Oktober 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

Compartimentsbeheerders :



Michaël De Man



Stijn Plessers

Omschrijving compartiment

Crelan Fund Global Equity DBI-RTD is een compartiment van Crelan Fund, een Belgische BEVEK, met Luxemburgse beheersvennootschap Luxcellence Management Company SA als beheersvennootschap en waarbij Econopolis Wealth Management NV optreedt als delegataris van het portefeuillebeheer. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door het nemen van matige risico's. Dit door te investeren in een gevarieerde portefeuille van aandelen zonder de voorkeur te geven aan een specifieke geografische regio of een specifieke activiteitensector.

Compartimentoverzicht

Algemeen

Compartiment van :	**Crelan Fund, een bevek naar Belgisch recht**
Startdatum :	**December 2017**
Beleggingshorizon :	**5 jaar**
Valuta :	**EUR**
Deelbewijzen :	**Distributie**
ISIN-code E-Klasse Distributie :	**BE6298867753**
Omvang :	**EUR 124.08 M**
NIW-rapportering :	**L'Echo, De Tijd**
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	**1.1% (DIS)**
Transactiekosten :	**0.1% (DIS)**
Prestatievergoeding :	**n.v.t.**
Instapvergoeding :	**max. 5.0%**
SFDR classificatie° :	**Artikel 8 compartiment**
Met vergunning in :	**België**

Netto Inventariswaarde	E-Distributie
BE6298867753	**EUR 148.45**

Jaarlijkse Rendementen E(DIS)	2025	2024	2023	2022	2021
BE6298867753	**2.66%**	**20.40%**	**16.00%**	**-17.20%**	**16.50%**

Cumulatieve Rendementen E(DIS)	Year To Date°	Month To Date°
BE6298867753	**8.68%**	**0.02%**

Actuariële Rendementen° E(DIS)	1 J	3 J	5 J	Sinds oprichting
BE6298867753	**6.44%**	**14.81%**	**6.04%**	**7.82%**

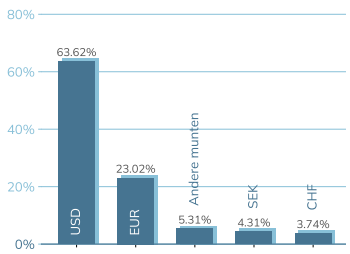
NIW° Evolutie Crelan Fund Global Equity DBI-RDT E(BE6298867753; DIS)



Waarschuwing : Rendementen uit het verleden en de evolutie van de NIW zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en de toekomstige evolutie van de NIW. De getoonde rendementen en evolutie van de NIW houden rekening met lopende kosten, maar niet met potentiële in- en uitstapkosten en taksen.

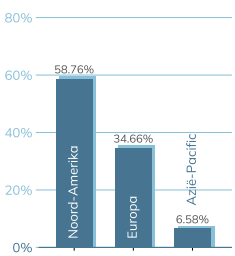
Munt spreiding

percentage van totaal*

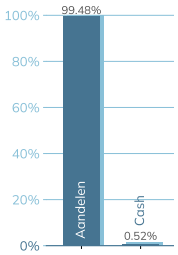


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



Verdeling activa



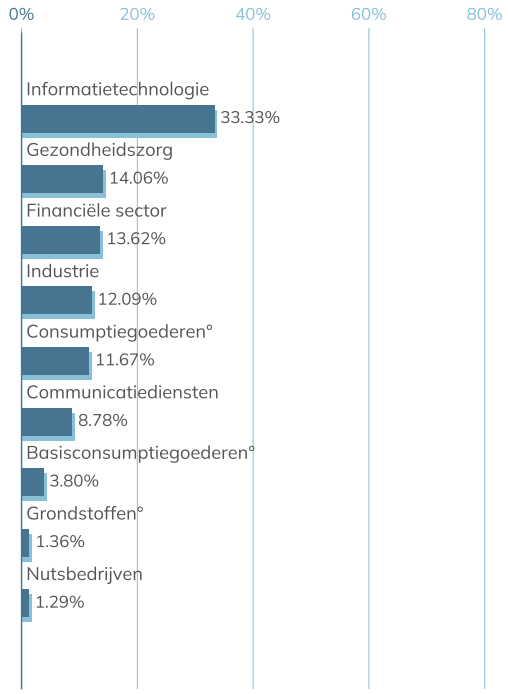
Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : Luxcellence Management Company S.A.

