

Données au: 31/01/2022

Objectif

Le fonds vise principalement à offrir une croissance maximale des capitaux investis, tout en veillant à ce que les actionnaires soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles au titre des revenus définitivement taxés. Le fonds investit principalement en actions mondial. Le fonds vise une grande diversification sectorielle.

Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux

Le fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales mais n'a pas pour objectif la réalisation d'un objectif environnemental ou social. Le fonds n'a pas adopté d'indice comme référence. Outre les paramètres financiers tels que le chiffre d'affaire, les bénéfices, les marges et la part de marché des sociétés dans lesquelles le fonds investit, des paramètres non financiers sont également pris en compte. Ces paramètres non financiers sont mesurés à l'aide d'un score ESG. 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, veuillez-vous référer à la politique d'exclusion disponible sur <https://www.cadelam.be/fr/documents>. Outre l'exclusion, le score ESG fait partie intégrante de la procédure de décision d'investissement. La société de gestion maintient le score moyen de risque ESG 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 les questions environnementales et/ou sociales et les risques tels que 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. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur <https://www.cadelam.be/fr/documents>.

Varia

Le fonds peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés dans des mesures limitées. D'une part cette restriction signifie que les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés pour la réalisation des objectifs de placement (par exemple pour dans le cadre de la stratégie d'investissement augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments du marché). D'autre part les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés pour éliminer la sensibilité du portefeuille à une donnée du marché (comme la couverture du risque de change, ou la protection des marchés à la baisse).

Vous pouvez souscrire des parts du fonds et obtenir sur simple demande un remboursement de ses parts chaque jour boursier en Belgique.

Les parts de capitalisation ne distribuent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). Les parts de distribution distribuent annuellement un dividende, pour autant que les résultats du fonds le permettent.

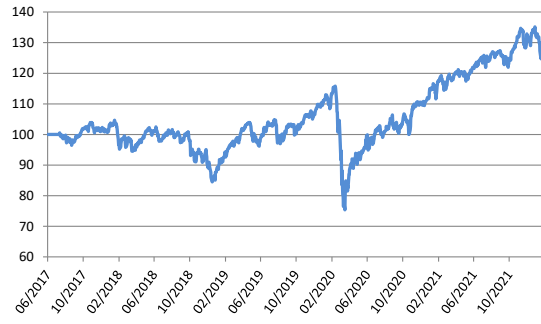
Au moins 90% des revenus que le compartiment a recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais est distribué annuellement aux actions de distribution.

Autres informations spécifiques

- * Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant une période de 8 ans.
- * Il s'agit d'un fonds géré activement.
- * Le fonds n'est pas géré en référence à un benchmark.
- * Les parts de la classe D sont réservées aux investisseurs de la Banque J. Van Breda & C°.

La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

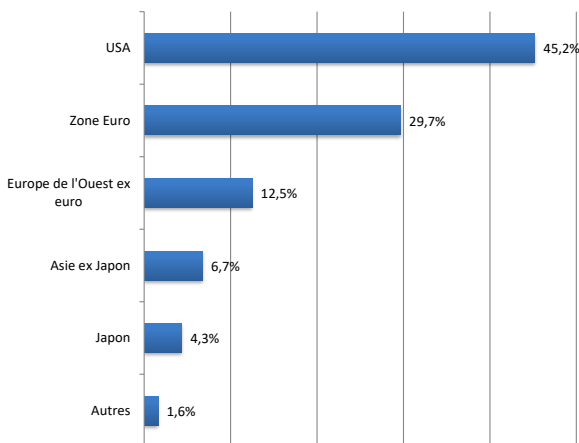
Evolution VNI de C+F World Equities D Dis* depuis le lancement



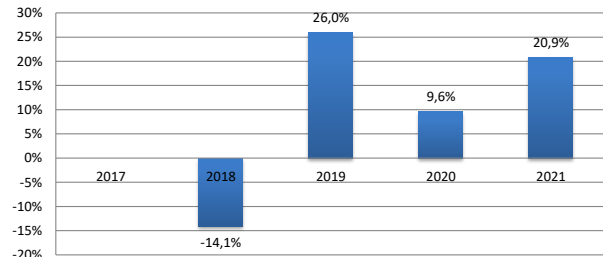
Les rendements mentionnés et le graphique de l'évolution de la VNI sont basés sur des données historiques et se rapportent aux dernières années. Ils ont une valeur limitée et ne tiennent pas compte des restructurations. Les chiffres du passé ne garantissent en rien l'évolution future des rendements. Le graphique de la VNI ne donne pas d'indication fiable pour l'avenir.

