

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

fe8d70f977d979a351e48470fa662ea3e16e5e18c6a2f394cd7a642e6066997a

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

DL FLASH!

Nieuwsbrief van Dierickx Leys Private Bank

Jaargang 4, nummer 3, oktober 2018

Bijgewerkte versie van juli 2019

Er groeit wat bij Dierickx Leys Fund II

De wereld verandert met een nooit gezien snelheid. Wie oud genoeg is om zichzelf dertig jaar terug in de tijd te katapulteren, moet niet ver graven naar herinneringen waarin alleen al onze manier van communiceren totaal anders verliep: een vaste lijn thuis of telefooncellen op elke hoek van de straat. Er was één nationale televisiezender en ook Studio Brussel zag nog maar net het levenslicht.

Tal van innovaties verder, kennen we vandaag een wereld waarin de ontwikkelingen op technologisch, ecologisch en wetenschappelijk vlak sneller verlopen dan ooit. Ook als belegger kan u daarop inspelen. Veel nieuwe bedrijven veroveren in ijltempo marktaandeel en

zetten traditionele spelers in hun hemd. Denk maar aan Amazon, dat de distributiesector overhoop haalt, of Netflix dat de klassieke audiovisuele media een neus zet. Dankzij het Belgische Biocartis kunnen artsen voortaan zelf bloeddiagnoses uitvoeren. Een labo is niet langer nodig.

Allemaal groeien ze sneller dan de economie in haar geheel. Maar dat volstaat niet. Kwaliteit blijft voor elke vorm van beleggen uitermate belangrijk, een snelgroeiende onderneming moet uiteindelijk rendabel zijn om de belegger op middellange termijn iets op te leveren.

Lernout & Hauspie en Xeikon mochten dan al over een vooruitstrevende technologie

beschikken, het gebrek aan reële inkomsten nekte die bedrijven finaal. De BlackBerry was tien jaar geleden een begrip bij elke early adopter. Toch heeft ook dat merk het onderspit moeten delven voor de smartphones van Apple en Samsung.

Een portefeuille van aandelen van bedrijven die één een mooie omzetgroei kunnen realiseren én over een rendabel business model beschikken, betekent dan ook een meerwaarde voor elke individuele beleggersportefeuille. Het compartiment Growth van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II, met Cadelam als beheersvennootschap, speelt daarop in.

Kerngegevens

Creatie	31 oktober 2018
Eindvervaldag	geen
Categorie	aandelen
Instapvergoeding	maximum 1,50%
Lopende kosten	1,70%
Minimale inschrijving	per eenheid

Uitstapvergoeding	0%
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiebewijzen	30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

De nieuwsbrief DL Flash! Is niet volledig zonder de bijhorende 'Essentiële beleggersinformatie' voor meer informatie betreffende het compartiment.

De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Dierickx Leys Fund II Growth

Kapitalisatie-deelbewijzen	Klasse C	ISIN	BE6308368701
Distributie-deelbewijzen	Klasse C	ISIN	BE6308369717

Een compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)
Beheervennootschap: Cadelam NV

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.

Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indexering van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van derivaten ter dekking van het wisselkoersrisico.

Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

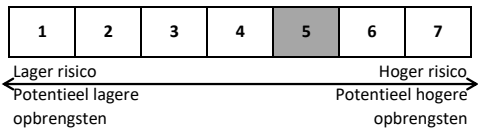
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.

Kapitalisatiebeelden keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiebeelden keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas opgericht werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit 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 het fonds kan fluctueren.

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 tussen meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een 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.

Kosten

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	1,50%
Uitstapvergoeding	0,00%
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,70%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Niet van toepassing

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portfeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten

De eerste intrede in klasse C vond plaats op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

De deelbewijzen van het fonds worden uitgedrukt in EUR.

Praktische Informatie

Bewaarder: KBC Bank NV

Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (<https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>).

Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op <https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid>.

De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds> en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf

Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel 'kosten'. Verdere informatie kan u bekomen op <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>.

De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Aan dit compartiment is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Aan Cadelam is in België vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 31 januari 2019.