° extra uitleg onder Technische termen

	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	NVIDIA	5.84	USD
2	Microsoft	4.75	USD
3	Apple	4.68	USD
4	Alphabet	4.5	USD
5	Amazon.com	4.01	USD
6	TSMC	3.08	USD
7	Broadcom	2.46	USD
8	Eli Lilly	2.25	USD
9	Thermo Fisher Scientific	2.11	USD
10	Visa	2.11	USD

Aantal posities° : 69

Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

Afgelopen maand werden geen grote wijzigingen aangebracht aan de portefeuille. Posities in industriële spelers zoals Atlas Copco, ABB, Volvo en Siemens werden afgebouwd na de goeie prestaties afgelopen jaar. Defensieve namen zoals Compass Group of Nestle werden verhoogd. Ook afgestrafte posities zoals London Stock Exchange, Brown & Brown & Essilor werden bijgekocht.

Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : Luxcellence Management Company S.A.

° extra uitleg onder Technische termen

Risico



In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het Product aanhoudt gedurende deaanbevolen periode van bezit. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium uitstapt en u kunt minder terugkrijgen. Risicocategorie 4 weerspiegelt een gematigd winst- en/of verliespotentieel van de portefeuille. Dit is toe te schrijven aan de beleggingen in aandelen en obligaties van ondernemingen zonder geografische of sectorbeperking. De synthetische risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Risico's voor dit Product waarmee de indicator onvoldoende rekening houdt, maar die kunnen leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van het Product : **Valutarisico : (risico dat de waarde van beleggingen wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen) :** Het valutarisico is hoog. Aangezien het Product belegt in aandelen op mondiale markten kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effecten in de portefeuille die luiden in andere valuta's dan de uitdrukkingsvaluta van het Product. **Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten :** Dit risico is gemiddeld. Dit betreft het risico dat samenhangt met beleggen in opkomende markten, die in het algemeen een hogere volatiliteit hebben dan ontwikkelde (rijpe) markten en waarvan de ‚waarde plotseling kan stijgen of dalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de mogelijkheden van de beheerder van het Product kan beperken om alle of enkele aandelen van de portefeuille te verkopen. Mogelijk hebben opkomende markten minder geavanceerde registratiesystemen en regelgeving dan de meer ontwikkelde (rijpe) markten, waardoor de operationele beleggingsrisico's groter kunnen zijn. Op deze markten kunnen zich vaker politieke risico's en ongunstige economische omstandigheden voordoen. **Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten :** Dit risico is gemiddeld. Dat is het risico met betrekking tot beleggen in grensmarkten waarvan de juridische, gerechtelijke en reglementaire infrastructuur nog in ontwikkeling is en dat een grote juridische onzekerheid oplevert voor de deelnemers op de lokale markt en voor buitenlandse deelnemers. Het verschil tussen grensmarkten en opkomende markten is dat grensmarkten worden beschouwd als economisch iets minder ontwikkeld dan opkomende markten. Bepaalde markten zijn zeer riskant voor beleggers en voordat ze in een markt beleggen moeten beleggers controleren of ze de bijbehorende risico's goed begrijpen en of het een passende belegging is. **Duurzaamheidsrisico :** Het betreft een ESG-gebeurtenis of omstandigheid die mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Product.

Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën : negatieve selectie°, normen-gebaseerde screening°, ESG-integratie°, en een best-in-universe aanpak waarbij enkel bedrijven met sterke ESG-scores worden geselecteerd. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals wapenproductie, tabak en schadelijke olie- en gaswinning. Dit compartiment gebruikt ook actief zijn stemrechten om duurzaamheid en goed bestuur te bevorderen. Om meer te weten hierover, kan u terecht bij het duurzaam investeringsbeleid van dit compartiment via volgende link. Indien u wenst te beleggen in dit compartiment, moet er worden rekening gehouden met alle duurzame kenmerken en doelstellingen ervan.

Beleggingsbeleid

Het doel van het Product is voornamelijk te streven naar een maximale groei van het belegde vermogen, voornamelijk via beleggingen in aandelen wereldwijd, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting profiteren van aantrekkelijke dividenden die aftrekbaar zijn van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van het Product is aan de distributieaandelen jaarlijks ten minste 90% van de door het Product geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Om dit doel te bereiken, belegt het Product zowel in bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten en Japan) als in bedrijven die actief zijn in opkomende en nieuwe markten ("opkomende en nieuwe markten") met een maximum van 10% in deze laatste. Van de geselecteerde ondernemingen speelt ten minste 80% in op langetermijntrends, met name : landbouw en voedsel, energie, grondstoffen, ICT (informatie- en communicatietechnologieën) en activiteiten die inspelen op de groei, vergrijzing en verstedelijking van de wereldbevolking. Het Product belegt niet in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtsnoeren van het Noors overheidspensioenfonds (Government Pension Fund Norway) ("Uitsluitingslijst", zoals gepubliceerd op de website van de Norges Bank (https ://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/), zijn uitgesloten van het beleggingsuniversum. Het Product heeft geen benchmark. Het Product wordt actief beheerd. De beheerder van de beleggingsportefeuille beschikt over een zekere discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het Product in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. In ondergeschikte mate kan het Product tevens tot 10% van zijn portefeuille beleggen in monetaire instrumenten, deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, deposito's en liquide middelen. Het valutarisico wordt niet stelselmatig afgedekt. De beheerders beslissen het valutarisico al dan niet volledig dan wel gedeeltelijk af te dekken afhankelijk van hun verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de deviezen tegenover de euro. Het Product kan ook beleggen in financiële derivaten waaronder opties, futures en swaps, enz. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten, op obligaties of obligatie-indexen of op contanten in diverse valuta. Deze lijst is niet volledig. Deze transacties kunnen evengoed plaatsvinden voor afdekking als voor verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van het Product. Het gebruik hiervan op zich verhoogt het risicoprofiel van het Product niet. Het Product promoot bepaalde ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR en goede bestuurspraktijken door een beleid van uitsluitingen en van bindende integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces. Dit beleid kan worden geraadpleegd op : https ://www.crelan.be/nl/particulieren/product/crelan-fund-global-equity- dbi-rdt. Hoewel het geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, zal het Product een minimumaandeel van 75% in duurzame beleggingen bevatten. Het Product heeft een minimale afstemming van 90% op de E/S-kenmerken. Dit beleid is verplicht voor de beheerder van het Product. Een tweestapsprocedure wordt toegepast : - Een stap om bepaalde bedrijven uit te sluiten (voornamelijk gebaseerd op de Uitsluitingslijst van het Noors overheidspensioenfonds en het Global Compact van de Verenigde Naties) en de IFC-lijst van Uitsluitingen en ontoelaatbare activiteiten uit te sluiten (bijvoorbeeld effecten uitgegeven door bedrijven onder Belgisch recht of buitenlands recht waarvan alle of een deel van hun activiteiten betrekking hebben op clustermunitie) ; - Een ESG-filter op basis van ESG-scores van Clarity AI : behoud van de beste emittenten van financiële producten met de beste ESG-risicoscore en uitsluiting van bedrijven met de hoogste controversiescores in termen van ernst. Dit is een Product met distributieaandelen. Inschrijving en uittreding : Dagelijks. Neem contact op met uw distributeur voor afsluituur.

Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden* : 30.% (enkel van toepassing op DIS)
Meerwaardebelasting op financiële activa* : 10% op gerealiseerde meerwaarden sinds 01/01/2026, met jaarlijkse vrijstelling van €10.000/persoon (geïndexeerd, opbouwbaar tot €15.000) ; historische meerwaarden t.e.m. 31/12/2025 vrijgesteld. De belegger moet zelf de nodige stappen ondernemen. *van toepassing op natuurlijk persoon inwoner van België

Waarschuwing

Het compartiment werd goedgekeurd voor distributie in België. Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument zijn te verkrijgen op deze website. Dit document is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Huidige prospectus (EN, NL), Essentiële-informatiedocument (NL), en het laatste gecontroleerde jaarverslag van de SICAV zijn gratis te verkrijgen bij de Financiële dienst in België , CACEIS Belgium SA, Brussels, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel. Deze documenten moeten worden gelezen vóór er wordt ingeschreven. Verder kan het laatste halfjaarverslag additionele informatie bieden. De waarde van dit product zal consulteerbaar zijn op de website van De Tijd. Additionele informatie over ICB is te verkrijgen op deze website.

Klachten : - Crelan Klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, of via volgend formulier. - Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin VZW - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel, e-mail : ombudsman@ombudsfin.be.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina.

Commercieel document : Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiëleinformatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
Voor vragen of klachten met betrekking tot de factsheets kunt u contact opnemen met Econopolis Compliance via compliance@econopolis.be.

Contact

Econopolis wealth management NV
Sneeuwbeslaan 20 bus 12
2610 Wilrijk

Tel. +32 3 3 666 555
info@econopolis.be
www.econopolis.be
Verantwoordelijke uitgever : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Technische termen°

Actuarieel rendement	Het jaarlijkse rendement dat een belegger kan verwachten van een belegging over een bepaalde periode, rekening houdend met de herinvestering van tussentijdse opbrengsten, zoals coupons of dividenden.
Beheersvergoeding	De jaarlijkse vergoeding die de fondsbeheerder aanrekent voor het beheer van het compartiment.
Fundsquare	Een online platform waarin financiële informatie over fondsen en hun Netto Inventaris Waarden (NIW) worden gepubliceerd.
SFDR classificatie	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
NIW (Netto Inventaris Waarde)	Eenheidswaarde van het interne beleggingscompartiment (b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).
Aantal posities	Het totale aantal effecten uit bovenstaande activaklasse in het compartiment.
Negatieve selectie	Uitsluiting van bedrijven via o.a. de Noorse uitsluitingslijst.
Normen-gebaseerde screening	Het beleggingsproces waarbij bedrijven worden gescreend op naleving van internationale normen, zoals die van de Verenigde Naties, en eventueel worden uitgesloten indien ze deze normen schenden.
ESG-integratie	Dit is de strategie om Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) criteria te integreren in het beleggingsproces.
Month To Date	Geeft het rendement of de prestatie weer vanaf het begin van de lopende maand tot en met de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
Year To Date	Geeft het cumulatieve rendement of de prestatie weer vanaf het begin van het kalenderjaar tot aan de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
Basisconsumptiegoederen	Producten die mensen blijven kopen, ongeacht de economische situatie, zoals voedsel, drank en verzorgingsproducten. Ze behoren tot de basisbehoeften en vertonen daardoor weinig schommelingen in de vraag.
Consumptiegoederen	Producten waarvan de vraag sterk afhangt van de economische conjunctuur, zoals auto's, reizen en luxegoederen. In tijden van economische groei stijgt de vraag, terwijl ze in recessies vaak daalt.
Groeimarkten	Hiermee wordt de financiële markt van een land bedoeld dat tot nu toe achtergebleven is in economische ontwikkeling, maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.

Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : Luxcellence Management Company S.A.

° extra uitleg onder Technische termen