d'exclusion qui se trouve sur www.cadelam.be/fr-be/documents-divers. Outre l'exclusion, le score ESG fait partie intégrante de la procédure de décision d'investissement. La société de gestion maintient le score de risque ESG moyen du fonds aussi bas que possible en sous-pondérant les investissements ayant un score de risque élevé et en considérant ceux ayant un score de risque faible. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux comme le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données, et la diversité. Selon le secteur ou l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. Vous trouverez plus d'informations sur la politique d'intégration ESG sur www.cadelam.be/fr-be/documents-divers Le fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales (ou une combinaison de ces caractéristiques) telles que décrites à l'article 8 du SFDR. Le fonds peut utiliser des produits financiers dérivés. D'une part, cette limitation signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'investissement (par exemple pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour éliminer la sensibilité du portefeuille à un aspect spécifique du marché (comme la couverture d'un risque de change, ou la protection contre la baisse des marchés).Ce compartiment s'adresse principalement aux investisseurs ayant un profil de risque dynamique. Les investisseurs tiennent compte du fait qu'ils peuvent perdre tout ou partie de leur mise. L'investissement dans le compartiment convient aussi bien à l'investisseur débutant ayant au moins quelques connaissances du marché et des produits financiers qu'à l'investisseur confirmé. L'investisseur débutant est dans tous les cas en mesure de prendre une décision d'investissement réfléchie sur la base de la documentation qui lui est fournie ou qui est prescrite par la loi. Les actions 'D' sont réservées aux investisseurs de la Banque J. Van Breda & C°. Cette classe se distingue de la classe 'C' par sa structure de frais, plus particulièrement par l'addition d'une rémunération de la commercialisation et par une commission de commercialisation d'entrée de maximum 3%

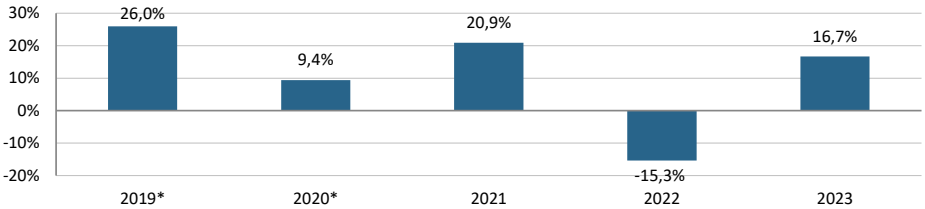
Evolution de la VNI de C+F World Equities Caps D Dis et D Cap*

Ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.



Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Rendement net par année civile (1er janvier - 31 décembre) de C+F World Equities D Cap*



Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Rendement actuariel net de C+F World Equities D Cap*

	YTD	1 an	3 ans	5 ans*
C+F World Equities D Cap	9,87%	21,72%	6,85%	9,45%

Les rendements mentionnés et le graphique de l'évolution de la VNI sont basés sur des données historiques et se rapportent aux dernières années. Ils ont une valeur limitée et ne tiennent pas compte des restructurations. Le graphique de la VNI présenté n'est pas un indicateur fiable de l'avenir. Le calcul de la performance passée tient compte de tous les coûts et frais, à l'exception des taxes et des frais d'entrée et de sortie qui ne reviennent pas au fonds. YTD est la période allant du 1er janvier de l'année en cours à la fin du trimestre le plus récent. Les rendements historiques inférieurs à 1 an sont présentés sous forme de rendements cumulés.

Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Données principales

Type de fonds:	Action
Classe:	D
Devise:	EUR
Actif net en Euro:	€ 7.380.258.953
Date de lancement :	9 juin 2017
Cotation:	Journalière
Echéance du compartiment:	Pas d'échéance

Répartition des actifs

Actions	100,1%
Cash	-0,1%

Répartition géographique

USA	51,7%
Zone Euro	24,7%
Eu de l'Ouest ex euro	12,0%
Asie ex Japon	6,4%
Japon	4,8%
Autres	0,4%

Répartition sectorielle

Technologie	25,8%
Consommation	13,9%
Industrie	13,7%
Soins de santé	12,8%
Fonds d'investissements	9,2%
Autres	24,7%

