

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

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

REPORTING 2/08/2021

KENMERKEN

ISIN Code: BE6298866748 (Distributie)

Rechtsvorm: Compartiment van de zelfbeheerde bevek Crelan Fund naar Belgisch recht

Munt: EUR

Minimaal te beleggen: 1 deelbewijs

Beleggingshorizon⁽¹⁾: 5 jaar

Referentie-indicator: Het fonds heeft geen referentie-index

Instapkosten: Maximum 2,50% bij Crelan (onderhandelbaar)

Uitstapkosten: 0,00% bij Crelan

NETTO INVENTARISWAARDE

Startwaarde: 100 EUR op 18/12/2017

Actuele waarde: 128,71 EUR op 2/08/2021

De volatiliteit van de NIW kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Volatiliteit is de bewegelijkheid van de koers van een financieel instrument in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

BELEGGINGSDOELSTELLING

Het doel van het compartiment 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 dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. 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, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Om dit doel te bereiken, investeert het compartiment voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van aandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan) als bedrijven die actief zijn in groeiemarkten. Bij de selectie van bedrijven zal voor minstens 80% belegd worden in bedrijven die inspelen op de langetermijntrends, met name: landbouw en voeding, energie, grondstoffen, ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) en activiteiten die inspelen op de groeiende, verouderende en verstedelijkende wereldbevolking. In ondergeschikte mate kan het compartiment tevens beleggen in

monetaire instrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, afgeleide instrumenten, deposito's en liquiditeiten. Het compartiment zal niet investeren in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het Noors Overheidspensioenfonds uit het investeringsuniversum zijn geweerd.

Dit compartiment richt zich tot een belegger met een beleggingshorizon van minstens 5 jaar.

Grafiek: Evolutie van de NIW; Basiswaarde = 100 (18/12/2017; voor kosten en taksen)

Cijfers uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige cijfers. Bron: Econopolis, Crelan



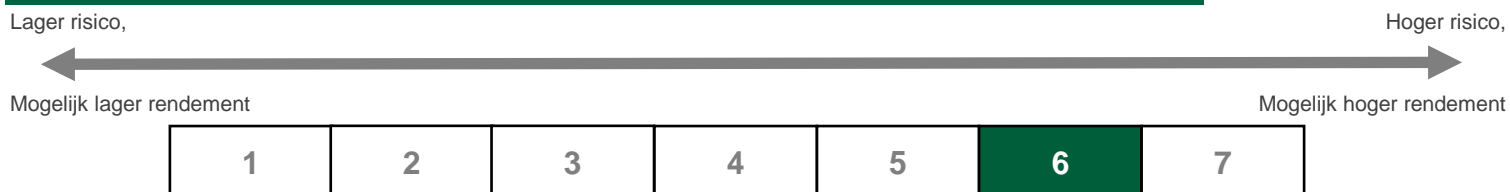
(1) Beleggingshorizon: De periode waarin de belegger, in overeenstemming met een bepaald risico, een bepaald beleggingsresultaat wil verkrijgen. Het is dus ook de periode waarin een belegger zijn geld dat hij wil beleggen kan missen.

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

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

REPORTING 2/08/2021

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL: RISICOSCHAAL VOLGENS DE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE



Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van het compartiment weer over een periode van 5 jaar. Doel is de belegger helpen begrijpen welke onzekerheden met betrekking tot verlies en winst op zijn belegging van invloed kunnen zijn.

De risicocategorie weerspiegelt een hoog winst en/of verliespotentieel voor de waarde van de portefeuille, dat verklaard wordt door beleggingen in aandelen van vennootschappen zonder geografische en sectorale beperking.

De ter berekening van deze indicator gebruikte historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

De aan dit compartiment verbonden risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van tijd veranderen.

Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is.

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming.

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen, maar die kunnen leiden tot een afname van de netto-inventariswaarde van het compartiment :

Wisselkoersrisico: (risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen): het wisselrisico 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.

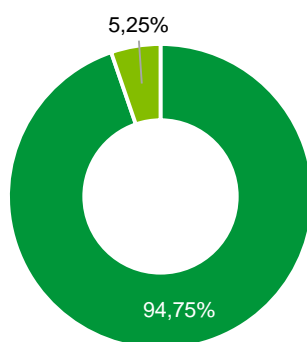
Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

