

Alle gegevens op: 31/01/2022

Doelstelling

Dit fonds streeft voornamelijk naar een maximale groei van het belegde vermogen, waarbij erop wordt toegezien dat de houders van distributiedeelbewijzen die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. Dit fonds belegt voornamelijk in aandelen wereldwijd. Het fonds is erop gericht een zeer brede diversificatie te bieden op het niveau van de sectorale spreiding.

Informatie inzake sociale, ethische en milieu aspecten

Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Ondernemingen met een ESG risico score die de drempel van een 'ernstig risico' overschrijden worden niet in aanmerking genomen bij de selectie van de beheervenootschap. Voor de definiëring van de drempelwaarde wordt verwezen naar het exclusiebeleid te vinden op <https://www.cadelam.be/nl/documenten>. Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De beheervenootschap houdt de gemiddelde ESG risicoscore van het fonds zo laag mogelijk door beleggingen met een hoog risico score te onderwegen en deze met lage risicoscores te overwegen. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema's en risico's zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op <https://www.cadelam.be/nl/documenten>.

Varia

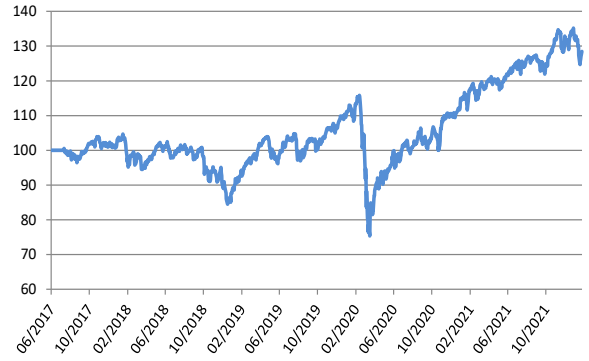
Het fonds kan gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de dekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. Aan de distributiedeelbewijzen wordt jaarlijks ten minste 90% van de geïnde inkomsten uitgekeerd, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten.

Andere specifieke kenmerken

- * Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 8 jaar op te nemen.
- * Het fonds wordt actief beheerd.
- * Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.
- * De deelbewijzen van klasse D zijn voorbehouden voor de beleggers aangebracht door Bank J. Van Breda & C°.

Het bovenstaande beleggingsbeleid is afgeleid van het KIID. Het rendement en het kapitaal zijn niet gegarandeerd of beschermd.

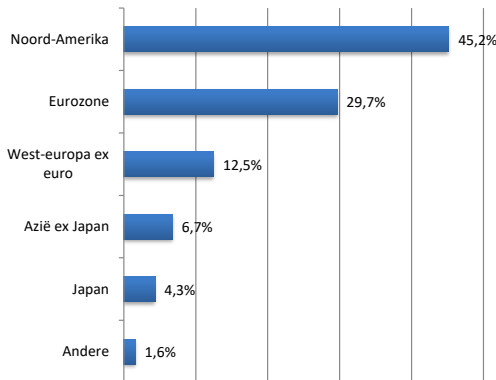
Evolutie NIW van C+F World Equities D Dis* sinds de oprichting



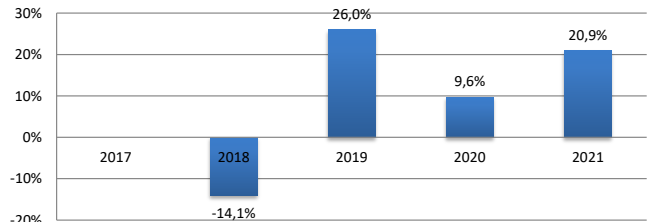
De vermelde rendementscijfers en de grafiek van de evolutie van de NIW zijn gebaseerd op historische gegevens en handelen over de voorbije jaren. Zij hebben een beperkte waarde en houden geen rekening met herstructureringen. Rendementscijfers uit het verleden bieden geen enkele waarborg voor toekomstige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

*Bron : Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Geografische spreiding



Netto rendementen per jaar (boekjaar 1jan - 31dec) van 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%

Bij de berekeningsbasis van de rendementscijfers van de distributieaandelen wordt er rekening gehouden met de herbelegging van het brutodividend.

