



Connect Dynamic Portfolio is een gediversifieerde en flexibele icbe met als doelstelling prestaties na aftrek van beheerskosten over de aanbevolen beleggingshorizon door blootstelling aan voornamelijk internationale aandelen. De icbe wordt actief en discretionair beheerd. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken past het beheerteam een gediversifieerd, flexibel en op overtuigingen gebaseerd beheer toe op basis van hun marktvooruitzichten. De icbe belegt minstens 70% van het nettovermogen in aandelen of rechten van deelneming in andere icbe's.



53 M€
Netto activa



94,91 €
Inventariswaarde

Intrinsieke waarde gepubliceerd op fundinfo.com

Aanbevolen beleggingshorizon

5 jaar



Beheerders

Alexis Bienvenu, Clément Inbona

Kenmerken

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Type | Sicav (compartiment) |
| Sicav | Club Solutions |
| Oprichting van de SICAV | 04/01/2019 |
| Oprichting van het compartiment | 01/10/2021 |
| Levenslang | Onbepaald |
| ISIN-code | FR0014003QT4 |
| Bloomberg-code | CLCAEAE FP |
| Munt van notering | EUR |
| Toewijziging van het resultaat | Kapitalisatie |
| SFDR Classificatie | Artikel 6 |
| Benchmark | MSCI ACWI NET RETURN EUR |

Financiële voorwaarden

| | |
|--------------------------------|---|
| Inschrijvingskost | 3% max. niet betaald aan het compartiment |
| Uitstapkost | Nihil |
| Jaarlijkse beheerskosten | 1,55% incl. BTW max. |
| Prestatievergoeding | Neen |
| Belasting op beursttransacties | Neen |
| Bronbelasting | Nee (details op laatste pagina) |
| Swing pricing | Nee |

Uitgaven op 31/12/2022 :

| | |
|---------------------|-------|
| Lopende kosten | 2,32% |
| Prestatievergoeding | - |

Operationele informatie

| | |
|------------|------------------|
| Waardering | Dagelijkse |
| Cut-off | middag |
| Settlement | D+3 |
| Valorizer | Société Générale |
| Bewaarder | BNP Paribas SA |

Risico-indicator - SRI

Risico-indicator



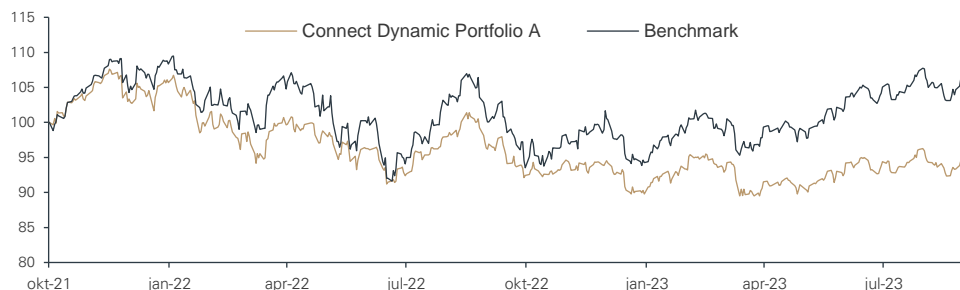
De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u aandelen gedurende 5 jaar aanhoudt.

Kredietrisico: Het kredietrisico is het risico dat de kredietwaardigheid van een privé-emittent afneemt of dat deze laatste in gebreke blijft. De waarde van schuldbewijzen of obligaties waarin de icb heeft belegd, kan dalen, waardoor de liquidatiewaarde afneemt.

Impact van technieken zoals derivaten: met derivaten kan het fonds de samenstelling van de effectenportefeuille wijzigen, zich sterker blootstellen aan verschillende risicofactoren en de waardeschommelingen groter of kleiner maken. Het gebruik van derivaten kan een risico op kapitaalverlies met zich meebrengen dat eigen is aan deze strategieën.

Garantie: Het belegde kapitaal is niet gegarandeerd.

