



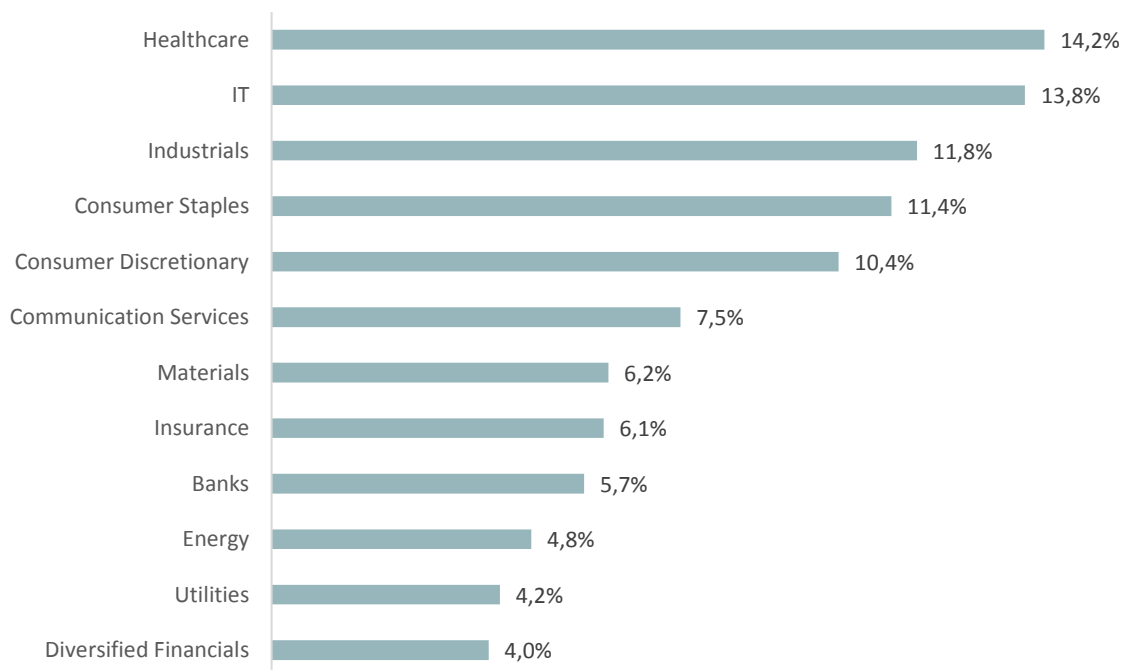
## Equities DBI-RDT

Beheervenootschap: CADELAM

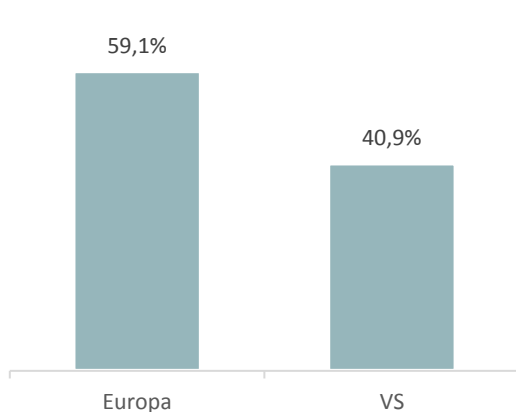
Financieel beheerder: Van Lanschot

Fonds gedomicilieerd in België – compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

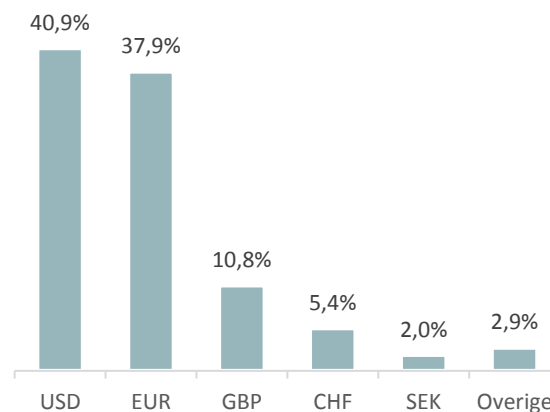
### SECTORVERDELING



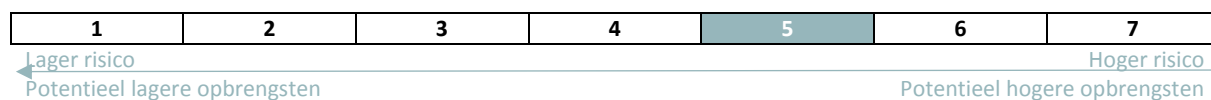
### REGIOVERDELING



### VALUTAVERDELING



### RISICO- EN OPBRENGSTENPROFIEL, BELANGRIJKSTE RISICO'S



Risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

- Wisselkoersrisico: het fonds belegt doorgaans meer dan 50% van zijn activa in instrumenten die noteren in een andere munt dan de euro.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

