

DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

Type de part : B (capitalisation)

POLITIQUE D'INVESTISSEMENTS

Investissements mondiaux dans les différentes catégories d'actifs avec un risque action faible. Sa structure normative est : 20% en actions dont 8% « Euroland » et 12% dans le reste du monde, 25% en obligations issues de l' « Euroland », 6% en immobilier, 8% en placements à court terme, 38% en placements alternatifs de type obligataire ou de risque faible, et 3% en obligations convertibles.

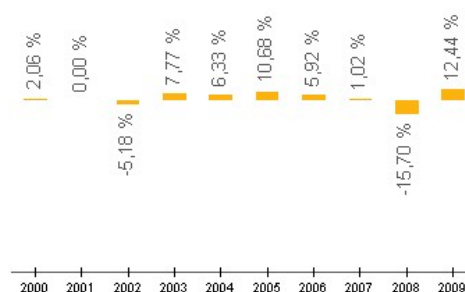
EVOLUTION DE LA VNI & PERFORMANCES

Evolution de la valeur nette d'inventaire (sur base 100)



— Degroof Global Isis Low

Performances par année civile *



* Les résultats sont basés sur des données historiques et ne peuvent donner aucune garantie quant au futur. Les performances sont annualisées et calculées sans frais.

Performances annualisées *

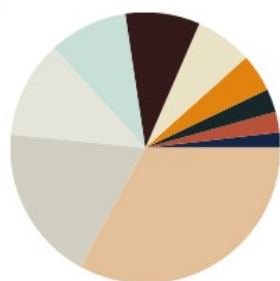
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	9,37 %	-1,05 %	1,53 %	2,24 %

Valeur nette d'inventaire en fin d'année

	2009	2008	2007	2006
Fonds	€ 64,54	€ 57,40	€ 68,09	€ 67,40

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

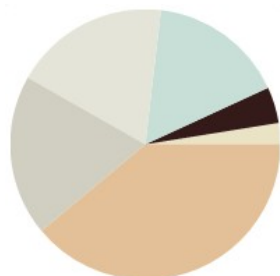
Répartition géographique



Pays	Poids
UEM	32,96 %
France	18,60 %
États-Unis	11,60 %
Allemagne	9,45 %
Marchés émergents	6,85 %
Pays-Bas	4,53 %
Belgique	2,78 %
Espagne	2,45 %
Europe ex-UEM	1,85 %
Autres	8,93 %

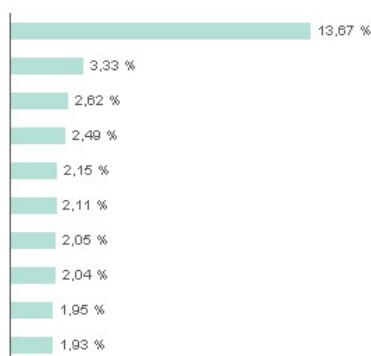
DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

Répartition des actifs



Actif	Poids
Obligations	38,94 %
Investissements alternatifs	19,29 %
Actions	18,61 %
Court terme	16,29 %
Immobilier	4,32 %
Obligations convertibles	2,56 %

Principales participations



Entreprise	Poids
DEGROOF GLOBAL INTL FLEX I CAP	13,67 %
DEGROOF EQ WORLD FLEX A CAP	3,33 %
DEXIA CREDIT LOCAL FRN 09-300911	2,62 %
CAIS.NAT.AUTOROUTES 5,85 97-240313	2,49 %
DEGROOF BONDS CORP EUR A CAP	2,15 %
ATLAS REAL ESTATE EMU BNLX I CAP	2,11 %
RESEAU FERRE FRANCE 6,00 00-121020	2,05 %
EUROPEAN INV BK 5,625 99-150228	2,04 %
SFEF 2,125 09-200512	1,95 %
BBVA ARGENTARIA 5,75 00-270910	1,93 %

INFORMATIONS CLÉS

Date de création	04/12/1990
Devise	EUR
Dernière valeur nette d'inventaire	66,51
Total des actifs (en millions)	569,46
Code ISIN	LU0035600401
Code Bloomberg	ILK3238 LX
Frais d'entrée	Max. 3,00 %, librement négociable
Taxe boursière à la sortie ou au changement de compartiment	0,50 % (max. 750 €)
Soumis à la sortie à Ecofin/taxe belge sur les OPC de capitalisation	Non
Fréquence de calcul	Quotidien
Clôture de la réception des ordres	13h15
Date de liquidation	J+3

Compartiment de	Degroof Global - sicav de droit luxembourgeois
Type de fonds	OPCVM
Agrément en	Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse
Société de gestion désignée	Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg
Gestion financière	Degroof Fund Management Company
Gestion administrative	Banque Degroof Luxembourg
Banque dépositaire	Banque Degroof Luxembourg
Service financier en Belgique	Banque Degroof
Code ISIN de la part distribuable	LU0035599397
Date du dernier dividende	22/09/2009
Dernier dividende distribué	0,50 €
Précompte mobilier	25,00 %

Échelle de risque

Echelle allant de 0 (le plus faible) à 6 (le plus élevé)

La classe de risque est un indicateur du risque lié à un investissement dans une sicav ou un compartiment. Tout changement de la classe de risque sera mentionné dans les rapports périodiques des sicav.



Le total des actifs annoncé est la valeur calculée à la fin du mois renseigné ou à la fin du mois précédent. Cette fiche utilise le mot fonds là où la loi belge parle de compartiment et ne peut être considérée comme une offre de vente ou d'achat de valeurs considérées. Pour constituer une offre, elle doit être accompagnée du prospectus de la sicav, du prospectus simplifié ainsi que de l'annexe belge éventuelle. La dernière version du prospectus, du prospectus simplifié, de l'annexe belge et du dernier rapport annuel ou semestriel sont disponibles gratuitement sur le site web www.degroof.be et auprès de la Banque Degroof S.A., rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles.