

Données au: 28/02/2020

Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est de réaliser une croissance maximale sur le long terme en appliquant une stratégie d'actifs sélectionnés pour leur qualité financière, tout en ayant une certaine flexibilité de gestion, aussi bien dans les limites d'investissement que par rapport aux instruments financiers utilisés. Le compartiment Hermes Global Equities a pour objectif d'investir principalement en actions et accessoirement en d'autres types d'instruments financiers.

Le compartiment pourra investir la totalité de ses actifs en actions et/ou OPC d'actions. Cependant, l'objectif du compartiment devra être réalisé au moyen de l'investissement de minimum 50 % de ses actifs dans le compartiment C+F - World Equities de la sicav belge C+F sa (« C + F World Equities ») dont l'objectif est la recherche d'une plus-value en capital moyennant un investissement principalement en en actions. Celui-ci peut investir jusqu'à 100% de ses avoirs nets en actions

Caractéristiques spécifiques

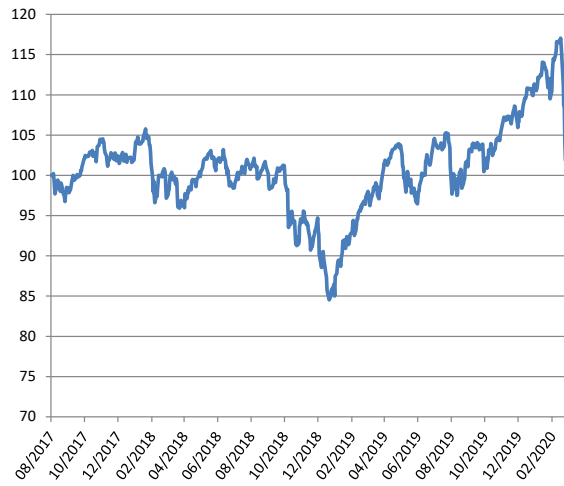
- Le compartiment sera investi en valeurs mobilières libellées en toutes devises. Le compartiment pourra investir la totalité en actions et/ou OPC d'actions. Dans les limites prévues par le prospectus d'émission le compartiment pourra également investir dans des parts d'OPC ouverts et fermés, investissant eux-mêmes dans des valeurs mobilières à revenu variable et/ou à revenu fixe.

Le compartiment pourra également investir dans des parts d'OPC qui investissent eux-mêmes dans d'autres parts d'OPC. Ce type d'investissement sera cependant limité à 20% des actifs du compartiment pour ce qui concerne les OPC autres que C+F World Equities.

- La gestion est non indicielle, reflétant les convictions du gestionnaire.

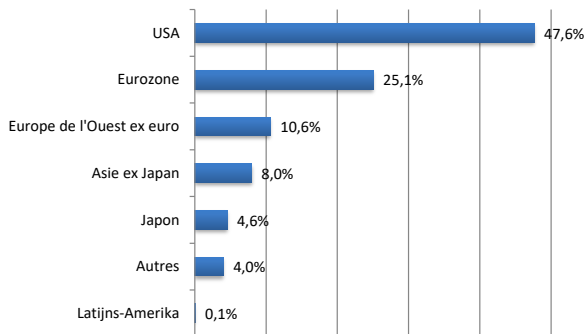
- L'indicateur de risque synthétique est de 6 sur une échelle allant de 1 (moins de risque, rendements potentiellement plus bas) à 7 (Risque plus élevé, rendements potentiellement plus élevés).

Evolution VNI de HU Global Equities C Cap* depuis la création



Source: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Diversification géographique



Performance annuelle nette (1jan - 31déc) de HU Global Equities Cap*

EUR	2018	2019	YTD
HU Global Equities C Cap*	-15,3%	27,7%	-7,3%

YTD: c'est la période depuis le premier janvier de l'année en cours jusqu'à une date déterminée (voir en haut) de cette même année. Il s'agit d'un rendement cumulé.

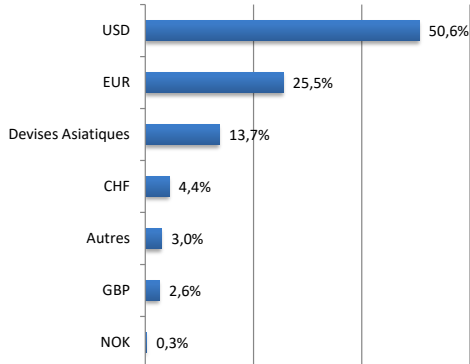
Rendement actuariel net jusqu'au 28/02/2020 de HU Global Equities C Cap*

