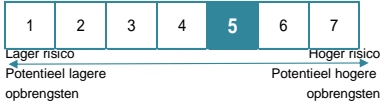


Kerncijfers 31/12/2018

Netto Activa : € 51 580 747
Distributie NIW: € 82.00

Risico-en opbrengstprofiel

De risico- en opbrengstindicator bedraagt 5 waardoor er een hoog marktrisico bestaat.



Er is tevens een hoog wisselkoersrisico omdat mogelijk meer dan 50% van de portefeuille uit andere munten dan de euro bestaat. Zie prospectus voor een volledig overzicht van de risico's

Kerngegevens

ISIN: BE6301088652
Bloomberg: LSVEDAD BB

Oprichtingsdatum: Januari 2018
Noteringsfrequentie: Dagelijks
Looptijd van het compartiment: onbeperkt
Valuta: EUR

Distributie aandelen
bevrijdende roerende voorheffing op de coupon in België: 30%

Beheerverenootschap
Capfi Delen Asset Management nv

Financiële dienstverlener
Leo Stevens & Cie BVBA

Kosten

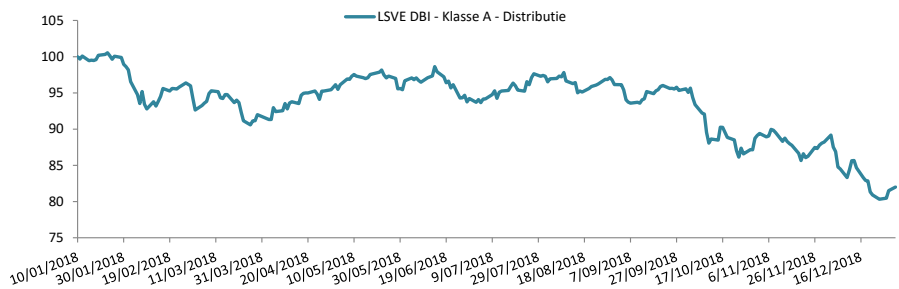
Instapkosten: max. 3%
Uitstapkosten: 0.00%
Beheerscommissie: 1.04%
Lopende kosten: 1.32%
Distributie: beurstaks (1.0%) bij verkoop: 0.00%

Investeringspolitiek

Het compartiment "DBI" streeft voornamelijk naar een maximale groei bij gepast risico van het belegde vermogen over de langere termijn waarbij erop wordt toegezien dat de houders van distributieaandelen die zijn **onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten**. Dit fonds belegt hoofdzakelijk en op een gespreide manier in aandelen wereldwijd. Het fonds is erop gericht een zeer brede diversificatie te bieden op het niveau van de sectorale spreiding. De **aangeraden beleggingshorizon is 5 jaar of meer**. Het beheer is gebaseerd op de principes van value-beleggen met oog voor een margin of safety op het gebied van o.a. waardering, solvabiliteit, concurrentieel voordeel, earnings power, dividend, kwaliteit van het management en corporate governance. Dit betekent dat de beheerder in zijn analyse eerst kijkt naar het neerwaarts risico en pas daarna naar het potentieel van het bedrijf, met voldoende vergoeding voor het gelopen risico. De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90% van de door het compartiment 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 wijzigingen van dit artikel en andere bepalingen die daarmee verband houden.

PRESTATIES PER 31/12/2018

Evolutie van het fonds sinds oprichting



*Bron: Capfi Delen Asset Management nv ; deze NIW zijn gebaseerd op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen geven met betrekking tot het toekomstig rendement.

Ton 10 aandelenposities

Positie	Aandelen	Percentage
1.	Total	4.14%
2.	Intrum AB	3.88%
3.	Investor B Fria	2.54%
4.	Adidas	2.12%
5.	SAP	1.90%
6.	Siemens	1.88%
7.	Volkswagen	1.88%
8.	Ryanair Holdings	1.86%
9.	Microsoft	1.71%
10.	BNP Paribas	1.53%

Netto rendementen na alle kosten

(boekjaar 1jan - 31dec)

	2018
LSVE DBI A	Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de in het verleden behaalde resultaten te laten zien.

Netto actuair rendement (na alle kosten)

Sinds start

	Sinds Start
EUR	Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de in het verleden behaalde resultaten te laten zien.
LSVE DBI A	Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de in het verleden behaalde resultaten te laten zien.

Netto cumulatief rendement (na alle kosten)

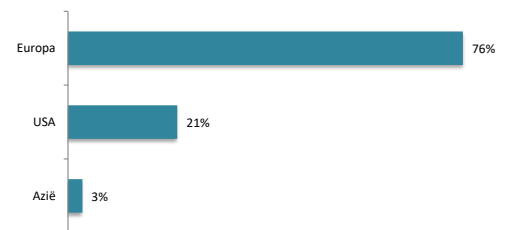
YTD

	YTD '18
EUR	Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de in het verleden behaalde resultaten te laten zien.
LSVE DBI A	Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de in het verleden behaalde resultaten te laten zien.

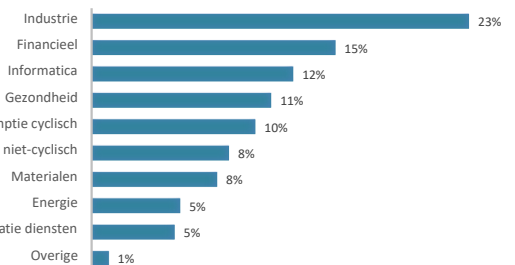
Consumptie cyclisch: consumptiegoederen conjunctuurgevoelig
Consumptie niet-cyclisch: consumptiegoederen niet-conjunctuurgevoelig

Bron: Bloomberg, Morningstar, Leo Stevens & Cie, Capfi Delen Asset Management

GEOGRAFISCHE SPREIDING



SECTORALE SPREIDING



Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en laatste periodiek verslag zijn kosteloos te consulteren op www.leostevens.com

De Essentiële Beleggersinformatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen van dit compartiment. Wij wijzen u op de noodzaak om dit document en de prospectus te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit compartiment wenst te beleggen.

Indien u klachten heeft over enig aspect van deze Instelling voor Collectieve Belegging, kan u zich richten tot info@leostevens.com. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kan u ook contact opnemen met de ombudsdienst in financiële geschillen via <http://www.ombudsfm.be/nl/particulieren/klacht-indienenv>.