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

REPORTING 2/08/2021

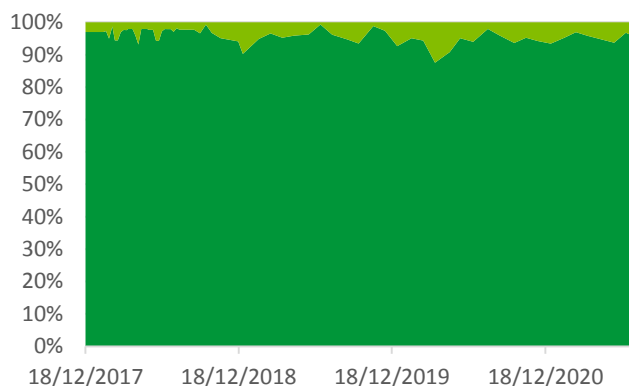
HUIDIGE ALLOCATIE⁽³⁾

■ Obligaties ■ Aandelen ■ Cash



HISTORISCHE ALLOCATIE⁽³⁾

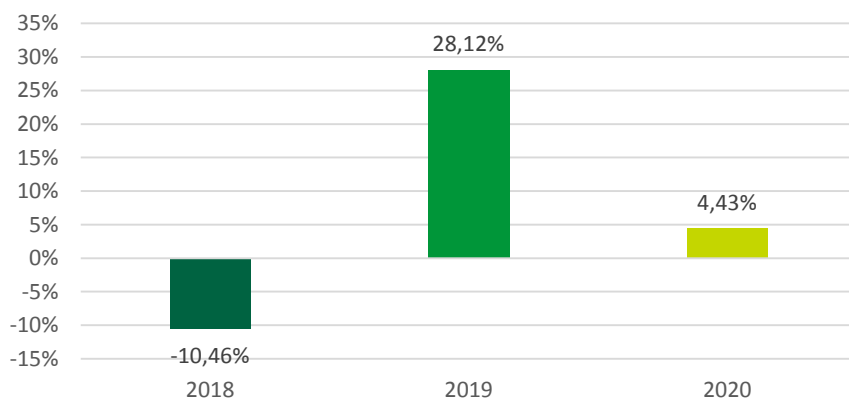
■ Obligaties ■ Aandelen ■ Cash



RENDEMENT IN EUR⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Jaarlijks bruto actuariel rendement van de laatste 5 kalenderjaren op jaarbasis

Jaarlijks bruto actuariel rendement van de laatste 5 kalenderjaren op jaarbasis



Cumulatief rendement

Periode	Datum ⁽⁵⁾	Rendement
1 maand	2/07/2021	-0,19%
3 maanden	3/05/2021	-0,38%
6 maanden	2/02/2021	4,19%
1 jaar	3/08/2020	15,67%

Actuariel rendement

Sinds oprichting	18/12/2017	7,22%
------------------	------------	-------

De startdatum van het Compartiment bedraagt 18/12/2017.

(2) Cijfers uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige cijfers

(3) Bron: Econopolis; Crelan

(4) De aangegeven resultaten zijn de resultaten voor aftrek van kosten, belastingen en vergoedingen

(5) Berekening van het cumulatief rendement: inventariswaarde zoals vermeld onder rubriek "Netto Inventariswaarde" t.o.v. de NIW van deze datum.

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

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

REPORTING 2/08/2021

ISIN-Code	BE6298866748 (Distributie); Klasse R
Portefeuillebeheer	Econopolis Wealth Management
Distributeur	Crelan NV Sylvain Dupuislaan 251, 1070 BRUSSEL
Depositaris	CACEIS Bank, Belgium Branch
Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België	CACEIS Belgium
Looptijd	Onbepaalde duur
Lancering Compartiment	16/11/2017
Eerste NIW	18/12/2017
Publicatie NIW	Dagelijks in de Tijd, L'Echo en op www.crelan.be .
In stapkosten	Maximum 2,50% bij Crelan (onderhandelbaar)
Uit stapkosten	0,00% bij Crelan
Lopende kosten	2,03% 19/02/2021
Belastingstelsel	<p>Roerende voorheffing van 30% op de ontvangen dividenden. (behoudens wettelijke wijziging)</p> <p>De uitgekeerde dividenden en de gerealiseerde meerwaarde in geval van terugkoop, vallen onder het DBI-stelsel (definitief belaste inkomsten) op voorwaarde dat deze jaarlijkse uitkeringen volgens de statuten minstens 90% bedragen van de inkomsten die de compartimenten hebben verkregen, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, en voor zover deze inkomsten afkomstig zijn van de dividenden die zelf voldoen aan de voorwaarden voor DBI-aftrek, of van de gerealiseerde meerwaarde op aandelen of aandelen die kunnen worden vrijgesteld (art. 203 WIB 92).</p> <p>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 EUR 2.500.000 en bezit in volle eigendom gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar (art. 202 WIB 92)</p>
Beurstaks	<p>Wederinkopen: KAP: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR</p> <p>Omruilingen: KAP => DIS: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR</p> <p>DIS => KAP: 0,00%</p>
Documentatie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">» het gedetailleerde uitgifteprospectus» het document met essentiële beleggersinformatie (KIID)» de verslagen van de compartimenten. <p>Bevek met meerdere compartimenten die gekozen heeft voor beleggingen die beantwoorden aan de geldende richtlijn 2009/65/CE, wat betreft zijn werking en zijn beleggingen, en aan de wet van 3 augustus 2012, met betrekking tot instellingen voor collectieve beleggingen die voldoen aan de Richtlijn 2009/65/CE, en aan beleggingen in schuldvorderingen.</p>
Klachten	<p>Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Crelan ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of kunt u het klachtenformulier invullen op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).</p>
Disclaimer	<p>Voorafgaand aan elke inschrijving, dient de belegger kennis te nemen met de KIID en het prospectus. Deze documenten zijn kosteloos beschikbaar op www.crelan.be.</p>