

Transparant B Equity

Beheersvennootschap: CADELAM NV

Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro aan te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'Essentiële Beleggersinformatie'

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

Laag risico

Hoog risico

Potentieel lage opbrengst

Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegt in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

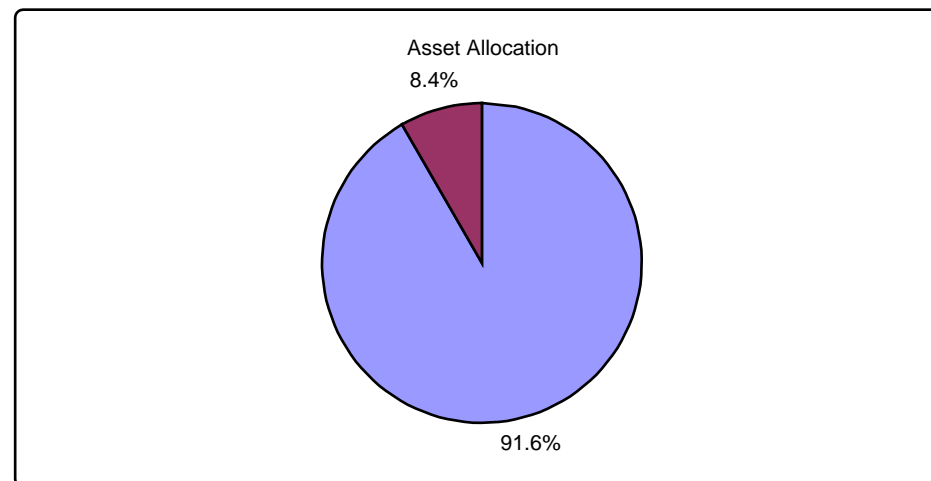
Andere kerngegevens

Creatie	14 mei 2010		
Eindevervaldag	geen	Uitstapvergoeding	0%
Categorie	aandelen		
Instapvergoeding	maximum 1,50%	Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten	1,72%		
Minimale inschrijving	per eenheid	Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

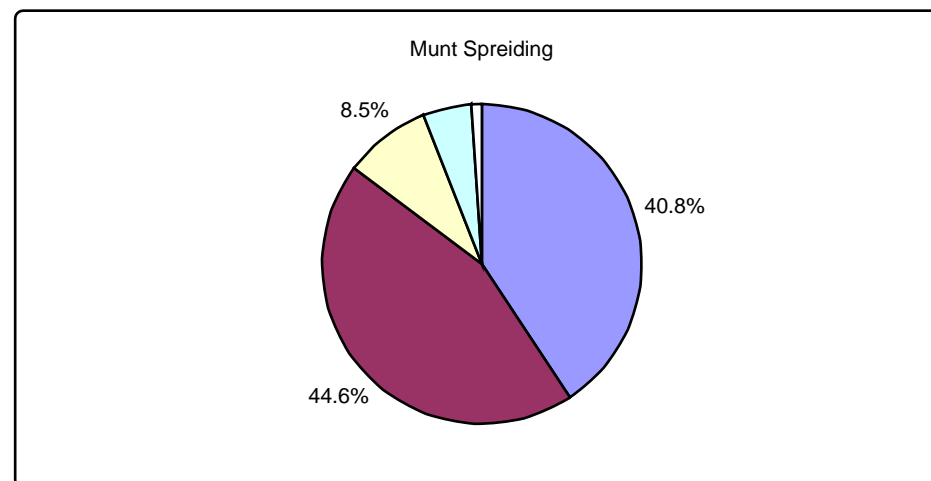
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)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@ombudsfm.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. 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.

