

Diversified Global Equity

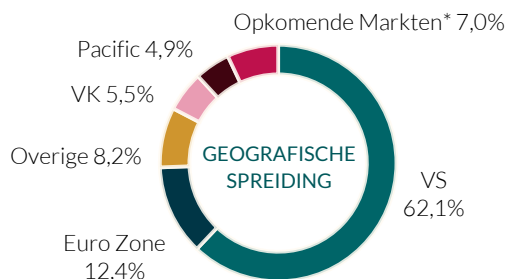
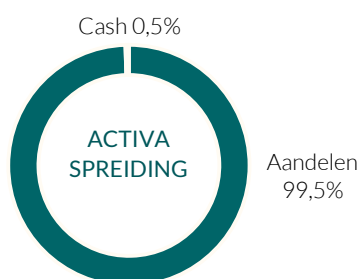
30/06/2026

Beleggingsbeleid

Het compartiment Diversified Global Equity (vóór 31 oktober 2024: Equities DBI-RDT) heeft als doelstelling om voor beleggers waardevermeerdering op lange termijn te realiseren door hoofdzakelijk en op een gespreide manier in aandelen wereldwijd te beleggen met een brede diversificatie op vlak van sectorale spreiding. Het compartiment wordt actief beheerd en er wordt uitsluitend in aandelen en liquiditeiten belegd. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen DBI-RDT 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. De aandeelhouders van het compartiment genieten noch kapitaalgarantie, noch kapitaalbescherming. De prestaties van het fonds worden vergeleken met de MSCI AC World Net Return. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark. Tevens is de benchmark niet afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken dewelke het compartiment promoot en is dus niet consistent.

Portefeuille



Top 10 Posities⁴

1	Nvidia	5,5%
2	Apple	4,7%
3	Alphabet	4,2%
4	Microsoft	3,1%
5	TSMC	3,0%
6	Amazon	2,8%
7	Broadcom	2,4%
8	Samsung Electronics	2,2%
9	Meta Platforms	2,0%
10	ASML	1,8%

Sectorverdeling aandelen

Informatietechnologie	28,4%
Financiële sector	16,6%
Industriële goederen	14,8%
Discretionaire consumptie*	9,4%
Communicatiediensten	8,2%
Gezondheidszorg	8,1%
Basis consumptie*	5,1%
Energie	3,6%
Overige	5,8%

**Zie definities op pagina 4.*

Toelichting van de beheerder

De aandelenbeurs kabbelde de voorbije maand zijwaarts. De beheerder nam een nieuwe positie in AMD en Motorola Solutions. AMD is een pure chipontwerper die de productie uitbesteedt aan TSMC. Het bedrijf tracht een deel van de sterk groeiende markt voor AI-datacenter te veroveren en zo een concurrent te worden voor de GPU's van Nvidia. Daarnaast wordt verwacht dat zogenaamde AI-agents ook sterk zullen leunen op CPU-chips. In dat segment staat AMD traditioneel sterk, naast partijen zoals Intel. Motorola Solutions levert bedrijfskritische communicatie- en technologieoplossingen voor publieke organisaties zoals politie, brandweer en ziekenwagens. Het bedrijf biedt een combinatie van hardware en software.

Omgekeerd nam de beheerder afscheid van twee kleinere posities: Littelfuse en Icon. Littelfuse werd verkocht en geruild naar bovenstaande twee posities. Icon herstelde de laatste weken mooi na de koersval eerder dit jaar. Het gewicht werd gespreid over de overige bestaande namen.

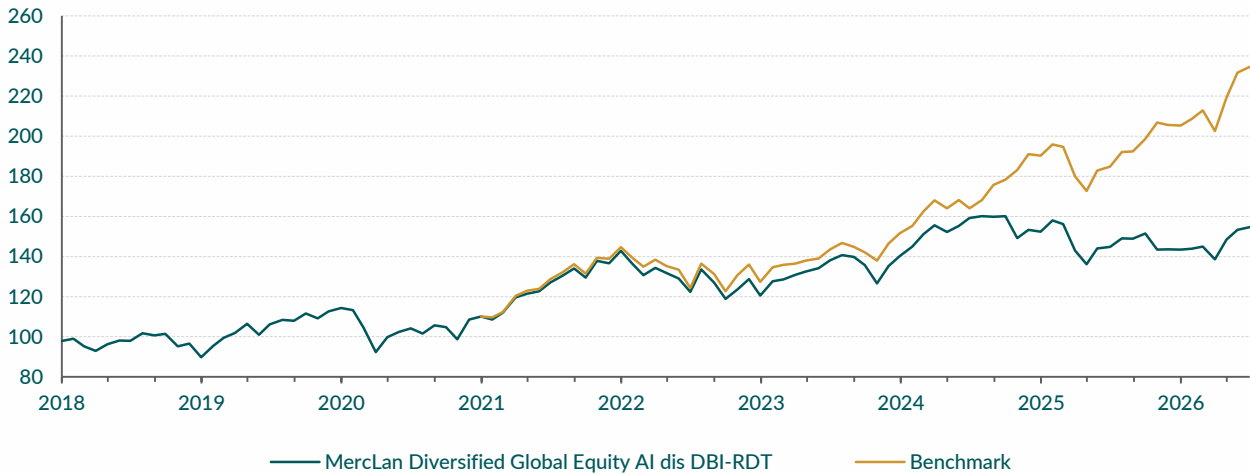
Dit is een voorbeeld van de toepassing van het investeringsbeleid. Wijzigingen in de portefeuille kunnen op elk moment plaatsvinden.

