

Crelan Global Equity DBI/RDT

Omschrijving van het fonds

Crelan Global Equity DBI/RDT Fund is een Belgische Bevek. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzings inzake sectoren en munten. Crelan Global Equity DBI/RDT Fund is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar. De doelstelling van het compartiment 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.

Commentaar van de beheerders:

Dit compartiment sloot de maand 0,31% hoger af. Binnen het compartiment verkochten de beheerders de resterende positie in Samsung Electronics omwille van de magere resultaten en moeilijke marktomstandigheden voor het bedrijf. De beheerders bouwden de positie in Franse aandelen iets af door de posities in Bureau Veritas (testen, inspectie en certificatie), EssilorLuxottica (oogzorg), Saint-Gobain (materialen) en Vinci (infrastructuur, concessies en energie) wat af te schaven. Op de positie in Marvell Technology (chips) werd deels winstgenomen. Er werd een eerste positie genomen in Broadcom (chips, o.a. voor A.I.), SAP en Siemens (zie 'In de kijker') waren nieuwkomers binnen het compartiment. SAP ontwikkelt en verkoopt bedrijfssoftware en ERP-software in het bijzonder. Meer dan 80% van de omzet is vrij voorspelbaar. De omzet en winst groeien hard dankzij cloud-toepassingen. De positie in Alphabet werd enigszins verhoogd omdat het aandeel te fors afgestraft leek. Daarnaast werden ook de posities in Air Liquide (industriële gassen) en FedEx (pakjes en logistiek) licht opgetrokken.

Fondsbeheerder:



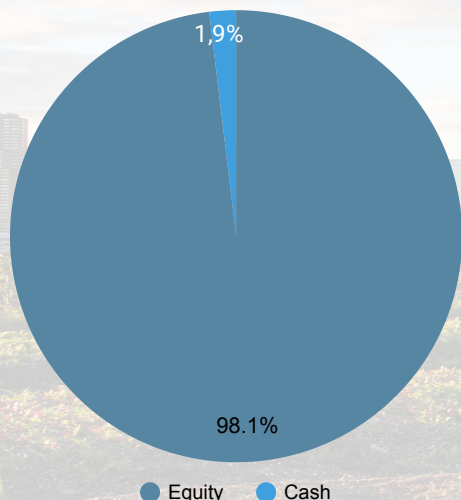
Bernard Thant

Co-beheerder:



Danny Van Quaethem

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW klasse I-Dis: 137.84

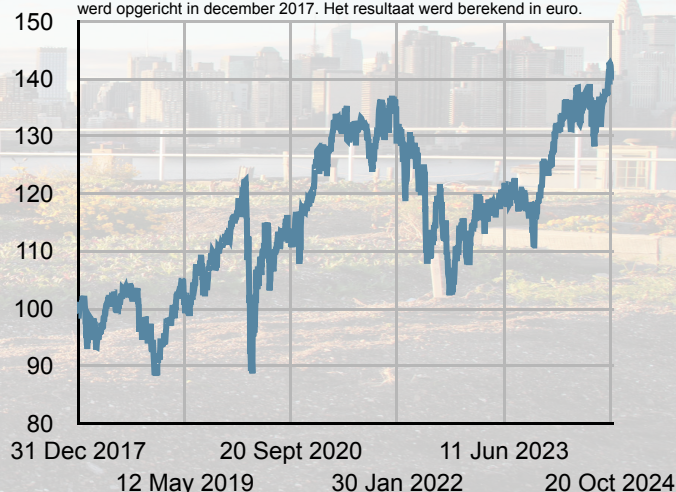
Rendement:

<u>1 maand:</u>	0.31%
<u>YTD*:</u>	13.32%
<u>2023:</u>	15,97%
<u>2022:</u>	-17,19%
<u>2021*:</u>	4.43%
<u>2020*:</u>	18,62%

