

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.						

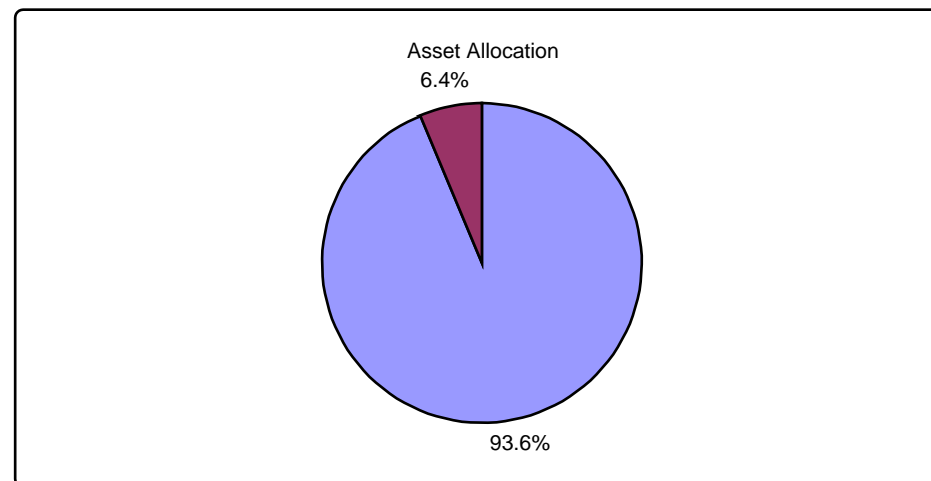
Andere kerngegevens

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)

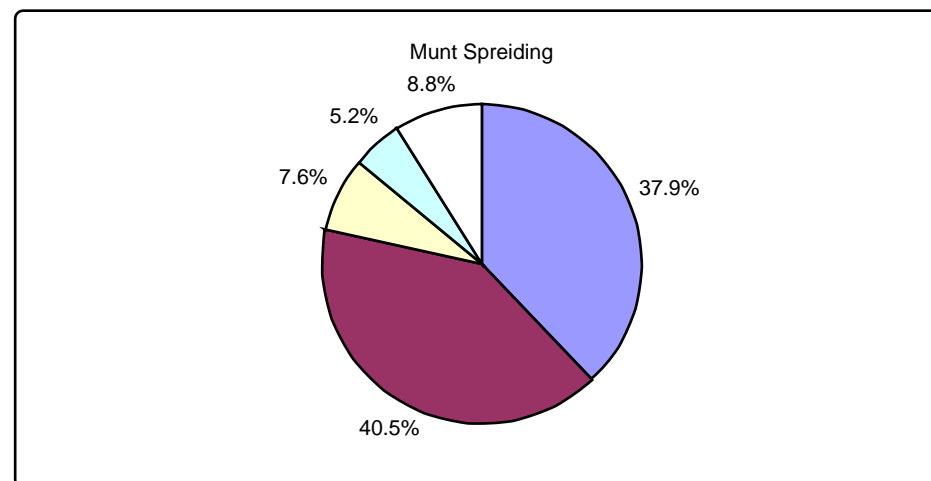
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor 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	93,6%	56 191 435
Rek courant	6,4%	3 834 223
Totaal in EUR	100,0%	60 025 658