Rendement en evolutie NIW^{1,2,3}

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Geannualiseerde performance		
										3 jaar	5 jaar	Sinds opstart*
Klasse FI dis DBI-RDT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasse CI dis DBI-RDT	+8,1%	+3,1%	+18,1%	+21,8%	-13,8%	+31,1%	-2,3%	+31,3%	-6,5%	+11,7%	+9,4%	+9,2%
Klasse RI dis DBI-RDT	+8,1%	+2,9%	+17,8%	+21,4%	-14,1%	+30,7%	-2,6%	+30,9%	-6,9%	+11,5%	+9,1%	+8,8%
Klasse AI dis DBI-RDT	+7,9%	+2,6%	+17,4%	+21,1%	-14,3%	+30,4%	-2,8%	+30,7%	-7,0%	+11,1%	+8,8%	+8,6%
Klasse G dis DBI-RDT	+8,0%	+2,9%	+17,8%	+21,7%	-	-	-	-	-	+11,5%	-	+0,6%
Benchmark	+14,3%	+7,9%	+25,5%	+19,1%	-11,9%	+31,4%	-	-	-	+17,7%	+12,7%	-

*Klasse FI sinds 12/06/2026 | CI, RI en AI: 03/11/2017 | G: 11/05/2022

Grafiek NIW^{1,2,3}



Transacties van de voorbije maand⁴

Aankopen ▲

Advanced Micro Devices

Motorola Solutions

Opgebouwd ▲

Verkopen ▼

Littelfuse

Icon

Afgebouwd ▼

Risico-indicator



! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Het compartiment zal o.a. worden blootgesteld aan marktrisico, alsook rendements-, inflatie-, krediet- en wisselkoersrisico. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Technische kenmerken, Kosten & Taksen

	AI dis DBI-RDT	RI dis DBI-RDT	CI dis DBI-RDT	FI dis DBI-RDT	G dis DBI-RDT
ISIN	BE6298704097	BE6298707124	BE6298709146	BE6372389716	BE6332126638
NIW (in €)	1.546,75	1.548,70	1.555,04	1.016,23	1.217,57
Min. Inschrijving	Geen	500.000 EUR	2.500.000 EUR	25.000.000 EUR	Geen
	1,64%	1,24%	1,08%	1,05%	1,24%
Beheers- en andere admin- of exploitatiekosten	[1,44%	[1,04%	[0,88%	[0,85%	[1,04%
Transactiekosten	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Beurstaks bij verkoop	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Roerende voorheffing: -dividend	30%	30%	30%	30%	30%
-Bij verkoop (meerwaarde vastrentend gedeelte)	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Meerwaardebelasting ⁶	10%	10%	10%	10%	10%

	A kap	A dis	R kap	R dis	F kap	F dis
ISIN	BE6354689257	BE6354691279	BE6354690263	BE6354697334	BE6354698340	BE6354701375
NIW (in €)	1.126,64	1.126,96	1.133,61	1.133,33	1.114,22	1.137,38
Min. Inschrijving	Geen	Geen	500.000 EUR	500.000 EUR	25.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Lopende kosten ⁵	1,74%	1,74%	1,34%	1,34%	1,14%	1,14%
Beheers- en andere admin- of exploitatiekosten	[1,54%	[1,54%	[1,14%	[1,14%	[0,94%	[0,94%
Transactiekosten	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Beurstaks bij verkoop	1,32% (max. €4.000)	Geen	1,32% (max. €4.000)	Geen	1,32% (max. €4.000)	Geen
Roerende voorheffing: -dividend	Geen	30%	Geen	30%	Geen	30%
-Bij verkoop (meerwaarde vastrentend gedeelte)	30%	Geen	30%	Geen	30%	Geen
Meerwaardebelasting ⁶	10%	10%	10%	10%	10%	10%

	Compartiment
Swing pricing ⁷	Ja, max 5%
In- of uitstapkosten	Geen
Oprichtingsdatum	3/10/2017

	Compartiment
NIW berekening	Dagelijks
Totale activa	807,1m EUR
Looptijd	Onbeperkt

⁵ Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken, inclusief beheerskosten.

⁶ Van toepassing op niet professionele beleggers die natuurlijke personen zijn en fiscaal inwoner van België, onder voorbehoud van individuele omstandigheden.