Ontwikkeling van de NIW van de icbe en zijn index sinds de oprichting (basis 100 in euro)



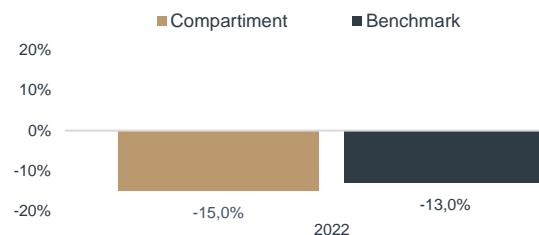
Bronnen: La Financière de l'Echiquier, Bloomberg

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde rendementen zijn inclusief beheerskosten maar exclusief belasting voor de belegger. De prestaties van het fonds en de benchmark worden berekend met herbelegde nettocoupons. Alle vergoedingen en kosten zijn in de berekening opgenomen.

Prestaties op jaarbasis (%)

| | Compartiment | Benchmark |
|---------------------|--------------|-----------|
| 1 jaar | -1,5 | +5,6 |
| Sinds de oprichting | -2,7 | +3,3 |

Prestaties per kalenderjaar (%)



Risico-indicatoren

(geen wekelijkse berekening)

| | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds de oprichting |
|--|--------|--------|--------|---------|---------------------|
| Compartiment volatiliteit (%) | 9,9 | - | - | - | 10,6 |
| Volatiliteit van de Benchmark(%) | 12,9 | - | - | - | 14,0 |
| Sharpe ratio (%) | Neg | - | - | - | Neg |
| Max. drawdown van het compartiment (%) | -11,7 | - | - | - | -16,8 |
| Max. drawdown van de Benchmark (%) | -12,6 | - | - | - | -16,3 |
| Herstel (werkdagen) | - | - | - | - | - |

Waarschuwing: Het reële risico kan heel verschillend zijn als u kiest voor een uitstap voor deze vervalddag, en u kunt minder geld terug krijgen.

De synthetische risico-indicator laat toe om het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten te beoordelen. Hij geeft aan hoe groot de kans is dat dit product verliezen boekt in geval van marktbevingen of dat wij u niet kunnen betalen. We hebben het product ondergebracht in risicoklasse 3 op 7, wat een risicoklasse is tussen laag en gemiddeld. Met andere woorden, de mogelijke verliezen die verbonden zijn aan de toekomstige resultaten van het product worden beschouwd als laag tot gemiddeld en, als de situatie op de financiële markten achteruit zou gaan, is het mogelijk dat dit een impact heeft op ons vermogen om u te betalen.

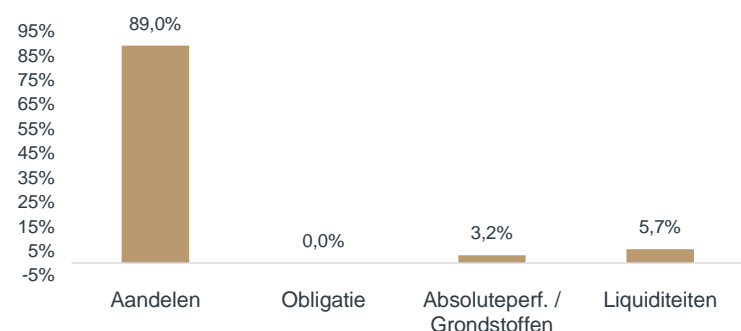
Materiële relevante risico's die niet in de indicator zijn opgenomen:

10 belangrijkste portefeuilleposities (in % van het nettovermogen)

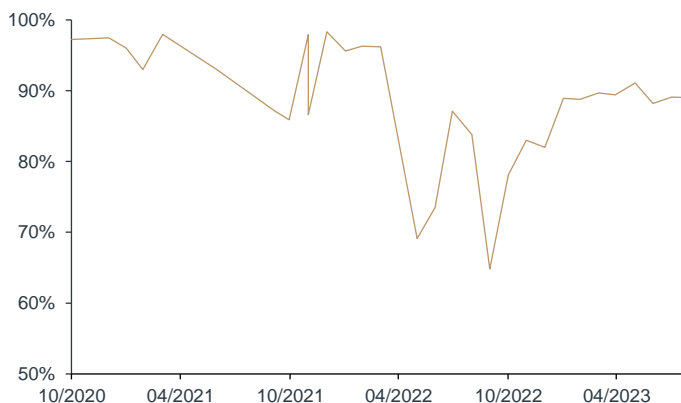
| Onderliggende instrumenten | Activaklasse | Als % van de netto activa |
|---|-----------------|---------------------------|
| UBS ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | Aandelenfondsen | 18,39% |
| ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH I | Aandelenfondsen | 14,72 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C EUR | Aandelenfondsen | 10,82 % |
| ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS K | Aandelenfondsen | 10,25 % |
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD | Aandelenfondsen | 9,96 % |
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I | Aandelenfondsen | 8,85 % |
| ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE I | Aandelenfondsen | 8,57 % |
| ECHIQUIER VALUE EURO I | Aandelenfondsen | 6,56 % |
| ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD | Aandelenfondsen | 4,06 % |
| OFI ENERGY STRATEGIC METALS - XL | Grondstoffen | 3,15 % |