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Aandelen	91,6%	58 129 017
Rek courant	8,4%	5 300 722
Totaal in EUR	100,0%	63 429 739

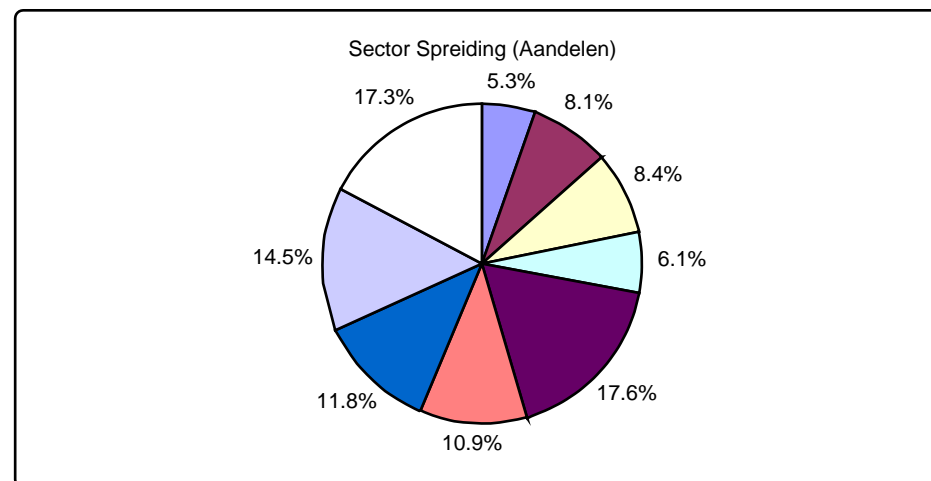


Munt Spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
USD	0,8134	1 899 773	0	29 887 278	25 853 998	40,8%
EUR		3 755 334	0	24 558 211	28 313 545	44,6%
GBP	1,1361	0	0	4 738 212	5 383 084	8,5%
CHF	0,8686	97	0	833 360	723 982	1,1%
SEK	0,0995	0	0	31 707 000	3 155 005	5,0%
SGD	0,6165	91	0	0	56	0,0%
DKK	0,1343	278	0	0	37	0,0%
CAD	0,6438	48	0	0	31	0,0%
Totaal in EUR		5 300 722	0	58 129 017	63 429 739	



Sector	% van Aandelen	Waarde in EUR
Chemie	5,3%	3 099 827
Transport/Vervoer	8,1%	4 703 625
Distributie	2,6%	1 524 543
Media	8,4%	4 863 146
Agricultuur	1,4%	832 381
Voeding	4,9%	2 835 443
Consumptie/Luxe	2,3%	1 330 918
Farmacie/Medical	6,1%	3 525 425
Diensten	3,0%	1 750 800
Holdings	17,6%	10 208 118
Financieel	10,9%	6 358 486
Vastgoed	11,8%	6 832 369
Technologie	14,5%	8 455 491
Staal/Non-ferro	3,1%	1 808 444
Totaal in EUR	100,0%	58 129 017



Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
Aandelen:								
Aandelen Chemie:								
LYONDELLBASELL IND-CL A	2,7%	19 000	111,6	USD	2 120 400		1 724 627	23/02/18
SOLVAY	2,2%	12 000	114,6	EUR	1 375 200		<u>1 375 200</u>	23/02/18
							3 099 827	
Aandelen Transport/Vervoer:								
BMW VORZUGSAKTIEN	2,4%	20 500	74,25	EUR	1 522 125		1 522 125	23/02/18
CONTINENTAL	2,3%	6 500	226,8	EUR	1 474 200		1 474 200	23/02/18
RYANAIR HOLDINGS	2,7%	105 000	16,26	EUR	1 707 300		<u>1 707 300</u>	23/02/18
							4 703 625	
Aandelen Distributie:								
CVS HEALTH CORP	2,4%	27 500	68,16	USD	1 874 400		<u>1 524 543</u>	23/02/18
							1 524 543	
Aandelen Media:								
FACEBOOK INC-A	2,5%	10 750	183,29	USD	1 970 368		1 602 598	23/02/18
WALT DISNEY CORP.	2,5%	18 400	107,25	USD	1 973 400		1 605 065	23/02/18
WPP PLC	2,6%	107 500	13,555	GBP	1 457 162		<u>1 655 483</u>	23/02/18
							4 863 146	
Aandelen Agricultuur:								
SIPEF	1,0%	10 044	63,2	EUR	634 781		634 781	23/02/18
SOCFINAF	0,3%	13 000	15,2	EUR	197 600		<u>197 600</u>	23/02/18
							832 381	
Aandelen Voeding:								
AMSTERDAM COMMODITIES	1,2%	35 040	22,3	EUR	781 392		781 392	23/02/18
HOSTESS BRANDS	2,1%	130 000	12,58	USD	1 635 400		1 330 153	23/02/18
NESTLE SA	1,1%	11 000	75,76	CHF	833 360		<u>723 898</u>	23/02/18
							2 835 443	
Aandelen Consumptie/Luxe:								
ACCELL GROUP	1,0%	30 727	21,4	EUR	657 558		657 558	23/02/18
HERMES INTERNATIONAL	0,3%	403	446,8	EUR	180 060		180 060	23/02/18
LVMH	0,8%	2 000	246,65	EUR	493 300		<u>493 300</u>	23/02/18
							1 330 918	