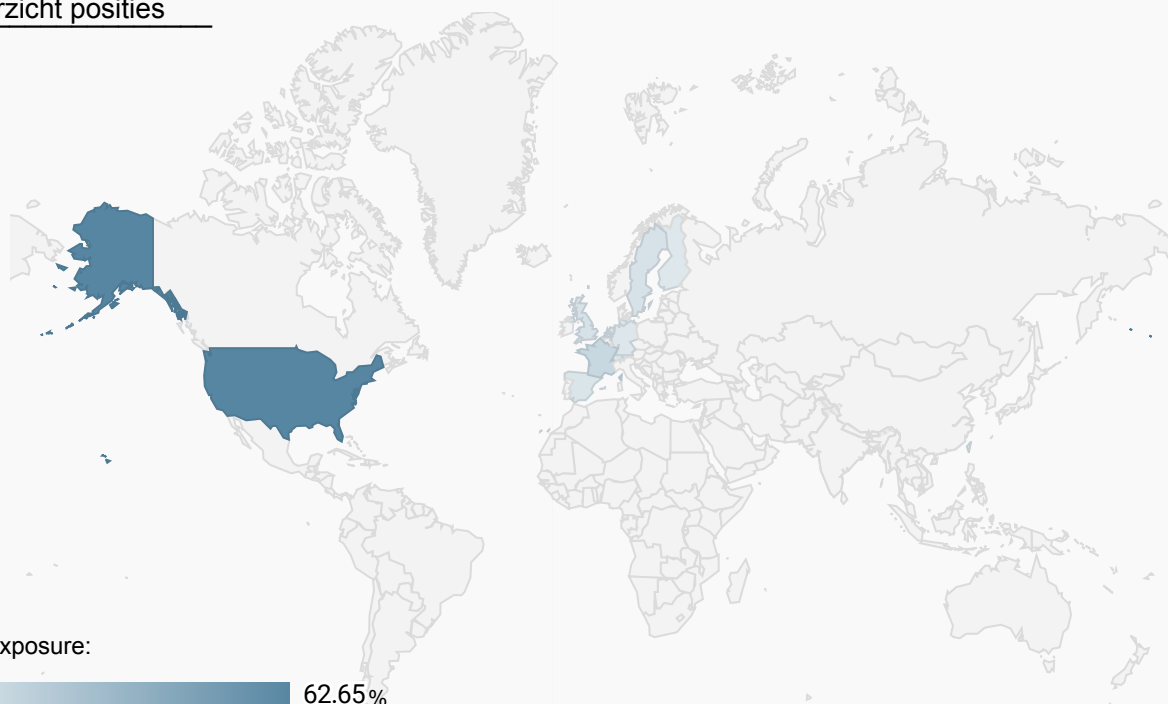
* De getoonde rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in december 2017. Het resultaat werd berekend in euro.



Geografisch overzicht posities

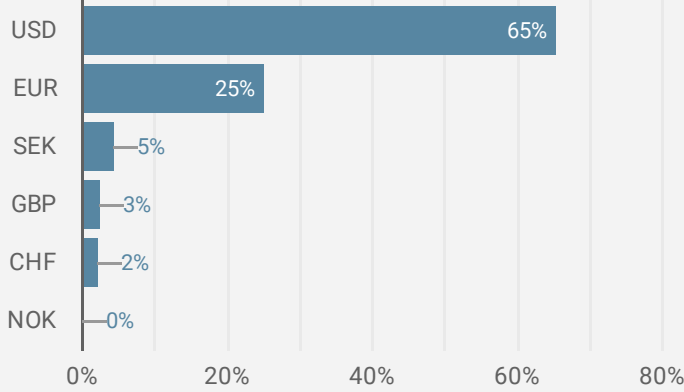


Currency exposure:

