

Belfius Equities Global Energy

Sicav de droit belge à compartiments

Classe: Classic

Type de part: Cap. (EUR)

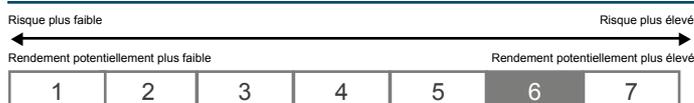
Overall Morningstar Rating™ : ★★★★★

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Belfius Equities Global Energy, compartiment de la Sicav Belfius Equities, investit dans des opportunités de croissance structurelle découlant de la hausse de la demande d'énergie due à la croissance démographique. La baisse des réserves pétrolières mondiales contraint les compagnies pétrolières à investir dans l'exploration et la maximisation de la production. Le fonds se concentrera sur les entreprises qui bénéficient du développement des infrastructures requises et celles qui peuvent intensifier leur production grâce à de nouvelles découvertes. L'univers d'investissement comprend l'exploration pétrolière, les compagnies pétrolières intégrées et les entreprises de services.

Il est nécessaire de consulter le prospectus et le KIID avant de souscrire dans le Fonds. Ces deux documents, ainsi que le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d'autres informations relatives au Fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le Fonds est autorisé à la commercialisation, sur le site www.candriam.com.

PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT



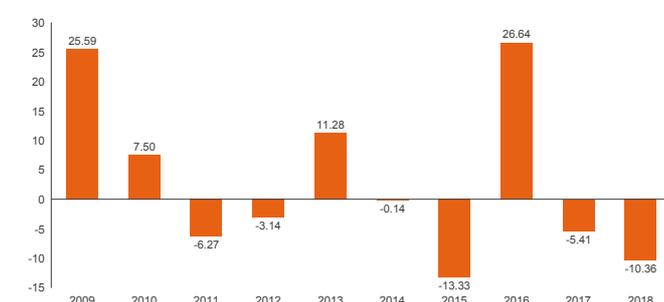
Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l'historique du Fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de référence. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du Fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

- La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.
- Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- Il n'existe ni garantie ni mécanisme de protection de capital.

ÉVOLUTION DE LA VNI (Part : CAP) DEPUIS 10 ANS EN EUR



RENDEMENT ANNUAL DES 10 DERNIÈRES ANNÉES (HORS FRAIS/TAXES) EN EUR (%)



Source : Candriam. Les performances passées présentées dans ce document ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les VNI reprises cidessus sont fournies par la comptabilité, nettes de commissions et revenus réinvestis. La valeur ou le prix converti en euro peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations du taux de change.

RENDEMENT ACTUARIEL AU 29.03.2019 (%)

Rendement	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Début
Classe EUR	14.00	7.74	1.29	4.64	3.42

Source : Candriam. Rendements nets de commissions et revenus réinvestis ; tous les frais et taxes sont déduits, sauf les frais et taxes à l'entrée ou à la sortie. Chiffres de rendement basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'OPC ou de compartiments de sociétés d'investissement.



Catégorie Morningstar™ (02.2019) EAA Fund Actions Secteur Energie

Le rating Morningstar mesure la performance du fonds par rapport aux fonds comparables, allant de 1 étoile "" pour la plus petite notation jusque 5 étoiles "" pour la plus grande.
 © 2007 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Certaines informations contenues dans ce document sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs d'informations. Elles sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Il est interdit de les reproduire et de les redistribuer.

CARACTÉRISTIQUES, INFORMATIONS PRATIQUES

Date de création	27.05.1999
Horizon d'investissement:	Le fonds n'a pas de durée déterminée
Commercialisation	BE,DE,FR,LU
Type de part(s)	Cap. Dis
Devise de valorisation	EUR
Valorisation	Quotidienne
La VNI est consultable à l'adresse suivante :	http://permafiles.beama.be/NAV/pub_fr.pdf
Société de gestion	Candriam Belgique

Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l'investisseur, les rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise.

	Capitalisation	Distribution
1re VNI au	27.05.1999	27.05.1999
1re VNI NAV (EUR)	500.00	500.00
VNI par action au 29.03.2019 (EUR)	974.99	542.42
Total actif net (M EUR)		40.19
Dernier dividende distribué (EUR)		14.00
Date du dernier dividende distribué		26.10.2018
Code ISIN	BE0170908918	BE0170909924
Frais d'entrée (max.) (%)	2.50	2.50
Frais de sortie (%)	0.00	0.00
Frais courants (%) dont	1.97	1.99
Commission de gestion (max. en %)		1.50
Commission de surperformance (%)		0.00

Droits de garde : Les droits de garde peuvent varier d'une entité de service financier à l'autre. Plus d'informations sont disponibles chez l'entité du service financier.