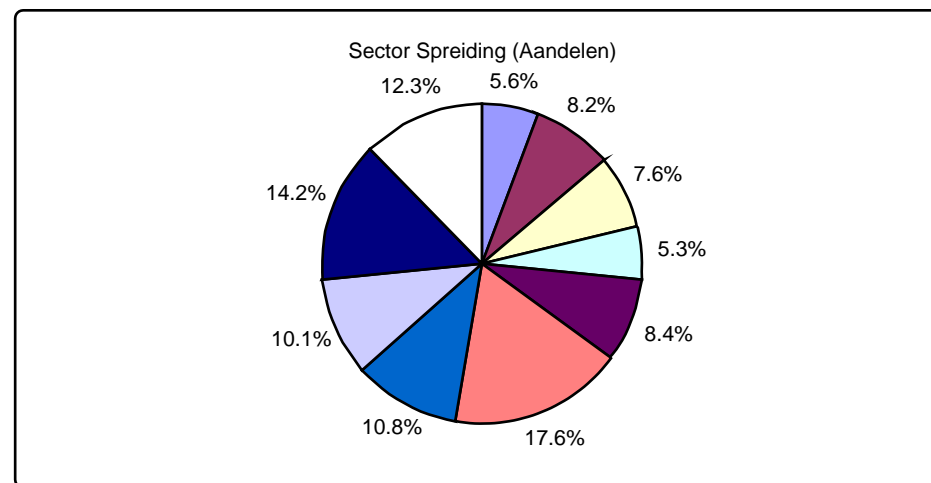


Munt Spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
USD	0,8510	2 398 152	0	24 311 592	22 729 995	37,9%
EUR		1 504 067	0	22 802 355	24 306 422	40,5%
GBP	1,1273	256 644	0	3 774 650	4 544 680	7,6%
CHF	0,8598	0	0	933 900	802 967	1,3%
DKK	0,1344	0	0	12 445 000	1 672 608	2,8%
SEK	0,1013	0	0	28 109 850	2 848 793	4,7%
CAD	0,6670	0	0	4 677 600	3 120 193	5,2%
Totaal in EUR		3 834 223	0	56 191 435	60 025 658	



Sector	% van Aandelen	Waarde in EUR
Chemie	5,6%	3 124 666
Transport/Vervoer	8,2%	4 624 826
Distributie	2,3%	1 277 777
Media	7,6%	4 283 487
Agricultuur	1,5%	852 910
Voeding	5,3%	2 959 083
Consumptie/Luxe	3,8%	2 107 939
Farmacie/Medical	8,4%	4 694 177
Diensten	1,8%	1 008 600
Holdings	17,6%	9 882 622
Financieel	10,8%	6 041 245
Vastgoed	10,1%	5 691 281
Technologie	14,2%	7 988 576
Staal/Non-ferro	2,9%	1 654 245
Totaal in EUR	100,0%	56 191 435



Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
Aandelen:								
Aandelen Chemie:								
LYONDELLBASELL IND-CL A	2,8%	19 000	103,82	USD	1 972 580		1 678 666	22/11/17
SOLVAY	2,4%	12 000	120,5	EUR	1 446 000		<u>1 446 000</u>	22/11/17
							3 124 666	
Aandelen Transport/Vervoer:								
BMW VORZUGSAKTIEN	2,5%	20 500	73,71	EUR	1 511 055		1 511 055	21/11/17
CONTINENTAL	2,3%	6 500	216,257	EUR	1 405 670		1 405 670	22/11/17
RYANAIR HOLDINGS	2,8%	95 000	17,98	EUR	1 708 100		<u>1 708 100</u>	21/11/17
							4 624 826	
Aandelen Distributie:								
CVS HEALTH CORP	2,1%	21 000	71,5	USD	1 501 500		<u>1 277 777</u>	21/11/17
							1 277 777	
Aandelen Media:								
FACEBOOK INC-A	2,8%	10 750	181,86	USD	1 954 995		1 663 701	21/11/17
WALT DISNEY CORP.	2,0%	14 000	103	USD	1 442 000		1 227 142	21/11/17
WPP PLC	2,3%	97 500	12,67	GBP	1 235 325		<u>1 392 644</u>	22/11/17
							4 283 487	
Aandelen Agricultuur:								
SIPEF	1,0%	10 044	62,28	EUR	625 540		625 540	22/11/17
SOCFINAF	0,4%	13 000	17,49	EUR	227 370		<u>227 370</u>	21/11/17
							852 910	
Aandelen Voeding:								
AMSTERDAM COMMODITIES	1,4%	35 040	23,85	EUR	835 704		835 704	22/11/17
HOSTESS BRANDS	2,2%	120 000	12,93	USD	1 551 600		1 320 412	22/11/17
NESTLE SA	1,3%	11 000	84,9	CHF	933 900		<u>802 967</u>	22/11/17
							2 959 083	
Aandelen Consumptie/Luxe:								
ACCELL GROUP	1,2%	30 727	23,645	EUR	726 540		726 540	22/11/17
HERMES INTERNATIONAL	0,3%	403	443,3	EUR	178 650		178 650	22/11/17
PRICELINE GROUP	2,0%	800	1 766,67	USD	1 413 336		<u>1 202 749</u>	21/11/17
							2 107 939	

