

Transparant B Bond

Beheersvennootschap: CADELAM NV

Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico's geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktsegment van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

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 omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

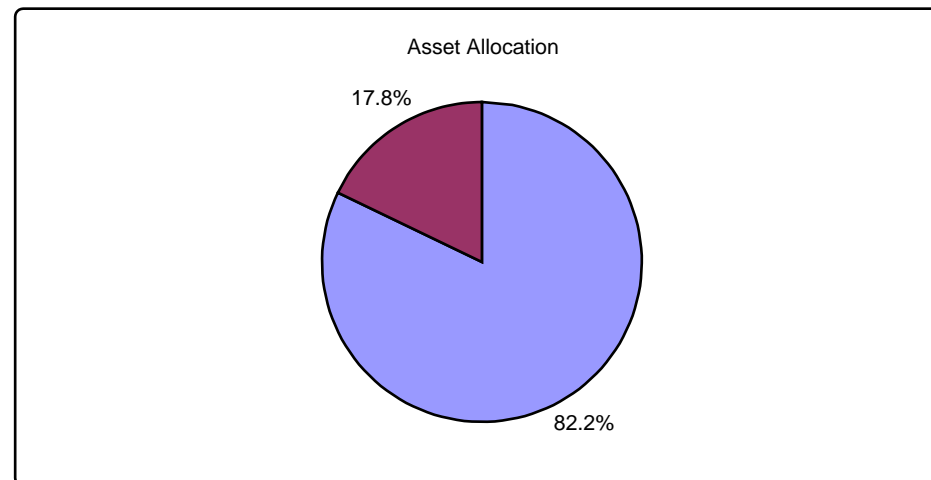
Andere kerngegevens

Creatie	27 november 2007		
Eindvervaldag	geen	Uitstapvergoeding	0%
Categorie	obligaties		
Instapvergoeding	maximum 1,50%	Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten	1,18%		
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	30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

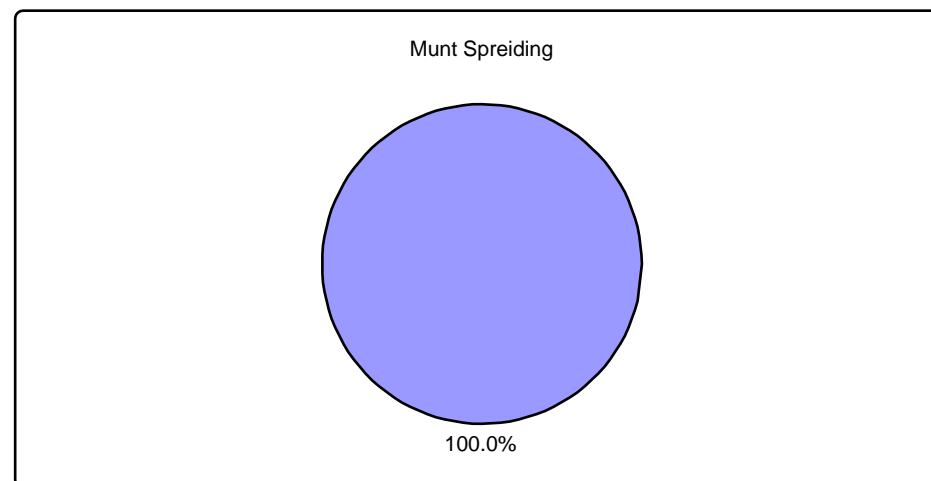
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor 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
Obligaties	82,2%	21 000 618
Rek courant	17,8%	4 532 466
Totaal in EUR	100,0%	25 533 084



Munt Spreiding

Munt Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
EUR	4 532 466	0	21 000 618	25 533 084	100,0%
Totaal in EUR	4 532 466	0	21 000 618	25 533 084	



Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
Obligaties:								
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875%	2,1%	500 000	106,42%	EUR	532 100	1 798	533 898	23/01/18
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95	2,1%	500 000	106,17%	EUR	530 850	2 169	533 019	23/01/18
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50%	2,3%	500 000	113,35%	EUR	566 750	16 493	583 243	23/01/18
EUR APPLE 10.11.14-22 1%	2,0%	500 000	103,74%	EUR	518 700	1 027	519 727	23/01/18
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875%	2,0%	500 000	102,46%	EUR	512 300	731	513 031	23/01/18
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625%	2,5%	600 000	103,13%	EUR	618 780	13 592	632 372	23/01/18
EUR BASF 01.10.12-18 1.50%	1,2%	300 000	101,19%	EUR	303 570	1 418	304 988	23/01/18
EUR BASF 15.11.17-27 0.875%	1,2%	300 000	99,04%	EUR	297 120	503	297 623	24/01/18
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75%	2,0%	500 000	101,2%	EUR	506 000	3 226	509 226	23/01/18
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125%	2,4%	600 000	101,97%	EUR	611 820	1 956	613 776	23/01/18
EUR BMW FIN 05.12.12-05.06.18 1.50%	2,4%	600 000	100,65%	EUR	603 900	5 745	609 645	23/01/18
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50%	2,1%	500 000	104,21%	EUR	521 050	5 274	526 324	24/01/18
EUR CFF 05.11.10-20 3.50%	1,7%	400 000	110,26%	EUR	441 040	3 068	444 108	23/01/18
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125%	2,5%	600 000	103,92%	EUR	623 520	2 293	625 813	23/01/18
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25%	2,1%	500 000	106,71%	EUR	533 550	8 384	541 934	23/01/18
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50%	4,0%	1 000 000	102,02%	EUR	1 020 200	6 918	1 027 118	24/01/18
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375%	2,0%	500 000	101,93%	EUR	509 650	3 644	513 294	24/01/18
EUR FLEMISH C 20.03.12-31.01.18 3%	2,0%	500 000	100,15%	EUR	500 750	10 299	511 049	24/01/18
EUR GECC 18.06.12-19 2.875%	2,9%	700 000	104,16%	EUR	729 120	12 130	741 250	24/01/18
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65%	2,0%	500 000	101,33%	EUR	506 650	3 001	509 651	23/01/18
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25	1,6%	400 000	102,58%	EUR	410 320	575	410 895	23/01/18
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75%	1,7%	400 000	108,83%	EUR	435 320	4 112	439 432	23/01/18
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875%	2,0%	500 000	104,39%	EUR	521 950	159	522 109	24/01/18
EUR KFW 20.03.12-19 1.875%	2,0%	500 000	102,81%	EUR	514 050	7 962	522 012	24/01/18
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25%	4,2%	1 000 000	105,61%	EUR	1 056 100	8 527	1 064 627	23/01/18
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125%	2,0%	500 000	103,4%	EUR	517 000	1 557	518 557	23/01/18
EUR NAB 08.08.12-22 2.75%	2,2%	500 000	110,64%	EUR	553 200	6 366	559 566	23/01/18
EUR NAB 12.11.13-20 2%	2,1%	500 000	105,55%	EUR	527 750	2 000	529 750	24/01/18
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25%	2,0%	500 000	103,18%	EUR	515 900	4 538	520 438	24/01/18
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75%	1,7%	400 000	107,16%	EUR	428 640	2 570	431 210	24/01/18
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4%	2,2%	500 000	109,82%	EUR	549 100	11 452	560 552	23/01/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25%	2,1%	500 000	106,53%	EUR	532 650	432	533 082	23/01/18
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50%	2,0%	500 000	102,81%	EUR	514 050	4 747	518 797	24/01/18
EUR ROCHE FIN 23.03.12-25.06.18 2%	2,0%	500 000	100,94%	EUR	504 700	5 836	510 536	24/01/18
EUR SIEMENS 11.06.08-18 5.625%	2,1%	500 000	102,22%	EUR	511 100	17 491	528 591	24/01/18
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25%	2,7%	700 000	99,11%	EUR	693 770	940	694 710	23/01/18
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75%	2,1%	500 000	104,64%	EUR	523 200	4 123	527 323	23/01/18
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125%	2,0%	500 000	103,2%	EUR	516 000	1 341	517 341	23/01/18
TOTAAL Obligaties 82,2%							21 000 618	
TOTAAL REK. COURANT 17,8%							4 532 466	