*Source : Bloomberg & Morningstar & Banque Delen

Diversification géographique



Performance annuelle nette (1jan - 31déc) de C+F World Equities D Dis*



EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
CFWE D Dis*			-14,1%	26,0%	9,6%	20,9%	-3,7%

Le réinvestissement du dividende brut est pris en compte dans la base de calcul des chiffres de rendement des actions de distribution. 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.

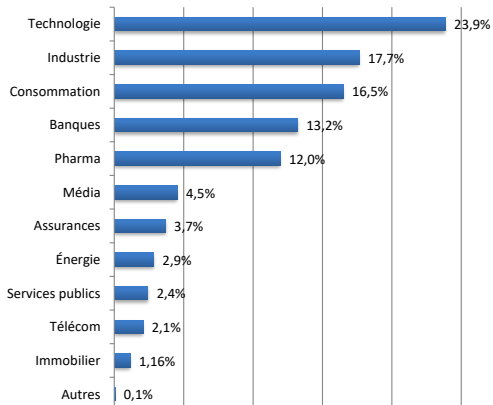
Le calcul des performances passées tient compte de tous les frais et les rémunérations, à l'exception des taxes et des frais d'entrée et de sortie ne pouvant pas être attribués au fonds.

Rendement actuariel net jusqu'au 31/01/2022 de C+F World Equities D Dis*

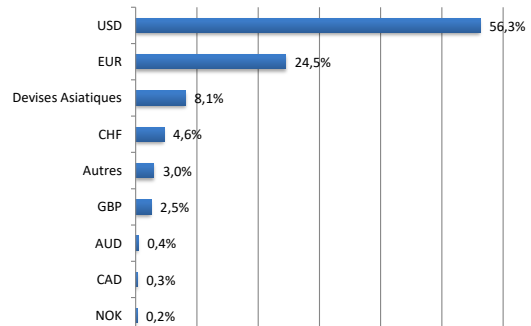
EUR	1 an	3ans	depuis lancement (06/2017)
CFWE D Dis*	16,8%	14,4%	7,4%

*Source : Bloomberg & Morningstar & Banque Delen

Diversification sectorielle



Diversification par devise



Top 10 d'actions

1. APPLE INC	3,21%	6. AMAZON.COM INC	1,78%
2. ISHARES MSCI US SMALL CAP ACC UCITS ETF	3,10%	7. NESTLE SA-REG	1,31%
3. MICROSOFT CORP	2,81%	8. ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,23%
4. ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD DIS	2,76%	9. TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,20%
5. ALPHABET INC-CLC	2,11%	10. ROCHE HOLDING Gs.	1,19%

Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risque plus faible ← Rendement potentiellement plus faible | Rendement potentiellement plus élevé → Risque plus élevé

Cet indicateur synthétique représente la volatilité historique du fonds sur une période de 5 ans (risque de marché). Comme le fonds n'a été lancé que le 9 juin 2017, un benchmark 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 principalement en actions. Par conséquent la valeur du portefeuille baissera lorsque les marchés d'actions baissent et vice-versa. En mettant l'accent sur le marché des actions la valeur du fonds peut fluctuer fortement.

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

- Risque de change: la devise de référence du fonds est l'euro et plus de 50% du portefeuille est investi en autre devise que l'euro ce qui donne un risque de change élevé.
- Risque de durabilité: Puisqu'il existe un impact réel ou potentiel moyen dû à des événements ou des situations environnementales, sociales ou de gouvernance ("ESG") sur la valeur des investissements du fonds, il existe un risque de durabilité moyen.

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

Données principales

Compartment de la sicav de droit belge C+F

Frais d'entrée max 3%
Frais de sortie 0%

Frais courants *: 2,00%

* Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Pour plus d'informations sur les commissions et les frais, veuillez vous reporter à la section intitulée "Frais à charge du compartiment" du prospectus.

Date de lancement Juin 2017
Cotation Journalière
Devise EUR
Échéance du compartiment Indéfini
Actif net en euro € 3.837.447.243

Souscription minimale :- Euro

Taxe boursière (Max 4000€) : 1,32% (seulement pour les parts de capitalisation à la sortie)

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.

Parts d'actions	Codes-ISIN	VNI en euro
Cap	BE6295857724	124,99
Dis	BE6295858730	128,47

Détachement du dividende le : 30/03/2021
Montant du dividende Brut : 1,80

Société de gestion : Cadelam
Gestion financière : Cadelam
Prestataire du service financier: Delen Private Bank
Publication VNI: www.beama.be, L'Echo, De Tijd, La Libre, Bloomberg,, www.cadelam.be, Morningstar

Ceci est une communication publicitaire

Veuillez lire le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank ou de Bank J. Van Breda & Co NV.

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.

Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.cadelam.be/-/media/sites/cadelam-belgium/files/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@cadalam.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/particuliers/introduire-une-plainte/>.