Blootstelling per activatype

(in % van het nettovermogen)

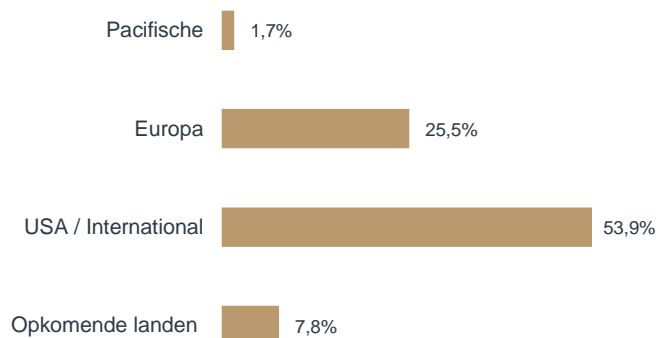


Maandelijkse ontwikkeling van de aandelenblootstelling

Aandelenblootstelling op 31/08/2023 : **89,0%**

Aandelenallocatie

(in % van het nettovermogen)



Bronnen: La Financière de l'Echiquier

Sommige ICB's zijn in België niet openbaar. Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie.

De verwijzing naar bepaalde effecten of financiële instrumenten wordt gegeven ter illustratie en is niet bedoeld om een rechtstreekse belegging in deze instrumenten te bevorderen, noch om beleggingsadvies te verstrekken. Het is de beheermaatschappij niet verboden deze instrumenten vóór de publicatie van het bericht te verhandelen. De portefeuille van het fonds kan te allen tijde worden gewijzigd. Voorts vormen de toewijzingen geen prospectusbeperking.

PROMOTIONEEL DOCUMENT – Zie het glossarium op de laatste pagina voor technische termen.

Verklarende woordenlijst van risico-indicatoren

| | |
|-------------------------------|---|
| Volatiliteit | Een maatstaf voor de omvang van prijsveranderingen in een aandeel, markt of fonds. Het wordt berekend over een bepaalde periode en maakt het dus mogelijk de regelmatigheid van de prestaties van een aandeel, een markt of een fonds te beoordelen. |
| Sharpe ratio | Een indicator van het (marginale) rendement verkregen per eenheid genomen risico. Als de ratio negatief is: minder winstgevendheid dan de benchmark. Als de ratio tussen 0 en 1 ligt: outperformance met "te veel" risico genomen. Als de verhouding groter is dan 1: outperformance die niet ten koste gaat van "te veel" risico. |
| Bêta | indicator die overeenkomt met de gevoeligheid van het fonds ten opzichte van zijn benchmark. Bij een bêta lager dan 1 zal het fonds waarschijnlijk minder dalen dan zijn index, bij een bêta hoger dan 1 zal het fonds waarschijnlijk meer dalen dan zijn index. |
| Information Ratio | Een synthetische indicator van de doeltreffendheid van de afweging tussen risico en rendement. Een hoge indicator betekent dat het fonds regelmatig beter presteert dan zijn benchmark. |
| Tracking error | Een indicator die de volatiliteit van het fonds vergelijkt met die van zijn benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe verder de gemiddelde prestatie van het fonds van zijn benchmark afwijkt. |
| Max. drawdown | De max. drawdown meet de grootste daling van de waarde van een portefeuille. |
| Herstel (in werkdagen) | De tijd die de portefeuille nodig heeft om te herstellen tot het hoogste niveau (vóór de maximale drawdown). |
| Gevoeligheid | De verandering in de waarde van een actief wanneer iets anders tegelijkertijd verandert. De rentegevoeligheid van een obligatie is bijvoorbeeld de verandering in de prijs ervan bij een stijging of daling van de rente met één basispunt (0,01%). |