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
Aandelen Farmacie/Medical:								
HCA HEALTHCARE	2,6%	24 000	75,89	USD	1 821 360		1 549 978	21/11/17
JOHNSON & JOHNSON	2,5%	12 500	138,34	USD	1 729 250		1 471 592	21/11/17
NOVO NORDISK	2,8%	38 000	327,5	DKK	12 445 000		<u>1 672 608</u>	22/11/17
							4 694 177	
Aandelen Diensten:								
RANDSTAD HOLDING	1,7%	20 000	50,43	EUR	1 008 600		<u>1 008 600</u>	22/11/17
							1 008 600	
Aandelen Holdings:								
ACKERMANS & VAN HAAREN	2,0%	8 000	151,4	EUR	1 211 200		1 211 200	22/11/17
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,5%	9 500	183,18	USD	1 740 210		1 480 919	21/11/17
BREDERODE	2,2%	27 500	48,69	EUR	1 338 975		1 338 975	22/11/17
EXOR NV	2,9%	32 000	53,9	EUR	1 724 800		1 724 800	22/11/17
INVESTOR B	2,4%	35 500	403,5	SEK	14 324 250		1 451 691	22/11/17
JARDINE STRATEGIC	2,3%	37 000	43,67	USD	1 615 790		1 375 037	21/11/17
SOFINA	2,2%	10 000	130	EUR	1 300 000		<u>1 300 000</u>	22/11/17
							9 882 622	
Aandelen Financieel:								
AGEAS	2,4%	36 000	40,55	EUR	1 459 800		1 459 800	22/11/17
ALLIANZ SE-REG	2,6%	8 000	198,093	EUR	1 584 744		1 584 744	22/11/17
INTRUM JUSTITIA AB	2,3%	48 000	287,2	SEK	13 785 600		1 397 102	22/11/17
JP MORGAN CHASE & CO	2,7%	19 000	98,93	USD	1 879 670		<u>1 599 599</u>	21/11/17
							6 041 245	
Aandelen Vastgoed:								
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	2,6%	45 000	52,89	CAD	2 380 050		1 587 612	21/11/17
BUWOG AG	2,3%	56 250	24,365	EUR	1 370 531		1 370 531	22/11/17
IMMOFINANZ AG	2,5%	725 000	2,103	EUR	1 524 675		1 524 675	22/11/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP	2,0%	550 000	1,949	GBP	1 071 950		<u>1 208 463</u>	22/11/17
							5 691 281	
Aandelen Technologie:								
ALPHABET INC class C	2,8%	1 900	1 034,49	USD	1 965 531		1 672 667	21/11/17

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
APPLE COMPUTER	2,6%	10 500	173,14	USD	1 817 970		1 547 093	21/11/17
CAPGEMINI	2,7%	16 000	100,9	EUR	1 614 400		1 614 400	22/11/17
CISCO SYSTEMS	2,7%	52 000	36,65	USD	1 905 800		1 621 836	21/11/17
OPEN TEXT	2,6%	53 000	43,35	CAD	2 297 550		1 532 581	21/11/17
							7 988 576	
Aandelen Staal/Non-ferro:								
BHP BILLITON	2,8%	105 000	13,975	GBP	1 467 375		1 654 245	22/11/17
							1 654 245	
TOTAAL Aandelen 93,6%							56 191 435	
TOTAAL REK. COURANT 6,4%							3 834 223	