## FINANCIËLE MARKTEN EN TRANSACTIES

In september beleefden de wereldwijde aandelenmarkten een vruchtbare maand. Alle grote regio's eindigden daarbij in de plus. De Amerikaanse beurs liet de minst goede prestatie zien, maar blijft sinds begin dit jaar wel nog veruit de best presterende regio. Qua sectoren viel vooral de uitstekende prestatie van de fel geplaagde financiële sector op. In Europa profiteerden de banken van het nieuw aangekondigde beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Hoewel "de strafrente" die banken moeten betalen om geld te parkeren bij de ECB verder verlaagd werd van -0,40% naar -0,50%, kwam de ECB tegelijkertijd met verzachtende maatregelen. Het komt erop neer dat niet langer de volledige reserve die banken stullen bij de ECB onderhevig zal zijn aan die strafrente. De banken krijgen zo enigszins wat meer ademruimte. Daarnaast deden ook de nuts- en energiesector het goed. Aan de onderkant van de tabellen noteerden dan weer aandelen uit de gezondheidszorgsector en uit de sector van verbruiksgoederen.

De beheerder bracht deze maand geen wijzigingen aan in de samenstelling van het compartiment.

## OVERZICHT POSITIES

Aandelen		99,0%
<i>Europa</i>		
ABB LTD NOM.	1,2%	ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,7%
ADIDAS AG	1,5%	
AIR LIQUIDE SA	1,8%	<u>VS</u>
ALLIANZ SE-REG	1,9%	3M CO (NY) 1,1%
AMADEUS IT GROUP SA	0,6%	ACCENTURE PLC CL A 1,1%
ASML HOLDING NV	1,3%	ALPHABET --- SHS -A- (NY) 2,5%
ASSA ABLOY AB-B	0,9%	AMERICAN EXPRESS CO 0,9%
ATLAS COPCO AB -A-FRIA	1,2%	AMGEN INC 1,1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,4%	BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,9%
BASF SE (Reg)	1,7%	BECTON DICKINSON AND CO 0,8%
BMW BAYER.MOTOR WERKE	1,3%	BOOKING HOLDINGS INC 1,2%
COMPASS GROUP PLC (LO)	1,5%	CHUBB LIMITED (NY) 1,2%
DANONE	1,6%	CME GROUP INC 0,9%
DEUTSCHE BOERSE AG	1,3%	COCA-COLA CO/THE 1,3%
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,2%	CONOCOPHILLIPS 1,1%
IBERDROLA SA	1,3%	CONSOLIDATED EDISON INC 1,4%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,4%	DEERE & CO 1,1%
INFORMA PLC	1,0%	ECOLAB INC 0,6%
ING GROEP NV-CVA	1,5%	GILEAD SCIENCES INC 0,9%
KERRY GROUP PLC-A	1,1%	INTEL CORP 1,5%
KONINKLIJKE DSM NV	1,4%	JOHNSON & JOHNSON 1,3%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,3%	MARATHON PETROLEUM CORP 0,8%
L'OREAL	1,9%	MCDONALD'S CORP 0,8%
NATIONAL GRID PLC	1,3%	MERCK & CO. INC. 1,3%
NOVO NORDISK A/S-B	1,9%	MICROSOFT CORP 2,9%
ORANGE	1,0%	NIKE INC B (NY) 1,0%
PRUDENTIAL PLC	1,7%	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1,7%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,3%	ROCKWELL AUTOMATION INC 0,8%
REPSOL SA	1,1%	SALESFORCE.COM INC (NY) 1,0%
ROCHE HOLDING Gs.	2,5%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,6%
SAP SE	1,9%	STARBUCKS CORP 1,1%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,7%	TE CONNECTIVITY LTD 0,8%
SIEMENS AG-REG	2,2%	UNION PACIFIC CORP 1,0%
STANDARD CHARTERED PLC	1,9%	US BANCORP 1,5%
TELENOR ASA	0,8%	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,9%
TOTAL SA	2,3%	VISA INC-CLASS A SHARES 1,7%
UNILEVER NV	1,9%	WALT DISNEY CO/THE 1,5%
WOLTERS KLUWER-CVA	1,1%	
Cash		1,0%

