

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.

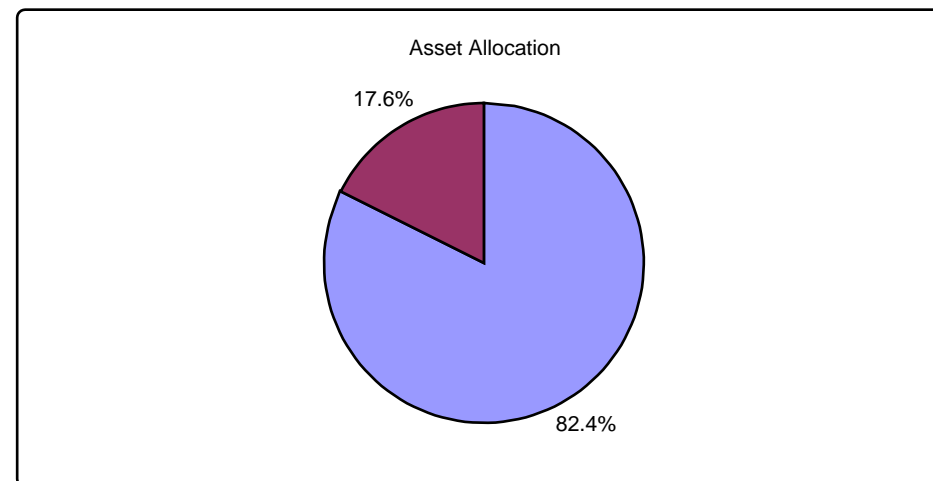
Andere kerngegevens

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
Kapitalisatiebewijzen	30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

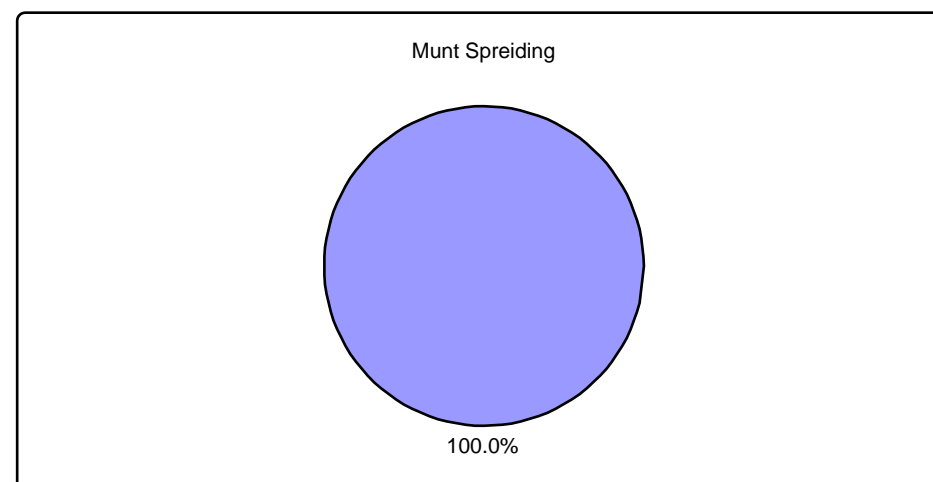
Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor 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	82,4%	20 403 599
Rek courant	17,6%	4 362 790
Totaal in EUR	100,0%	24 766 389



Munt Spreiding

Munt Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Tot EUR	Tot
EUR	4 362 790	0	20 403 599	24 766 389	100,0%
Totaal in EUR	4 362 790	0	20 403 599	24 766 389	



