



Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund.
Dit is een zelfbeheerde bevek.



Crelan

Samen anders bankieren

Voor wie is Crelan Fund Global Equity DBI-RDT bestemd?

Dit compartiment richt zich tot wie wil beleggen in een gespreide aandelenportefeuille, zonder kapitaalbescherming, en met een beleggingshorizon van 5 jaar, volgens het resultaat van de door de klant ingevulde MiFID-vragenlijst.

Beleggingsdoelstelling

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT wil zijn aandeelhouders in de eerste plaats laten genieten van eventuele koerswinsten door in te spelen op de opportuniteiten die het nieuwe economische landschap biedt. Om dat doel te bereiken, investeert Crelan Fund Global Equity DBI-RDT het merendeel van zijn activa in een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille van toekomstgerichte bedrijven.

Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI).

De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90% van de geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, conform artikel 203 WIB 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden.

Aandacht voor de grote thema's van de toekomst

Minstens 80% van de aandelenportefeuille van het compartiment wordt geïnvesteerd in bedrijven die inspelen op de langetermijntrends die volgens de beheerders bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de wereldeconomie. Concreet gaat het om bedrijven in onder meer de volgende sectoren:

- › landbouw en voeding;
- › energie en grondstoffen;
- › informatica en communicatietechnologie;
- › sectoren die inspelen op de groeiende, verouderende en verstedelijkende wereldbevolking.

Gediversifieerde portefeuille

De beheerders geven geen voorkeur aan specifieke geografische regio's. Evenmin baseren ze zich bij de samenstelling van de portefeuille op benchmarks of vergelijkende indices.

Verrichtingen in afgeleide producten gebeuren enkel ter indekking en hebben geen invloed op het risicoprofiel van het compartiment. Evenmin wordt er geïnvesteerd in aandelen van bedrijven die actief zijn in de wapensector (conform de wapenwet van 8 juni 2006) en van bedrijven die niet aan strenge ethische verplichtingen voldoen. De uitsluitingslijst van het Noorse Overheidspensioenfonds (Government Pension Fund Norway) dient daarvoor als basis ("uitsluitingslijst" zoals die wordt bekendgemaakt op de website van Norges Bank: <https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/>).

Beleggingshorizon

Een beleggingshorizon is de periode waarin de belegger, in overeenstemming met een bepaald risico, een bepaald beleggingsresultaat wil verkrijgen. Het is dus ook de periode waarin een belegger zijn geld dat hij wil beleggen, kan missen.



Belangrijkste risico's

Marktrisico	Het marktrisico is gemiddeld ten gevolge van de uitgevoerde beleggingen door het compartiment, voornamelijk in aandelen, conform zijn beleggingsbeleid. Deze posities van de portfolio worden onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering.
Rendementsrisico	Het rendementsrisico is gemiddeld. Het betreft het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van het compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door het compartiment, overeenkomstig het beleggingsbeleid, tegenover de doelmarkt omschreven in dit beleid.
Kapitaalrisico	De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.
Wisselkoersrisico	Risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het wisselkoersrisico is hoog. Aangezien het compartiment belegt in aandelen op de wereldmarkten, kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen van effecten in portefeuilles die uitgedrukt zijn in andere munten dan de uitdrukkingsmunt van het compartiment.

Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het compartiment raadplegen.

Over de bevek Crelan Fund

De beheerders van Crelan Fund zoeken naar bedrijven die competitief sterk staan en die geleid worden door een sterk management dat in het belang van de aandeelhouders handelt. Cruciaal is ook dat het management inzet op een duurzaam bedrijfsmodel, zodat het bedrijf in staat is om ook op lange termijn waarde te blijven creëren.

De beheerders gaan op zoek naar opportuniteiten door gerichte vraagstelling binnen volgende thema's:



Financieel

Is de schuldgraad houdbaar?



Technologie

Is het bedrijf vatbaar voor grote technologische schokken?



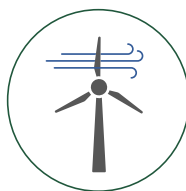
Demografie

Evolueert de afzetmarkt gunstig?



Groeilanden

Is het bedrijf aanwezig daar waar groei is?



Energie

Zijn de activiteiten energie-efficiënt?



Ecologie

Zijn de activiteiten ecologisch houdbaar?



Geert Noels, bestuurder van Crelan Fund:

“Crelan Fund zoekt naar bedrijven die potentieel meerwaarde bieden omdat ze voordeel halen uit de grote uitdagingen van vandaag en morgen.”

Meer informatie

Actuele netto-inventariswaarden

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd in de financiële pers L'Echo en De Tijd, en is ook beschikbaar op de website www.crelan.be.

Wettelijke informatie

Alle informatie over Crelan Fund en zijn compartimenten is gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans in alle kantoren van Crelan, op de Crelan-website www.crelan.be en bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium:

- › het gedetailleerde uitgifteprospectus;
- › het document met essentiële beleggersinformatie (KIID);
- › de verslagen van de compartimenten.