## **BELEGGINGSBELEID**

---

Equities DBI-RDT streeft voornamelijk naar een maximale groei bij gepast risico van het belegde vermogen, waarbij erop wordt toegezien dat de houders van distributiedeelbewijzen die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividend en genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. Er wordt hoofdzakelijk en op een gespreide manier belegd in aandelen wereldwijd. Equities DBI-RDT is erop gericht een zeer brede diversificatie te bieden op het niveau van de sectorale spreiding. De aandeelhouders van het fonds genieten geen kapitaalsgarantie.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in deelbewijzen van – al dan niet beursgenoteerde – instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) en alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen (AICB), aandelen en obligaties, zonder enige geografische restrictie. De beleggingen ondergaan een Socially Responsible Investing (SRI)-screening i.h.k.v. het verantwoord beleggingsproces dat wordt gevolgd. De basis van het verantwoord beleggingsproces wordt gevormd door twee belangrijke internationale raamwerken: de United Nations Global Compact (UNGC) en de Principles for Responsible Investment (PRI). Samen met de Guiding Principles on Business and Human Rights (HR) bevatten deze raamwerken de belangrijkste thema's voor het verantwoord beleggingsproces. De genoemde raamwerken worden vervolgens vertaald naar meer dan 100 internationale verdragen en/of conventies. Het gaat hier bijvoorbeeld om internationale conventies over arbeidsrechten, de universele verklaring van de rechten van de mens, diverse conventies over klimaatverandering en biodiversiteit, anti-corruptieverdragen en internationale verdragen ten aanzien van (controversiële) wapens.

Vooraleer over te gaan tot een belegging, worden deze gescreend op mogelijke schendingen van deze verdragen en/of conventies. Voor deze toetsing wordt er gebruik gemaakt van een externe consultant (MSCI ESG Research) die zich baseert op openbaar beschikbare informatie (zoals persberichten en financiële verslagen). De resultaten van de screening worden op kwartaalbasis besproken in de ESG Council (ESG staat voor Environmental, Social And Governance), bestaande uit specialisten van F. van Lanschot Bankiers N.V., Nederland, aangevuld met externe specialisten. De beleggingen blijven na opname onderhevig aan deze screening. Wanneer op een gegeven moment een bedrijf niet langer voldoet aan de ESG-criteria, beslist de ESG Council op discretionaire wijze of dit bedrijf al dan niet uitgesloten wordt.

De verantwoorde beleggingsaanpak is tweeledig. Enerzijds is de aanpak vooral gericht op engagement met bedrijven. Dit betekent dat er een dialoog aangegaan wordt met bedrijven om verbetering op vlak van duurzaamheidscriteria te bewerkstelligen. Bedrijven waarbij het engagementstraject werd doorlopen en waarbij niet de gewenste verbeteringen werden bekomen, kunnen uitgesloten worden. Deze beslissing wordt op discretionaire wijze genomen door de ESG Council. Daarnaast geldt er voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens een strikt uitsluitingsbeleid. Het betreft bedrijven die betrokken zijn bij de productie van: antipersoonsmijnen, kernkoppen, clustermunities, chemische en biologische wapens.

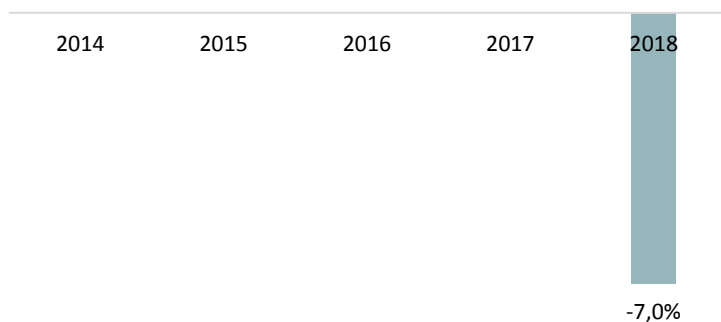
Voor de beleggingen in ICBE en AICB geldt, ongeacht of ze zelf al dan niet een eigen verantwoorde beleggingsaanpak (SRI screening) hanteren:

- Er wordt niet belegd in ICBE en AICB die in bedrijven beleggen die uitgesloten zijn door de ESG Council.
- De enige uitzondering hierop zijn ICBE en AICB die als doelstelling hebben een volledige index te repliceren (zogenaamde indexfondsen / trackers / ETFs).

