

Données au: 31/05/2021

**FOR INTERNAL USE ONLY**

**Politique d'investissement**

Le compartiment C+F World Equities (CFWE) 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.

L'objectif du compartiment C+F World Equities est de distribuer annuellement aux actions de distribution au moins 90% des revenus que le compartiment a recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, conformément à l'article 203 C.I.R. 92 et à toute disposition ultérieure s'y rapportant. Le compartiment investit essentiellement en actions mondiales.

**Caractéristiques spécifiques**

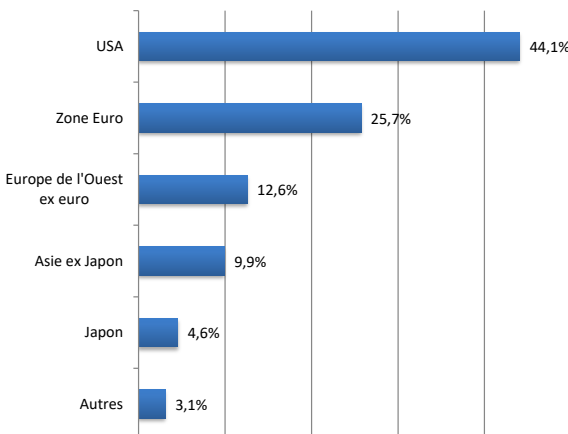
- Le pourcentage investi en actions est en permanence supérieur à 90%.
- La gestion est non indicielle, reflétant les convictions du gestionnaire.
- L'indicateur de risque synthétique est de 6 sur une échelle allant de 1 (moins de risque, rendements potentiellement plus bas) à 7 (Risque plus élevé, rendements potentiellement plus élevés).

Evolution VNI de C+F World Equities C Cap\* depuis la création

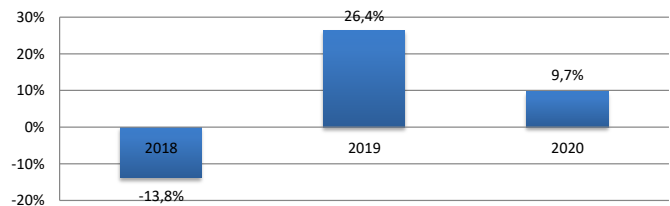


Source: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

**Diversification géographique**



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



EUR	2018	2019	2020	YTD
CFWE C Cap*	-13,8%	26,4%	9,7%	9,3%

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.

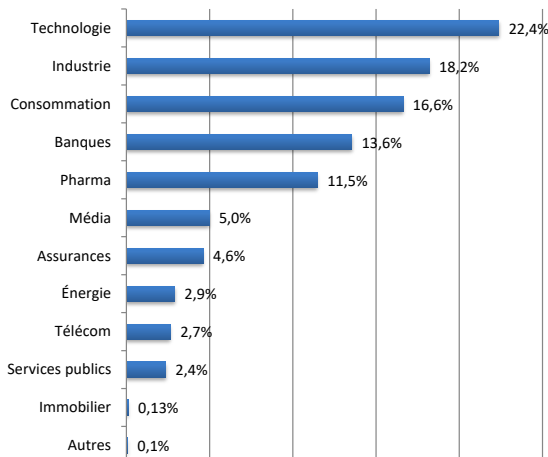
**Rendement actuariel net jusqu'au 31/05/2021 de C+F World Equities C Cap\***

EUR	3 ans	1 an	(9/06/2017)
CFWE C Cap*	9,5%	28,4%	7,9%

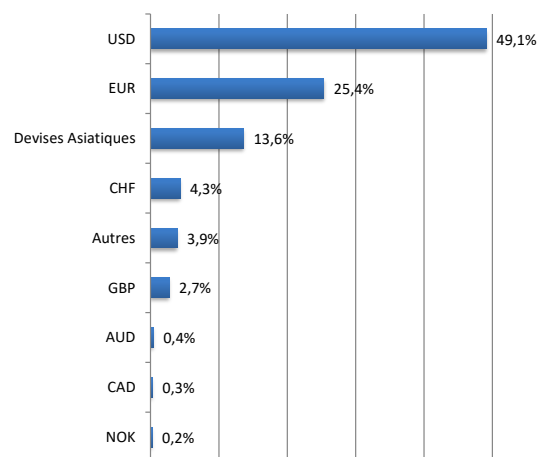
\* Les rendements mentionnés et le graphique de l'évolution de la VNI sont basés sur des données historiques et se rapportent aux dernières années. Ils ont une valeur limitée et ne tiennent pas compte des restructurations. Les chiffres du passé ne garantissent rien l'évolution future des rendements.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

\*Source: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

**Diversification sectorielle**



**Diversification par devise**



**Top 10 d'actions**

1.ISHARES RUSSELL 2000 ETF	3,42%	6.AMAZON.COM INC	1,76%
2.MICROSOFT CORP	2,46%	7.SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	1,67%
3.APPLE INC	2,25%	8.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,45%
4.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	1,89%	9.ISHARES ASIA TRUST IS FTSE CHINA A50 ETF	1,27%
5.ALPHABET INC-CL C	1,88%	10.LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,20%

**Profil de risque et de rendement**

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

← Risque plus faible / Rendement potentiellement plus faible ————— Risque plus élevé / Rendement potentiellement 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.

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 < 750.000€  
K > 750.000€

1,60%  
0,90%

Frais totaux\*

Parts C  
Parts K

1,8250%  
1,1250%

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

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

Parts de capitalisation avec plus de 10% investis dans des créances: 30% de précompte sur les plus-values et intérêts de ces créances.

Parts d'actions

Codes-ISIN

VNI en euro

C Cap	BE6295855702	130,17
C Dis	BE6295856718	118,92
K Cap	BE6300521802	132,37
K Dis	BE6300522818	122,77

\*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 0,1745%.

Date de lancement

09/06/2017

Cotation

Journalière

Devise

EUR

Échéance du compartiment

Indéfini

Actif net en euro

€ 2.684.524.350

Détachement du dividende le : 30/03/2021

Montant du dividende Brut : 1,80

Prestataire du service financier: Bank Delen NV

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

Le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet suivant [www.cadelam.be](http://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@cadelaam.be](mailto:compliance@cadelaam.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/>.