EUR	1 an	depuis la création
HU Global Equities C Cap*	5,6%	0,7%

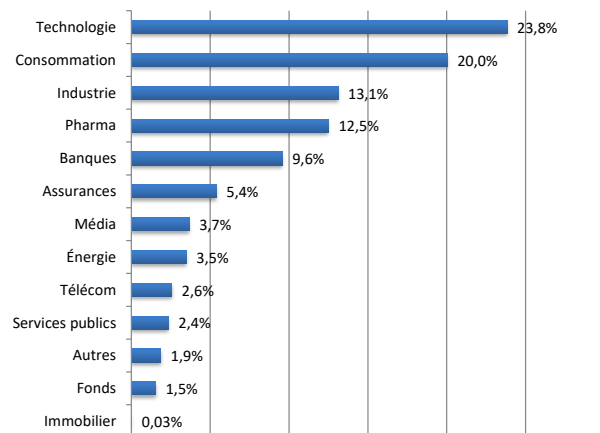
* Les rendements mentionnés et le graphique de l'évolution de la VNI sont basés sur des données historiques et se rapportent aux dernières années. Ils ont une valeur limitée et ne tiennent pas compte des restructurations. Les chiffres du passé ne garantissent en rien l'évolution future des rendements. Le graphique de la VNI ne donne pas d'indication fiable pour l'avenir.

Source: Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Répartition par devise



Diversification sectorielle



Top 10 d'actions

1.MICROSOFT CORP	2,98%	6.SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	1,54%
2.ALPHABET INC-CL C	2,43%	7.NESTLE SA-REG	1,51%
3.AMAZON.COM INC	2,18%	8.HDFC BANK LTD-ADR	1,29%
4.APPLE INC	1,76%	9.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,27%
5.ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,55%	10.ROCHE HOLDING Gs.	1,23%

Profil de risque et de rendement

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

← Risque plus faible / Rendement potentiellement plus faible ————— Risque plus élevé / Rendement potentiellement plus élevé →

Cet indicateur synthétique représente la volatilité historique du fonds sur une période de 5 ans (risque de marché).

- Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
- Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée.
- Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

- Le fonds est classé dans cette catégorie étant donné que le fonds investit principalement en actions. Par conséquent la valeur du portefeuille baissera lorsque les marchés d'actions baissent et vice-versa. En mettant l'accent sur le marché des actions la valeur du fonds peut fluctuer fortement.

Autres risques essentiels pour le fonds et non (suffisamment) pris en compte par l'indicateur synthétique:

- Risque de change: la devise de référence du fonds est l'euro et généralement 25% à 50% du portefeuille est investi en autre devise que l'euro ce qui donne un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques du fonds, veuillez vous référer au paragraphe des risques dans le prospectus.

Données principales

Compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Hermes Universal
Frais d'entrée max 3% (non applicable si détenus chez Delen Private Bank)
Frais de sortie 0%

Commission de banque dépositaire et d'administration centrale		0,40%	
Commission de gestion	N	< 500.000€	1,00%
	A	500.000€ - 1.000.000€	0,85%
	B	1.000.000€ - 2.500.000€	0,55%
	C	2.500.000€ - 15.000.000€	0,30%
	J	15.000.000€ - 30.000.000€	0,20%
	E	> 30.000.000€	0,03%
Rémunérations totales*	N	< 500.000€	1,92%
	A	500.000€ - 1.000.000€	1,77%
	B	1.000.000€ - 2.500.000€	1,47%
	C	2.500.000€ - 15.000.000€	1,22%
	J	15.000.000€ - 30.000.000€	1,12%
	E	> 30.000.000€	0,946%

*C'est la vue d'ensemble des rémunérations la plus complète. Il s'agit de rémunérations pour la gestion financière, les frais de transaction, les rémunérations d'entrée et de sortie, les impôts et les coûts indirects facturés dans l'instrument de placement.

Date de lancement	Juin 2017
Cotation	Journalière
Devise	EUR
Échéance du compartiment	Indéfini
Actif net en euro	€ 293.560.745

Parts de distribution: précompte mobilier libératoire sur dividendes en Belgique 30%

Parts de capitalisation avec plus de 10% investis dans des créances: 30% de précompte sur les plus-values et intérêts de ces créances.

Parts d'actions	Codes-ISIN	VNI en euro
N Kap.	LU1746876926	100,15
N Dis.	LU1746877064	99,28
A Kap.	LU1637389534	100,44
A Dis.	LU1637389617	99,57
B Kap.	LU1637389708	101,21
B Dis.	LU1637389880	100,33
C Kap.	LU1637389963	101,85
C Dis.	LU1637390037	100,98
J Kap.	LU1637390110	101,67
J Dis.	LU1637390201	100,79
E Kap.	LU1637390383	102,06
E Dis.	LU1637390466	101,18

Prestataire du service financier: Bank Delen NV
Publication VNI : L'Echo, De Tijd, La Libre, Cash, Bloomberg, www.beama.be, www.cadelam.be, www.cadelux.lu

[Le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet suivant www.cadelux.lu](#)

Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire, ainsi que le prospectus, pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l'adresse suivante: compliance@cadellam.be. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec l'Ombudsman des services financiers via le site :

<http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/>.