**EVOLUTIE NETTO INVENTARISWAARDE KLASSE A DIS (IN EURO), SINDS OPRICHTING**



**RENDEMENT PER KALENDERJAAR KLASSE A DIS (IN EURO)**



Sinds startdatum	+6,8%
Sinds begin dit jaar	+24,2%
1 jaar	+11,6%
3 jaar	/
5 jaar	/
10 jaar	/

De rendementscijfers op deze fiche stemmen overeen met het globale rendement van de A distributieve versie van het fonds, samengesteld uit dividenden, coupons en eventuele meer- en minwaarden. De rendementen houden rekening met de beheersvergoeding en de andere recurrente kosten maar niet met de instap-, uitstapkosten en beurstaksen. Voor perioden langer dan een jaar worden de rendementen berekend volgens de actuariële methode. Rendementen op kleiner dan of gelijk aan één jaar zijn cumulatieve rendementen. De rendementen en de cijfers van de evolutie van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen van de andere aandelenklassen zijn gratis verkrijgbaar in de kantoren van F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor.

Bron rendementen en evolutie NIW: F. van Lanschot Bankiers N.V. Belgisch bijkantoor

## TECHNISCHE KENMERKEN

Oprichtingsdatum: 3 oktober 2017

Klasse	ISIN	NIW	Minimum inschrijving
<b>A</b>	BE6298699040	€1.112,65	//
<b>AI</b>	BE6298704097	€1.116,04	
<b>B</b>	BE6298705102	€1.114,26	€500.000
<b>BI</b>	BE6298707124	€1.118,42	
<b>C</b>	BE6298708130	€1.119,25	€2.500.000
<b>CI</b>	BE6298709146	€1.123,46	

Totale activa: €136,05 mln.

## KOSTEN

## TAKSEN

Instapkosten	Geen	Beurstaks	Geen
Uitstapkosten	Geen	Vennootschappen genieten van het DBI regime	
Lopende kosten klasse A / AI	1,43% / 1,35%	Overige beleggers zijn 30% roerende voorheffing verschuldigd op de jaarlijkse distributie	
<i>waarvan management fee</i>	1,10%		
<i>waarvan fee voor SRI-screening</i>	0,13%		
Lopende kosten klasse B / BI	1,23% / 1,15%		
<i>waarvan management fee</i>	0,90%		
<i>waarvan fee voor SRI-screening</i>	0,13%		
Lopende kosten klasse C / CI	0,88% / 0,80%		
<i>waarvan management fee</i>	0,55%		
<i>waarvan fee voor SRI-screening</i>	0,13%		

## INTERNE KLACHTDIENST & OMBUDSDIENST

Een eventuele klacht wordt schriftelijk ingediend bij ter post aangetekende brief, verstuurd naar de maatschappelijke zetel van F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50 - 2018 Antwerpen en gericht aan de Manager Klachten. F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor verbindt er zich toe om de klacht naar billijkheid te behandelen en om de Cliënt te horen alvorens een beslissing te nemen.

Wanneer de afhandeling van de klacht de Cliënt geen genoegdoening schenkt, dan kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor de Financiële Sector, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, [www.ombfin.be](http://www.ombfin.be), tel +32 (0)2 545.77.70, fax +32 (0)2 545.77.79.

## FINANCIËEL BEHEER

Team beleggingsstrategie en vermogensbeheer – [vermogensbeheer@vanlanschot.be](mailto:vermogensbeheer@vanlanschot.be)

<https://beleggingsinformatie.vanlanschot.be/beleggingsinstrumenten/beleggingsfondsen>

## OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Met de term 'fonds' wordt een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) of een compartiment van een ICB bedoeld.

Equities DBI-RDT is een compartiment van de Belgische bevek Van Lanschot Bevek nv. De essentiële beleggersinformatie, het laatste periodieke verslag en de prospectus zijn gratis verkrijgbaar in de kantoren van F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor of op [www.vanlanschot.be](http://www.vanlanschot.be). Dit zowel in het Nederlands als in het Frans. Financiële dienst: KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De NIW van Equities DBI-RDT wordt dagelijks gepubliceerd in dagblad De Tijd alsook op de website van BEAMA. **Voor dat u een beslissing neemt al dan niet te investeren in het compartiment, dient u minstens de essentiële beleggersinformatie en het prospectus door te nemen.**

F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor - Desguinlei 50 - 2018 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 286 78 00

| Fax +32 (0)3 281 07 94

| [info@vanlanschot.be](mailto:info@vanlanschot.be)

| [www.vanlanschot.be](http://www.vanlanschot.be)