Verklarende woordenlijst financiële analyse

| | |
|--------------------------------|--|
| EV/Sales | Waarderingsverhouding: Ondernemingswaarde/Verkoop (omzet) |
| PER | Koers/winstverhouding = marktkapitalisatie/netto-inkomen. |
| Comm. diensten | In tegenstelling tot consumer staples vertegenwoordigt het alle goederen en diensten die als niet-essentieel worden beschouwd. |
| Basisconsumptiegoederen | In tegenstelling tot discretionaire consumptiegoederen gaat het om goederen en diensten die als essentieel worden beschouwd. |
| Communicatiediensten | Deze sector omvat exploitanten van telecommunicatienetwerken en aanbieders van communicatie- en datatransmissiediensten. |
| Opkomende landen | Opkomende landen zijn landen waarvan de economische situatie zich ontwikkelt. Deze groei wordt berekend aan de hand van het BBP, nieuwe bedrijven en infrastructuur, en de levensstandaard en levenskwaliteit van de inwoners. |
| Grondstoffen | Een natuurlijke hulpbron die wordt gebruikt bij de productie van halffabrikaten of eindproducten, of als energiebron. |

Verklarende woordenlijst kredietanalyse

| | |
|--|--|
| Investment grade obligatie | Een obligatie wordt investment grade genoemd, d.w.z. als de financiële rating van de ratingbureau hoger is dan BB+ |
| High-yield obligatie | Een obligatie wordt high-yield genoemd als de financiële rating door de ratingbureaus lager is dan BBB-. |
| Duratie | De gemiddelde looptijd van de kasstromen gewogen naar hun contante waarde. Voor het overige geldt: hoe hoger de looptijd, hoe groter het risico. |
| Rendement to convention (Bloomberg) | Gewoonlijk is de conventie rendement tot het slechtste, dat wil zeggen het laagste rendement dat resulteert uit alle mogelijke aflossingsscenarios voor opdraagbare effecten, maar er bestaan enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de eeuwigdurende obligaties waarvoor rendement tot de call wordt gebruikt. |
| Rendement (calls uitgevoerd) | Het rendement op een obligatie met inbegrip van de eventuele in de obligatie verankerde calldata. Een obligatie die is uitgegeven door een onderneming die door een derde is uitgegeven. |

Voor meer informatie

Het fonds is op 04 januari 2019 opgericht voor onbepaalde tijd. Het fonds is gelanceerd op 1 oktober 2021. Dit document, van commerciële aard, is vooral een maandelijks verslag over het beheer en de risico's van het compartiment en heeft tot doel u op vereenvoudigde wijze te informeren over de kenmerken van het compartiment.

Meer informatie over de kenmerken en de kosten van dit compartiment van de SICAV vindt u in de wettelijk verplichte documenten (het prospectus is beschikbaar in het Engels en het Frans en de EBI in de officiële talen van uw land) op onze website www.lfde.com.

Beleggers of potentiële beleggers worden geïnformeerd dat zij een samenvatting van hun rechten in de officiële taal van hun land of in het Engels kunnen verkrijgen op de pagina 'Informatie over regelgeving' op de website van de beheermaatschappij www.lfde.com, of rechtstreeks via de onderstaande link: <https://cdn.lfde.com/upload/partner/Droitsdelinvestisseur.pdf>.

Informatie over het tarief van de bronbelasting: voor uitkeringsaandelen, belasting tegen 30% van de uitgekeerde dividenden. Voor kapitalisatieaandelen van fondsen die meer dan 10% van hun nettovermogen beleggen in obligaties, belasting tegen 30% van de inkomsten die direct of indirect afkomstig zijn van de opbrengst van obligaties.

Beleggers of potentiële beleggers kunnen ook een klacht indienen volgens de procedure die de beheermaatschappij heeft bepaald. Deze informatie is beschikbaar in de officiële taal van het land of in het Engels op de pagina 'Informatie over regelgeving' op de website van de beheermaatschappij www.lfde.com, of direct op de onderstaande link: <https://cdn.lfde.com/upload/partner/Droitsdelinvestisseur.pdf>.

Ten slotte wordt de belegger erop gewezen dat de beheermaatschappij kan besluiten om de verkoopovereenkomsten van haar instellingen voor collectieve belegging te beëindigen conform artikel 93 bis van richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van richtlijn 2011/61/EU.

PROMOTIONEEL DOCUMENT – Zie het glossarium op de laatste pagina voor technische termen.