

Alle gegevens op: 31/05/2021  
**FOR INTERNAL USE ONLY**

**Investeringspolitiek**

Dit compartiment C+F World Equities (CFWE) streeft voornamelijk naar een maximale groei van het belegde vermogen, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

De doelstelling van het compartiment C+F World Equities is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen wereldwijd.

**Specifieke kenmerken**

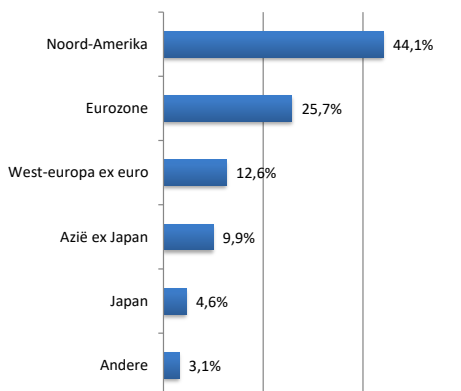
- Het percentage aandelen is steeds hoger dan 90%.
- Het beheer is niet gekoppeld aan een benchmark, maar geeft de overtuigingen van de beheerder weer.
- De synthetische risico-indicator is 6 op een schaal van 1 (lager risico; potentieel lagere opbrengsten) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengsten).

**Evolutie NIW van C+F World Equities C Kap\* sinds oprichting**

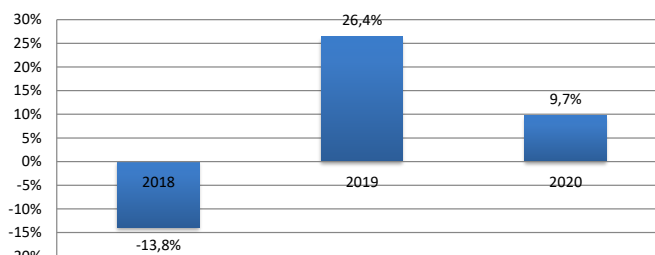


\*Bron : Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

**Geografische spreiding**



**Netto rendementen per jaar (boekjaar 1jan - 31dec) van C+F World Equities C Kap\***



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

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.

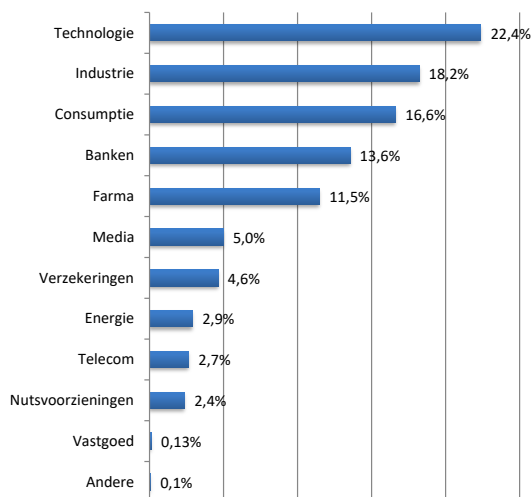
**Netto actueel rendement tot 31/05/2021 van C+F World Equities C Kap\***

EUR	3 jaar	1 jaar	sinds start
CFWE C Kap*	9,5%	28,4%	7,9%

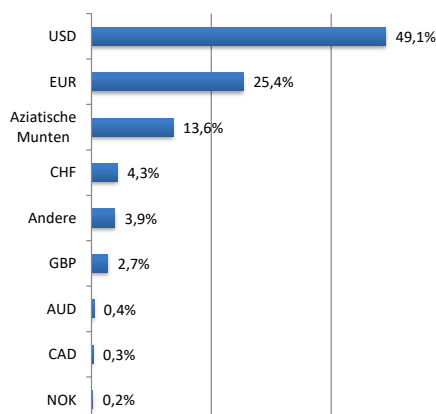
\* De vermelde rendementcijfers en de grafiek van de evolutie van de NIW zijn gebaseerd op historische gegevens en handelen over de voorbije jaren. Zij hebben een beperkte waarde en houden geen rekening met herstructureringen. Rendementcijfers uit het verleden bieden geen enkele waarborg voor toekomstige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

\*Bron : Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

**Sectoriële spreiding**



**Munt spreiding**

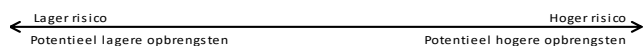


**Top 10 aandelenposities**

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%

## Risico- en opbrengstprofiel

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



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.

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% (niet van toepassing indien aangehouden bij Delen Private Bank)

Uitstapkosten 0%

Transactiekosten			0,225%
Lopende Kosten	C	< 750.000€	1,60%
	K	> 750.000€	0,90%

Totale Kosten*:	C aandelen	1,8250%
	K aandelen	1,1250%

\*Totale jaarlijkse kosten omvatten alle relevante kosten en bestaan uit: lopende kosten (bewaarloon, vergoedingen voor financieel beheer, vergoedingen voor risicobeheer en compliance, administratiekosten) en transactiekosten 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 0,1745%.

Oprichtingsdatum	09/06/2017
Noteringsfrequentie	Dagelijks
Munt	EUR
Looptijd van het compartiment	onbeperkt
Netto activa in euro	€ 2.684.524.350

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

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

Kapitalisatieaandelen met meer dan 10% belegt in schuldvorderingen: 30% roerende voorheffing op de meerwaarde

Aandelenklassen	ISIN-codes	NIW in euro
C Kap.	BE6295855702	130,17
C Dis.	BE6295856718	118,92
K Cap	BE6300521802	132,37
K Dis	BE6300522818	122,77

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

Financiële dienstverlener: Bank Delen NV

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

Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en laatste periodiek verslag zijn kosteloos te consulteren op [www.cadelam.be](http://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@cadelaam.be](mailto:compliance@cadelaam.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/>.