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
Aandelen Farmacie/Medical:								
HCA HEALTHCARE	3,1%	24 000	100,84	USD	2 420 160		1 968 437	23/02/18
JOHNSON & JOHNSON	2,5%	14 500	132,02	USD	1 914 290		<u>1 556 988</u>	23/02/18
							3 525 425	
Aandelen Diensten:								
RANDSTAD HOLDING	2,8%	30 000	58,36	EUR	1 750 800		<u>1 750 800</u>	23/02/18
							1 750 800	
Aandelen Holdings:								
ACKERMANS & VAN HAAREN	1,9%	8 000	147,5	EUR	1 180 000		1 180 000	23/02/18
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,5%	9 500	202,76	USD	1 926 220		1 566 691	23/02/18
BREDERODE	2,2%	27 500	50,1	EUR	1 377 750		1 377 750	23/02/18
EXOR NV	3,0%	32 000	59,6	EUR	1 907 200		1 907 200	23/02/18
INVESTOR B	2,6%	45 000	367,8	SEK	16 551 000		1 646 907	23/02/18
JARDINE STRATEGIC	1,8%	37 000	38	USD	1 406 000		1 143 570	23/02/18
SOFINA	2,2%	10 000	138,6	EUR	1 386 000		<u>1 386 000</u>	23/02/18
							10 208 118	
Aandelen Financieel:								
AGEAS	2,4%	36 000	41,82	EUR	1 505 520		1 505 520	23/02/18
ALLIANZ SE-REG	2,4%	8 000	191,5	EUR	1 532 000		1 532 000	23/02/18
INTRUM JUSTITIA AB	2,4%	60 000	252,6	SEK	15 156 000		1 508 098	23/02/18
JP MORGAN CHASE & CO	2,9%	19 000	117,31	USD	2 228 890		<u>1 812 868</u>	23/02/18
							6 358 486	
Aandelen Vastgoed:								
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	2,6%	50 000	40,43	USD	2 021 500		1 644 187	23/02/18
BUWOG AG	2,6%	56 250	28,9	EUR	1 625 625		1 625 625	23/02/18
IMMOFINANZ AG	2,6%	825 000	1,992	EUR	1 643 400		1 643 400	23/02/18
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP	3,0%	725 000	2,33	GBP	1 689 250		<u>1 919 157</u>	23/02/18
							6 832 369	
Aandelen Technologie:								
ALPHABET INC class C	2,7%	1 900	1 126,79	USD	2 140 901		1 741 302	23/02/18
APPLE COMPUTER	2,4%	10 500	175,5	USD	1 842 750		1 498 801	23/02/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
CAPGEMINI	2,6%	16 000	101,65	EUR	1 626 400		1 626 400	23/02/18
CISCO SYSTEMS	2,9%	52 000	44	USD	2 288 000		1 860 945	23/02/18
OPEN TEXT	0,3%	7 000	35,41	USD	247 870		201 605	23/02/18
OPEN TEXT	2,4%	53 000	35,41	USD	1 876 730		<u>1 526 438</u>	23/02/18
							8 455 491	
Aandelen Staal/Non-ferro:								
BHP BILLITON	2,9%	105 000	15,16	GBP	1 591 800		<u>1 808 444</u>	23/02/18
							1 808 444	
TOTAAL Aandelen 91,6%							58 129 017	
TOTAAL REK. COURANT 8,4%							5 300 722	

Te ontvangen coupons

Effectcode	Aantal/Bedrag	Omschrijving	Coupon
FR0000052292		403 HERMES INT. SA (PA)	2018-02-20