Répartition par devise

USD	66,1%
EUR	17,9%
JPY	4,8%
CHF	4,4%
GBP	2,4%
Autres	4,4%

Top 10 actions

MICROSOFT CORP	3,7%
APPLE INC	3,0%
NVIDIA CORP	2,8%
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD DIS	2,4%
ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG	2,4%
SPDR RUSSELL 2000 US S/C UCITS ETF	2,3%
ALPHABET INC-CL C	1,9%
AMAZON.COM INC	1,8%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	1,6%
ASML HOLDING NV	1,5%
Total	**23,5%**

* La première VNI du compartiment "C+F World Equities D cap" datant du 29/1/2020, le graphique "Evolution VNI" présente les VNI historiques de "C+F World Equities D dis" et "C+F World Equities D cap". Le graphique "rendements nets par année civile" simule les rendements des années civiles pour 2021 sur base des rendements du compartiment "C+F World Equities D dis". Dans le graphique "rendements actuariel net", les rendements actuariels relatifs à une période antérieure au 29/1/2020 sont également simulés sur base des rendements du compartiment "C+F World Equities D dis". Le réinvestissement du dividende brut est pris en compte dans le calcul de cette simulation des rendements.

Annonce publicitaire

C+F World Equities - D

31/03/2024

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Profil de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 6 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Autres risques importants pour le fonds qui ne sont pas (suffisamment) représentés par cet indicateur de risque :

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

* Risque de change : le fonds est libellé en euros et il est possible que plus de 50 % du portefeuille soient investis dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
* Risque de durabilité : étant donné qu'il existe un impact réel ou potential moyen d'événements ou de situations environnementales, sociales ou de gouvernance ("ESG") sur la valeur des investissements du fonds, il existe un risque de durabilité moyen.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, veuillez vous référer à la section sur les risques dans le prospectus.

Données principales

Compartiment de la SICAV UCITS de droit belge "C+F SA"

Frais d'entrée :	max 3%
Frais de sortie :	0%
Frais courants* :	2,38%

*Les frais courants comprennent tous les frais internes et se composent des coûts récurrents (frais de gestion financière, droits de garde, frais de gestion des risques, de conformité et d'administration) et des coûts de transaction tels qu'ils apparaissent dans le dernier document d'information clé (KID). Les coûts de transaction comprennent à la fois les coûts explicites payés aux contreparties et les coûts de transaction implicites, qui correspondent à la différence entre le prix d'achat et le prix de clôture.

Classe d'actions	Codes - ISIN	VNI
Capitalisation	BE6295857724	€ 120,76
Distribution	BE6295858730	€ 119,73

Souscription minimale :	- Euro
Taxe sur les opérations de bourse (TOB) :	1,32% (max 4.000€) seulement pour les parts de capitalisation
Parts de distribution :	Précompte mobilier de 30%
Parts de capitalisation :	Si le fonds investit plus de 10% dans des créances visées à l'article 19bis CIR92, un précompte mobilier libératoire de 30% est dû sur les revenus provenant de ces créances lors du rachat.
Société de gestion :	Cadelam SA (Belgique)
Gestion financière :	Cadelam SA (Belgique)
Prestataire du service financier :	Delen Private Bank NV (Belgique)
Publication VNI :	De Tijd, L'Echo, Bloomberg, www.beama.be, www.cadelam.be

Les parts de catégorie D sont réservées aux investisseurs introduits par la Banque J. Van Breda & Co NV.

Afin de protéger les intérêts des actionnaires, le Conseil d'Administration ou la Société de Gestion pourra prélever une commission de dilution ("Dilution levy") applicable sur les souscriptions ou rachats individuels, ladite commission revenant au compartiment affecté. Veuillez vous référer au prospectus pour de plus amples informations.

Anti-dilution Levy est un mécanisme qui permet aux différents compartiments de la SICAV de régler les frais des transactions découlant de grandes souscriptions et des rachats par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne devront en principe plus supporter indirectement les frais de transaction, qui seront dès lors directement intégrés au calcul de la VNI et pris en charge par les investisseurs entrants et sortants.

Disclaimer

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au document d'informations clés pour l'investisseur (KID) avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), le document d'informations clés pour l'investisseur (KID) (disponible en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be/fr-be/nos-fonds ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank SA ou Bank J. Van Breda & Co NV. Le document d'informations clés pour l'investisseur (KID) vous est fourni 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. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien (disponible en français) :
https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf

Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

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