⁷ Een mechanisme dat toelaat om transactiekosten m.b.t. grote inschrijvingen door de in- en uitstappende beleggers zelf te laten dragen. Deze kosten worden rechtstreeks verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers i.p.v. door de bestaande beleggers.

ESG beleid

Het ESG Beleid van het compartiment voldoet aan de transparantievereisten van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Dit compartiment promoot ecologische, sociale en goed bestuur kenmerken maar heeft geen specifieke duurzame beleggingsdoelstelling. Volgende duurzaamheidsstrategieën zijn van toepassing:

- Norms-based screening & uitsluitingen (niet-beleggen in ondernemingen betrokken bij controversiële activiteiten/gedragingen).
- ESG integratie (waarborgen dat er in beleggingsanalyses en -processen voldoende rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's en -opportuniteiten).
- Best-in-class benadering (duurzaamheid stimuleren door de grote meerderheid van de tegoeden binnen het aandelenluik te investeren in bedrijven die bij de beste 50% van de industrie horen op het vlak van duurzaamheid).
- Engagement & voting (risico's verminderen via gesprekken tussen beheerteam en bedrijven in aandelenportefeuille, inclusief door het inhuren van externe partijen).

Daarnaast wordt het compartiment beheerd met als doel op een pad richting netto-nuluitstoot in 2050 te zitten.

Voor een compleet overzicht van het ESG beleid verwijzen wij u naar de zogenaamde 'Bijlage 2' aangehecht bij het prospectus. Gelieve bij de beslissing om in het compartiment te beleggen rekening te houden met alle kenmerken of doelstellingen van dit compartiment, zoals beschreven in het prospectus.

Interne klachten & ombudsdienst

Een eventuele klacht wordt schriftelijk ingediend bij ter post aangetekende brief, gericht aan de Manager Klachten van Mercier Van Lanschot, Desguinlei 50 - 2018 Antwerpen, of via e-mail naar complaints@merciervanlanschot.be. Mercier Van Lanschot verbindt er zich toe elke klacht naar billijkheid te behandelen en om de klant te horen alvorens een beslissing te nemen. Wanneer de afhandeling van de klacht de klant 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, tel +32 (0)2 545.77.70

Overige belangrijke informatie

Diversified Global Equity is een compartiment van de Belgische bevek MercLan NV. Het essentiële-informatiedocument, het laatste periodieke verslag en het prospectus zijn gratis verkrijgbaar in de kantoren van Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor of op www.merciervanlanschot.be. Dit zowel in het Nederlands als in het Frans. Financiële dienst: BNP Paribas NV, Warandeborg 3, 1000 Brussel. De NIW van het compartiment wordt dagelijks gepubliceerd in dagblad De Tijd/ L'Echo alsook op de website van BEAMA. Voor dat u een beslissing neemt al dan niet te investeren in het compartiment, dient u minstens het essentiële-informatiedocument en het prospectus door te nemen.

Deze mededeling bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico's is te vinden in het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten en de periodieke verslagen, allen te vinden op:

www.merciervanlanschot.be/nl-be/oplossingen/investeren/fondsen/beleggingsfondsen

De samenvatting van de rechten van de belegger is zowel in het Nederlands als in het Frans te vinden op:

www.vanlanschotkempennv.com/-/media/mercier/pdf/documents/nl/samenvatting-van-de-rechten-van-de-belegger.ashx

¹ Databronnen: Mercier Van Lanschot

² Het betreft jaarlijkse (behalve YTD) rendementcijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige rendementen. YTD is het cumulatief rendement over een periode van 1 januari van het huidige jaar tot een gegeven datum (zie bovenaan) in het huidige jaar. Voor perioden langer dan een jaar worden de rendementen berekend volgens de actuariële methode. De rendementen houden rekening met de beheersvergoeding en de andere recurrente kosten maar niet met de instap- en uitstapkosten en beurstaksen. De rendementen tot en met 2023 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

³ De prestaties van het compartiment worden vergeleken met een samengestelde benchmark met de MSCI AC World Net Return. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark. Vóór 29 februari 2024 werd het compartiment beheerd met referentie naar een andere benchmark.

⁴ Het is mogelijk dat bepaalde ICB's opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

Definities:

- **Opkomende markten:** Landen die momenteel van ontwikkelingsland uitgroeien tot een economisch ontwikkeld land, zoals China, Taiwan en India.
- **Discretionaire consumptie:** Aankopen die niet meteen noodzakelijk zijn, veelal op basis van persoonlijke voorkeur, alsook kapitaalgoederen met een levensduur van meer dan een jaar. Deze categorie omvat o.a. luxeartikelen, reizen en auto's.
- **Basis consumptie:** Aankopen die essentieel zijn voor onze dagelijkse behoeften. Deze categorie omvat o.a. voeding, drank en huishoudelijke producten.