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%	2,2%	500 000	106,04%	EUR	530 200	4 110	534 310	20/04/18
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95	2,2%	500 000	105,94%	EUR	529 700	3 852	533 552	20/04/18
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50%	2,3%	500 000	112,15%	EUR	560 750	3 308	564 058	20/04/18
EUR APPLE 10.11.14-22 1%	2,1%	500 000	103,07%	EUR	515 350	2 260	517 610	20/04/18
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875%	2,1%	500 000	101,9%	EUR	509 500	1 810	511 310	20/04/18
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625%	2,5%	600 000	102,46%	EUR	614 760	1 726	616 486	20/04/18
EUR BASF 01.10.12-18 1.50%	1,2%	300 000	100,75%	EUR	302 250	2 527	304 777	20/04/18
EUR BASF 15.11.17-27 0.875%	1,2%	300 000	97,22%	EUR	291 660	1 151	292 811	24/04/18
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75%	2,0%	500 000	100,62%	EUR	503 100	401	503 501	20/04/18
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125%	2,5%	600 000	101,39%	EUR	608 340	5 100	613 440	20/04/18
EUR BMW FIN 05.12.12-05.06.18 1.50%	2,5%	600 000	100,2%	EUR	601 200	7 964	609 164	20/04/18
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50%	2,1%	500 000	103,55%	EUR	517 750	8 356	526 106	24/04/18
EUR CFF 05.11.10-20 3.50%	1,8%	400 000	109,27%	EUR	437 080	6 521	443 601	20/04/18
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125%	2,5%	600 000	103,28%	EUR	619 680	3 958	623 638	20/04/18
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25%	2,2%	500 000	106,36%	EUR	531 800	11 158	542 958	20/04/18
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50%	4,1%	1 000 000	101,22%	EUR	1 012 200	13 082	1 025 282	24/04/18
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375%	2,1%	500 000	101,15%	EUR	505 750	6 572	512 322	24/04/18
EUR GECC 18.06.12-19 2.875%	3,0%	700 000	103,33%	EUR	723 310	17 092	740 402	24/04/18
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65%	2,0%	500 000	101,18%	EUR	505 900	552	506 452	20/04/18
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25	1,7%	400 000	102,27%	EUR	409 080	1 808	410 888	20/04/18
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75%	1,8%	400 000	107,75%	EUR	431 000	8 797	439 797	20/04/18
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875%	2,1%	500 000	103,27%	EUR	516 350	4 937	521 287	24/04/18
EUR KFW 20.03.12-19 1.875%	2,1%	500 000	102,1%	EUR	510 500	899	511 399	24/04/18
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25%	4,3%	1 000 000	105,22%	EUR	1 052 200	11 610	1 063 810	20/04/18
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125%	2,1%	500 000	102,99%	EUR	514 950	2 943	517 893	20/04/18
EUR NAB 08.08.12-22 2.75%	2,3%	500 000	109,5%	EUR	547 500	9 757	557 257	20/04/18
EUR NAB 12.11.13-20 2%	2,1%	500 000	104,83%	EUR	524 150	4 466	528 616	24/04/18
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25%	2,1%	500 000	102,61%	EUR	513 050	6 079	519 129	24/04/18
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75%	1,7%	400 000	106,22%	EUR	424 880	4 296	429 176	24/04/18
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4%	2,3%	500 000	108,77%	EUR	543 850	16 384	560 234	20/04/18
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25%	2,2%	500 000	105,93%	EUR	529 650	3 205	532 855	24/04/18

Omschrijving	% in port	aantal	koers	munt	waarde in munt	intrest in munt	waarde in EUR	koers datum
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50%	2,1%	500 000	101,85%	EUR	509 250	9 062	518 312	24/04/18
EUR ROCHE FIN 23.03.12-25.06.18 2%	2,1%	500 000	100,38%	EUR	501 900	8 301	510 201	24/04/18
EUR SIEMENS 11.06.08-18 5.625%	2,1%	500 000	100,78%	EUR	503 900	24 426	528 326	24/04/18
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25%	2,8%	700 000	98,58%	EUR	690 060	1 371	691 431	20/04/18
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75%	2,1%	500 000	103,99%	EUR	519 950	6 281	526 231	20/04/18
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125%	2,1%	500 000	102,45%	EUR	512 250	2 728	514 978	20/04/18
TOTAAL Obligaties 82,4%							20 403 599	
TOTAAL REK. COURANT 17,6%							4 362 790	