

BEHEERSVERSLAG - SEPTEMBER 2022

CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO

Geachte

Gelieve in bijlage het beheersverslag op datum van 30 september 2022 terug te vinden van de **Connect Dynamic Portfolio**. Dit document werd opgemaakt op basis van de door de beheerder aangeleverde informatie.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit document uitsluitend bedoeld is voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Connect.

Vriendelijke groeten,

Connect

CONNECT

Kantoor:	Zomerlaan 1, 9930 Lievegem
Telefoon:	+32 09 296 46 54
Mail:	info@connect-ed.be
Website:	www.connect-ed.be



Kantoor:	53, Avenue D'Iéna - 75116 Paris - France
Telefoon:	01 47 23 90 90
Website:	www.lfde.com/nl
Beheerder:	Alexis Bienvenu - team LFDE



BEHEERSVERSLAG

30/09/2022

Kenmerken van de portfolio.

Oprichtingsdatum:	12/10/2020
Beheerder:	LFDE
Depothoudende bank:	BNP Paribas Securities Services
Referentievaluta:	EUR
Juridische structuur:	SICAV - FR0014003QT4
Type deelbewijzen:	KAP
Domicilie:	Frankrijk

Financiële kenmerken.

Berekening NIW:	Dagelijks
NIW (30/09/2022):	92,43
Beheerskosten:	1,45%
Toezichtautoriteit:	AMF
Liquiditeit van het fonds:	5
Nettovermogen (miljoen):	48,6

Publicatie van de NIW (actuele koersen).

Dagelijks via www.connect-ed.be

Investeringsobjectief.

De Connect Dynamic Portfolio stelt zich als doel een waardeinstijging na te streven op middellange en lange termijn, teneinde het beter te doen dan de prestaties van de gemiddelde wereldwijde aandelenmarkt (MSCI World Net Total Return EUR index).

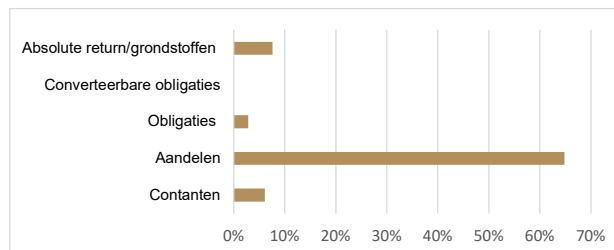
Risiconiveau.



Allocatiemodel Dynamic Portfolio.

	Minimum (%)	Maximum (%)
Contanten	0%	20%
Aandelenfondsen	60%	100%
Obligatiefondsen	0%	40%
Monetaire fondsen	0%	100%
Gemengde fondsen	0%	100%

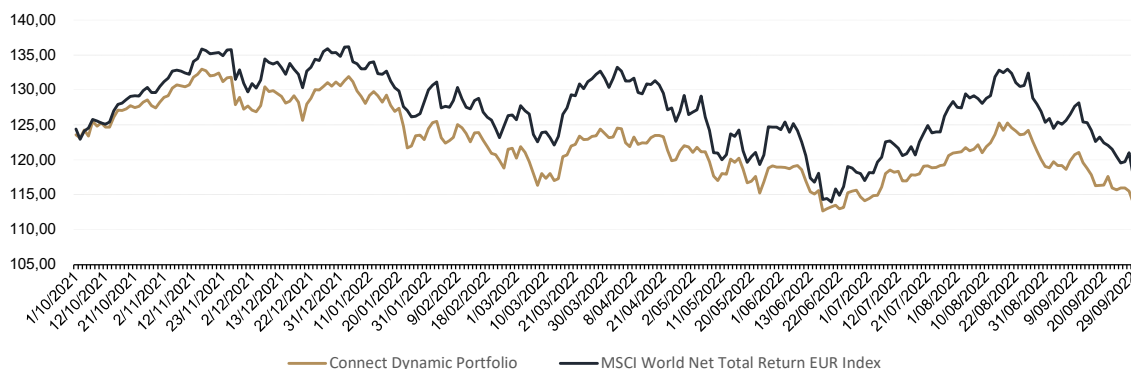
Allocatiemodel Dynamic Portfolio op 30/09/2022.



HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS
UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.

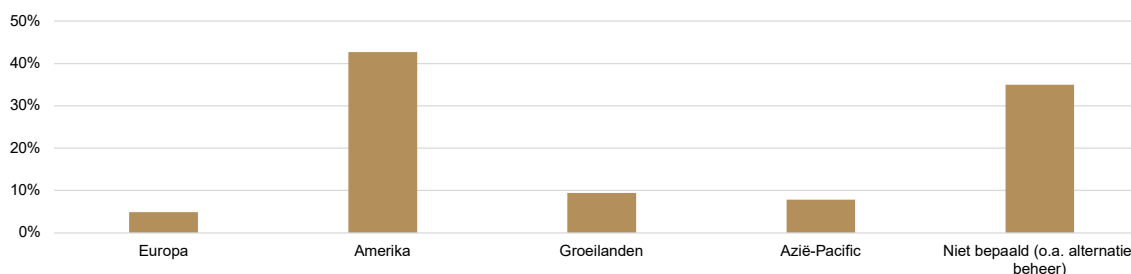
Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch geïncorporeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Dynamic Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op éénuvoudig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)

Evolutie van de portfolio op 30/09/2022.



Rendement.	Sinds oprichting	1 maand	3 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar
Connect Dynamic Portfolio	-7,57%	-4,86%	0,06%	-7,70%	-	-
MSCI World Net Total Return EUR Index	-6,47%	-8,33%	-0,56%	-11,62%	-	-

Geografische spreiding.



Top 10 posities portfolio.

	Naam	Omschrijving	Gewicht
1	Xtrackers S&P 500 Equal Weights UCITS ETF 1C EUR	Tracker die de prestaties volgt van bedrijven S&P 500 index, waarbij elk bedrijf een weging krijgt van 0,20%.	17,91%
2	Echiquier World Equity Growth I	Wereldwijde groeiaandelen met sterke marktpositie.	12,34%
3	UBS ETF Factor MSCI USA Quality UCITS (EUR)	Fonds belet in Amerikaanse large -en midcap aandelen die deel uitmaken van de MSCI USA Quality Index met als doel de koers -en rendementprestatie na aftrek van kosten te repliceren.	11,62%
4	Amundi S&P 500 UCITS ETF USD	Tracker op S&P 500 Index, de leidende referentie-index van de Amerikaanse markt.	8,70%
5	Echiquier QME I	Dit fonds hanteert een eigen kwantitatieve beheermethode die systematisch tradingstrategieën toepast op aandelen, vastrentende waarden, staatsobligaties en valuta, met een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van minder dan 10%.	7,52%
6	Echiquier Major SRI Growth Europe I	Fonds met SRI-label dat belegt in grote Europese groeiaandelen die toonaangevend zijn in hun sector, geselecteerd vanwege de kwaliteit van hun bestuur, milieubeleid en sociaal beleid.	6,87%
7	Amundi Topix UCITS ETF	Tracker op Tokyo Stock Exchange Price Index (TOPIX) die de evolutie volgt van de grootste beursgenoteerde Japanse bedrijven.	6,09%
8	ISHARES EDGE MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	Tracker die de prestaties volgt van 149 Amerikaanse Large Cap waarde aandelen.	6,00%
9	Echiquier Value EURO I	EU bedrijven die volgens beheerder sterk ondergewaardeerd zijn.	5,48%
10	Cash - EUR	Cash	4,77%

HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS
UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.

Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch gecertificeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Dynamic Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op éénuvuldig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)

Toelichting van de beheerder.

Economische context in de voorbije maand:

September was een rampzalige maand voor aandelen, maar ook voor het hele obligatiespectrum. De houding van centrale bankiers verklaart een groot deel van deze neerwaartse bewegingen. De Fed, de ECB en alle grote Westerse centrale banken voeren een resoluut restrictief beleid om de inflatie te bestrijden, ongeacht de kosten voor de economische activiteit. Op die manier zetten ze de financiële activa onder druk, waarschijnlijk nog gedurende meerdere maanden. De rest van de context helpt evenmin: historische inflatie, ononderbroken oorlog in Oekraïne, vernietiging van gaspijpleidingen in de Oostzee,...