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT is een compartiment van Crelan Fund, een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. We herinneren de beleggers eraan dat de prestaties uit het verleden geen toekomstige winsten garanderen. Een belegging kan in waarde toenemen of afnemen volgens de marktschommelingen en wijziging van de wisselkoers, liquiditeitsrisico's en politieke en sociale onzekerheden in de

Klachtendienst

Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan via Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruikmaken van het daarvoor bestemde formulier op de website www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier

Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin VZW – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, e-mail ombudsman@ombudsfin.be, website www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen

landen waarin de compartimenten beleggen, zodat eventueel het gevaar bestaat om het aanvankelijk belegde bedrag te verliezen.

Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus vooraleer u beslist om in Crelan Fund Global Equity DBI-RDT te beleggen.



Belangrijkste karakteristieken

De bevek Crelan Fund

Crelan Fund is een Belgische bevek met meerdere compartimenten, die beheerd worden door Econopolis Wealth Management, de vermogensentiteit van Econopolis NV.

Juridische vorm	Naamloze vennootschap
Soort belegging	Bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Distributeur en promotor	Crelan NV Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
Beheerder van de beleggingsportefeuille	Econopolis Wealth Management NV Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk
Depositaris	CACEIS Bank Belgium Branch Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel
Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België	CACEIS Belgium NV Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel

Voordat u in Crelan Fund Global Equity DBI-RDT belegt, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de risico's die eraan verbonden zijn goed begrijpt. Beleggen in Crelan Fund Global Equity DBI-RDT is enkel mogelijk via Crelan.

Uw Crelan-agent zal u deze belegging enkel aanbevelen in het kader van beleggingsadvies en wanneer na een voorafgaand onderzoek blijkt dat deze belegging voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie.



Het compartiment Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT is een compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund.

Distributeur: Crelan NV. Beheerder van de beleggingsportefeuille: Econopolis Wealth Management NV.

ISIN-code	BE6298866748 (Share Class R)
Type deelbewijs	Distributie
Munt	EUR
Looptijd	Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag
Minimum te beleggen	1 deelbewijs
Frequentie berekening netto-inventariswaarde (NIW)	<p>De netto-inventariswaarde wordt berekend op elke bankwerkdag van de maand op D+1 op basis van de slotkoersen van D, waarbij D de dag van afsluiting van de ontvangstperiode van orders is. Is de dag van berekening een Belgische banksluitingsdag, dan wordt de berekening uitgevoerd op de eerstvolgende bankwerkdag.</p> <p>Echter, indien meer dan 20% van de reële waarden gekend is bij de afsluiting van de ontvangst van de aanvragen, zal er gebruikgemaakt worden van de reële waarden op D en D+1.</p> <p>Desalniettemin, indien meer dan 20% van de reële waarden gekend is bij de afsluiting van de ontvangst van de aanvragen als gevolg van een sluiting van de markten, wordt de berekening uitgesteld en worden de orders bijgevolg verzameld en opgenomen bij de volgende berekening.</p>
Afsluiting ontvangst van de orders	D = datum van de afsluiting van de ontvangst van de orders (elke bankwerkdag om 11.30 uur) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde.
Fiscaal regime - DBI-stelsel	<p>Roerende voorheffing in geval van verkoop: geen.</p> <p>Roerende voorheffing op dividenden: 30% (behoudens wettelijke wijzigingen). Vennootschappen kunnen de dividenden aftrekken in hoofde van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI). De uitgekeerde dividenden en de gerealiseerde meerwaarde in geval van terugkoop vallen onder het DBI-stelsel (definitief belaste inkomsten) in zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden (art. 203 WIB 92). De inkomsten die in aanmerking komen als DBI ontsnappen voor 100% van hun bedrag aan de Belgische vennootschapsbelasting, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden van een deelneming van ten minste 10% in de bevek of een minimumbelegging van 2.500.000 euro en bezit in volle eigendom gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar (art. 202 WIB 92).</p>
Kosten	<p>Eenmalige kosten:</p> <ul style="list-style-type: none">› Instapvergoeding toepasbaar bij Crelan: 2,50%.› Uitstapvergoeding toepasbaar bij Crelan: geen. <p>Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken: 1,91% (waarvan 1,60% jaarlijkse beheerskosten). Het cijfer van de lopende kosten kan van jaar tot jaar variëren.</p> <p>Bewaarkosten toepasbaar bij Crelan: 0,00% per jaar.</p>
Administratieve kosten	In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving (op vraag van de klant) worden er 100 euro administratiekosten (inclusief btw) aangerekend.

Meer informatie of een
vrijblijvend adviesgesprek?
Uw Crelan-agent helpt u graag.
Geef een seintje.

www.crelan.be



Crelan
Samen anders bankieren