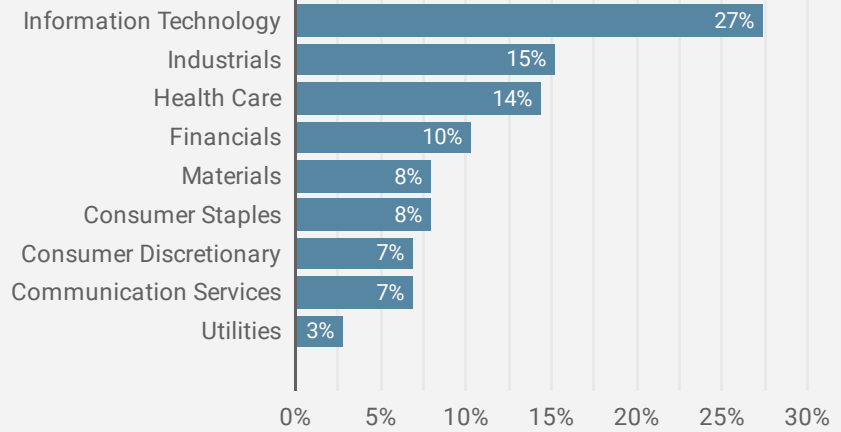


Crelan Global Equity DBI/RDT

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Arista Networks Inc
Alphabet Inc
BOOKING HOLDINGS INC
S&P GLOBAL INC
Microsoft Corp
Visa Inc
BlackRock Inc
Autodesk Inc
TSMC
Boston Scientific Corp

Munt

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

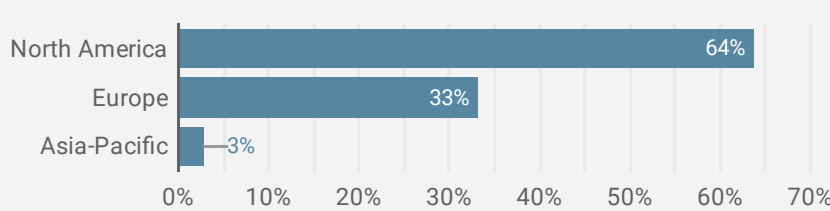
Sector

Information Technology	4.36%
Communication Services	4.14%
Consumer Discretionary	3.91%
Financials	3.55%
Information Technology	3.36%
Financials	3.34%
Financials	3.25%
Information Technology	3%
Information Technology	2.8%
Health Care	2.74%

% van het totaal

Aantal posities 41

Geografische opsplitsing fonds

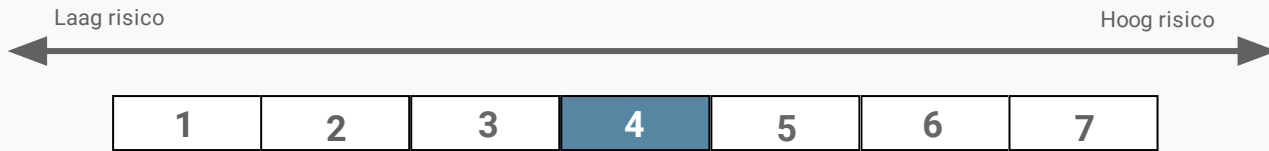


Beleggingsdoelstelling:

Het doel van het Product is voornamelijk te streven naar een maximale groei van het belegde vermogen, voornamelijk via beleggingen in aandelen wereldwijd, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting profiteren van aantrekkelijke dividenden die aftrekbaar zijn van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van het Product is aan de distributieaandelen jaarlijks ten minste 90% van de door het Product 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. Om dit doel te bereiken, belegt het Product voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van bedrijfsaandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten, met een maximum van 10% in laatstgenoemde markten (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan), als in bedrijven die actief zijn in groeiemarkten. Van de geselecteerde ondernemingen speelt ten minste 80% in op langetermijntrends, met name: landbouw en voedsel, energie, grondstoffen, ICT (informatie- en communicatietechnologieën) en activiteiten die inspelen op de groei, vergrijzing en verstedelijking van de wereldbevolking. Het Product heeft geen benchmark. Het Product wordt actief beheerd. De beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het Product in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. In ondergeschikte mate kan het Product tevens tot 10% van zijn portefeuille beleggen in monetaire instrumenten, deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, deposito's en liquide middelen. Het valutarisico wordt niet stelselmatig afgedekt. De beheerders beslissen het valutarisico al dan niet volledig dan wel gedeeltelijk af te dekken afhankelijk van hun verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de deviezen tegenover de euro.

Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina: <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>

Risico-indicator



In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het Product aanhoudt gedurende de aanbevolen periode van bezit. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium uitstapt en u kunt minder terugkrijgen. Risicocategorie 4 weerspiegelt een gematigd winst- en/of verliespotentieel van de portefeuille. Dit is toe te schrijven aan de beleggingen in aandelen en obligaties van ondernemingen zonder geografische of sectorbeperking. De synthetische risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Risico's voor dit Product waarmee de indicator onvoldoende rekening houdt, maar die kunnen leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van het Product: Valutarisico: (risico dat de waarde van beleggingen wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen): Het valutarisico is hoog. Aangezien het Product belegt in aandelen op mondiale markten kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effecten in de portefeuille die luiden in andere valuta's dan de uitdrukkingsvaluta van het Product. Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten: Dit risico is gemiddeld. Dit betreft het risico dat samenhangt met beleggen in opkomende markten, die in het algemeen een hogere volatiliteit hebben dan ontwikkelde (rijpe) markten en waarvan de waarde plotseling kan stijgen of dalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de mogelijkheden van de beheerder van het Product kan beperken om alle of enkele aandelen van de portefeuille te verkopen. Mogelijk hebben opkomende markten minder geavanceerde registratiesystemen en regelgeving dan de meer ontwikkelde (rijpe) markten, waardoor de operationele beleggingsrisico's groter kunnen zijn. Op deze markten kunnen zich vaker politieke risico's en ongunstige economische omstandigheden voordoen. Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: Dit risico is gemiddeld. Dat is het risico met betrekking tot beleggen in grensmarkten waarvan de juridische, gerechtelijke en reglementaire infrastructuur nog in ontwikkeling is en dat een grote juridische onzekerheid oplevert voor de deelnemers op de lokale markt en voor buitenlandse deelnemers. Het verschil tussen grensmarkten en opkomende markten is dat grensmarkten worden beschouwd als economisch iets minder ontwikkeld dan opkomende markten. Bepaalde markten zijn zeer riskant voor beleggers en voordat ze in een markt beleggen, moeten beleggers controleren of ze de bijbehorende risico's goed begrijpen en of het een passende belegging is. Duurzaamheidsrisico: Het betreft een ESG-gebeurtenis of omstandigheid die mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een product. Beleggers kunnen meer informatie vinden op: <https://www.crelan.be/nl/business/product/crelan-fund-global-equity-dbi-rdt>

Kerngegevens en praktische informatie

- Compartiment van: Econopolis Funds, BEVEK naar Europees recht met Europees paspoort
- Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- Beleggingshorizon: 5 jaar
- Startdatum: December 2017
- Valuta: EUR
- Deelbewijzen: Distributie
- ISIN-code E-klasse Distributie: BE6298867753
- ISIN-code R-klasse Distributie: BE6298866748
- Omvang: EUR 95.9M
- Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur
- Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur
- Inschrijving en uittreding: Dagelijks voor 12u
- Beheersvergoeding E-klasse: 0,75%
- Beheersvergoeding R-klasse: 1,60%
- Total expense ratio E-Distributie: 1,22%
- Total expense ratio R-Distributie: 1,98%
- Prestatievergoeding: Niet van toepassing
- NIW-rapportering www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, De Tijd, Reuters, ...
- Met vergunning in: België en Luxemburg

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepage, waar ook de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Commercieel Document:

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Contact