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.

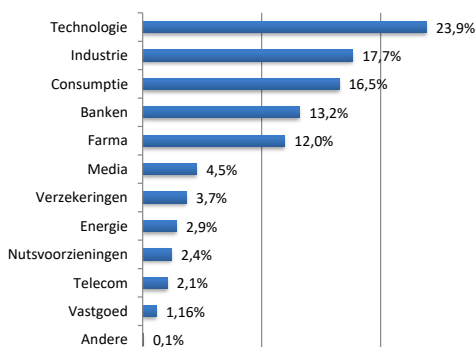
De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen die niet aan het fonds toekomen

Netto actuëel rendement tot 31/01/2022 van C+F World Equities D Dis*

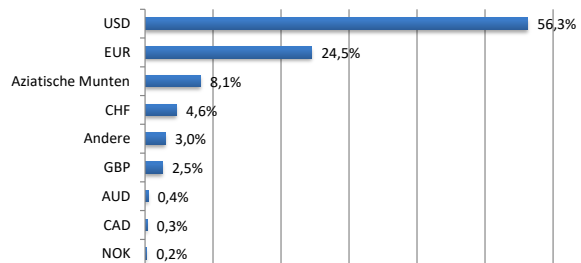
EUR	1 jaar	3 jaar	sinds start (06/2017)
CFWE D Dis*	16,8%	14,4%	7,4%

*Bron : Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Sectoriële spreiding



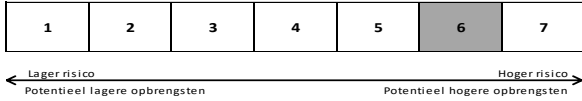
Munt spreiding



Top 10 aandelenposities

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-CL C	2,11%	10. ROCHE HOLDING GS.	1,19%

Risico- en opbrengstprofiel



Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 9 juni 2017, werd er voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van een benchmark.

- 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 aandelen waardoor de waarde van de portefeuille zal dalen indien de aandelenmarkten dalen en vice versa. Hiervoor 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 de mogelijkheid bestaat dat meer dan 50% van de portefeuille wordt belegd in een andere munt, waardoor er een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
- Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

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 3%
Uitstapkosten 0%

Lopende kosten* 2,00%

* De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf 'kosten ten laste van het compartiment' van het prospectus.

Minimum inleg : - Euro
Beurstaks (max 4.000€) : 1,32% (enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken)
Distributie aandelen : tarief roerende Voorheffing : 30%

Kapitalisatie aandelen : indien het fonds voor meer dan 10% belegt in schuldvorderingen zoals gedefinieerd in artikel 19bis WIB92, is bij een verkoop een bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de inkomsten die voortkomen uit deze schuldvorderingen.

Oprichtingsdatum Juni 2017
Noteringsfrequentie Dagelijks
Munt EUR
Looptijd van het compartiment onbeperkt
Netto activa in euro € 3.837.447.243

Kap.	BE6295857724	124,99
Dis.	BE6295858730	128,47

Coupon afgeknipt op : 30/03/2021
Bruttobedrag : 1,80

Beheervenootschap : Cadelam
Financieel Beheer : Cadelam
Financiële dienstverlener : Delen Private Bank
Publicatie van de NIW: www.beama.be, De Tijd, L'Echo, Bloomberg, Morningstar, La Libre, , www.cadelam.be

Dit is een reclame.

Wij wijzen u op de noodzaak om de prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit compartiment wenst te beleggen. De prospectus (beschikbaar in het Frans en het Nederlands), essentiële beleggersinformatie (beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) en laatste periodiek verslag (beschikbaar in het Frans en et Nederlands) zijn kosteloos te consulteren op www.cadelam.be of te verkrijgen in de kantoren van Delen Private Bank NV of Bank J. Van Breda & Co NV.

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.

Een samenvatting van uw rechten als belegger en/of potentiële belegger vindt u via deze link : <https://www.cadelam.be/-/media/sites/cadelam-belgium/files/cadelam-samenvatting-rechten-beleggers-nl>

De beheerder of beheermaatschappij kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van deze Instellingen voor Collectieve Belegging stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot compliance@cadalam.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.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/>.