Beheer Connect Dynamic Portfolio:

In deze verslechterde omgeving werden afdekkingen aan de portefeuille toegevoegd om deze weerbaarder te maken in een neerwaartse configuratie. Hierdoor kon de portfolio gedurende de maand september beter weerstand bieden, ookal is de performance negatief. Wij handhaven een conservatieve visie en allocatie, dichtbij de minimaal toegestane aandelenblootstelling van de portfolio.

Beheersteam La Financière de L'Echiquier



HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS
UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.

Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch gecertificeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Dynamic Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op éénvoudig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)



Depothoudende bank	De bank waarbij The OneLife Company S.A. de eenheden/deelbewijzen van het Intern Collectief Fonds in bewaring geeft.
SICAV	Collectief beleggingsfonds in roerende waarden: een SICAV kan uit verschillende onderdelen of compartimenten bestaan. Elk compartiment en elke aandelenklasse heeft een eigen beleggingspolitiek en inventariswaarde/koers/prijs.
KAP	Er wordt geen dividend uitgekeerd, maar inkomsten worden herbelegd.
NIW	De Netto Inventariswaarde op een bepaald moment van een rekeneenheid van een beleggingsfonds.
AMF	Autorité des Marchés Financiers. Onafhankelijke publieke toezichhoudende instelling met financiële autonomie.
Risiconiveau	Weerspiegelt de potentiële winsten en/of verliezen voor de portefeuille. De historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet noodzakelijk een betrouwbare basis voor het toekomstige risicoprofiel van het ICF. De risicocategorie van dit ICF is niet gewaarborgd en kan veranderen in de loop van de tijd. De laagste risicocategorie betekent niet 'risicolooos'. Het aanvankelijke belegde kapitaal is niet gewaarborgd.
Rentegevoeligheid	Geeft aan in welke mate de koers van het ICF beweegt wanneer de rente met 1% stijgt of daalt.
Risico's	<p>Volatiliteitsrisico: alle financiële markten zijn inherent volatiel.</p> <p>Valutarisico: de omzetting in vreemde valuta of de transfer uit bepaalde markten van de opbrengst van de verkoop van effecten kan niet worden gegarandeerd.</p> <p>Risico's van groeiemarkten: de wettelijke, juridische en regelgevende omgeving is nog in ontwikkeling op groeiemarkten, wat waarschijnlijk onzekerheid zal scheppen voor zowel de lokale deelnemers als hun buitenlandse tegenhangers.</p> <p>Aandelenrisico: aandelen impliceren een hoog risiconiveau; ze zijn traditioneel volatieler dan beleggingen in obligaties en/of geldmarktinstrumenten.</p> <p>Obligaties/schuldeffecten: beleggingen in effecten zoals obligaties kunnen worden beïnvloed door de beoordeling van de kredietkwaliteit en door wijzigingen van de geldende rentevoeten.</p> <p>Financiële afgeleide instrumenten: als gevolg van het lage margedeposito dat normaal voor de verhandeling van financiële afgeleide instrumenten vereist is, wordt de handel in deze instrumenten (derivaten) meestal gekenmerkt door een hoge hefboomwerking.</p> <p>Beleggingsfondsen: kunnen onder zeer uiteenlopende wettelijke structuren worden opgericht. Beleggingen in fondsen kunnen risico's inhouden en het is mogelijk dat de naam van het fonds zijn beleggingsbeleid en beleggingsdoelstellingen niet correct weerspiegelt.</p> <p>Alternatieve fondsen/hefboomfondsen: de beheertechnieken die deze fondsen toepassen, omvatten het gebruik van complexe financiële instrumenten zoals, maar niet beperkt tot hefboomwerking en short selling met behulp van financiële afgeleide instrumenten.</p>

HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS
UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.

Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch gecertificeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Dynamic Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op ééenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)