Belfius Equities Global Energy

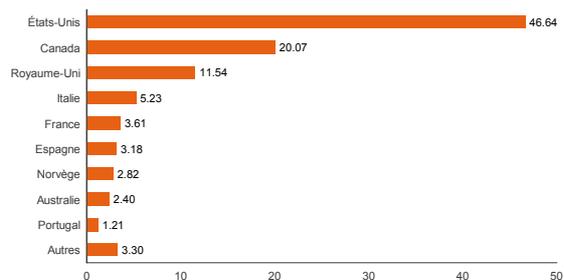
Sicav de droit belge à compartiments

Classe: Classic

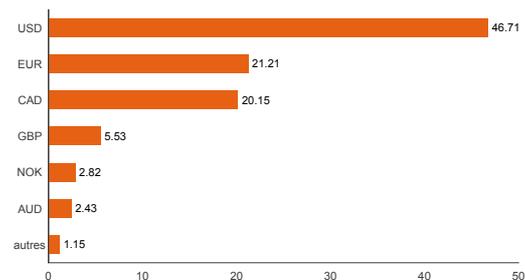
Type de part: Cap. (EUR)

Overall Morningstar Rating™ : ★★★★★

RÉPARTITION PAR PAYS (%)



RÉPARTITION PAR DEVISE (%)



RÉPARTITION PAR SECTEUR (MSCI) (%)



POSITIONS PRINCIPALES (%)

Titre	Secteur	Poids
CHEVRON CORP	Énergie	9.78%
EXXON MOBIL CORP	Énergie	9.77%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	Énergie	6.09%
BP PLC	Énergie	5.45%
KINDER MORGAN INC	Énergie	4.66%
SUNCOR ENERGY INC	Énergie	4.23%
VALERO ENERGY CORP	Énergie	3.65%
TOTAL SA	Énergie	3.61%
WILLIAMS COS INC	Énergie	3.60%
ENI SPA	Énergie	3.51%

Belfius Equities Global Energy

Sicav de droit belge à compartiments

Classe: Classic

Type de part: Cap. (EUR)

Overall Morningstar Rating™ : ★★★★★

PROFIL DE RISQUE DU COMPARTIMENT

Il est rappelé à l'investisseur que la valeur d'une part peut augmenter ou diminuer et qu'il pourrait donc recevoir moins que sa mise. Description des risques jugés significatifs et pertinents, tels qu'évalués par le compartiment:

De par sa politique d'investissement, le compartiment est exposé à un risque de marché « élevé », soit un risque de déclin des marchés boursiers sur lesquels il est investi.

En fonction de l'évolution des marchés, de la sélection de titres opérée par le compartiment et de l'absence de garanties tierces, un risque pèse donc sur la performance du compartiment.

Il est rappelé à l'investisseur que le compartiment supporte un risque de concentration « élevé » du fait qu'il se limite à un secteur particulier au sein d'une zone géographique déterminée.

Compte tenu du fait que le gestionnaire peut investir dans des devises autres que celle du compartiment, l'investisseur dont la devise de référence est celle du compartiment encourt un risque élevé que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change.

Il peut également être soumis au risque de liquidité en cas de crise grave affectant ces marchés, soit le risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun.

• Les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l'intégralité du montant investi.

SERVICE FINANCIER

Belfius Banque SA - Place Charles Rogier 11 - 1210 Brussel

Tel. 02 222 11 11 - www.belfius.be

Rek.nr. 052-9006469-91

IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB

RPR Brussel BTW BE 0403.201.185

FSMA nr. 019649 A

Une liste complète avec les entités en charge du service financier dans les différents pays est disponible sur : www.candriam.com.

Tous les documents légaux sont disponibles gratuitement auprès de Belfius Banque à l'adresse susmentionnée.

INFORMATION POUR LA BELGIQUE

Sur base de la législation fiscale actuellement en vigueur, qui peut être sujette à modifications, le régime d'imposition pour les investisseurs privés soumis à l'impôt belge des personnes physiques est pour les revenus attribués le suivant :

• précompte mobilier :

- pour les parts de distribution : 30% de précompte mobilier libératoire sur les dividendes.

- pour les parts de capitalisation et de distribution, la plus-value est soumise au précompte mobilier libératoire de 30% pour les fonds investissant dans plus de 10% en obligations et autres créances.

• taxe sur les Opérations de Bourse (TOB): 1,32 % (max. 4.000 EUR) lors du rachat des parts de capitalisation ou en cas de conversion des parts de capitalisation en parts du même ou d'un autre compartiment.

Pour plus d'informations relatives au précompte mobilier et la Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) veuillez contacter votre conseiller financier. Les investisseurs qui ne sont pas soumis à l'impôt belge des personnes physiques doivent s'informer du régime d'imposition qui leur est applicable.

SERVICE DE PLAINTE

Pour des réclamations éventuelles, le client peut s'adresser au département Client Servicing par lettre au :

58, avenue des Arts à 1000 Bruxelles

ou via le site <http://contact.candriam.com>.

Dans l'hypothèse où le traitement de la réclamation tel que visé ci-dessus serait insuffisante pour le client, le client peut prendre contact avec l'Ombudsman - Adresse: OMBUDSFIN, Ombudsman en conflits financiers, Ombudsman, Avenue du Roi Albert II 8 1000 Bruxelles; Tel. +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; Email: ombudsman@ombudsfm.be; Site web: www.ombudsfm.be.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR LE DISTRIBUTEUR

Le distributeur fournira toute information complémentaire permettant à l'investisseur de prendre sa décision d'investissement en connaissance de cause, notamment, sur les avantages que le distributeur paie ou reçoit dans le cadre de l'opération visée, ainsi que sur l'adéquation de l'OPC avec le profil de risque de l'investisseur.