Truncus Best Selection Fund

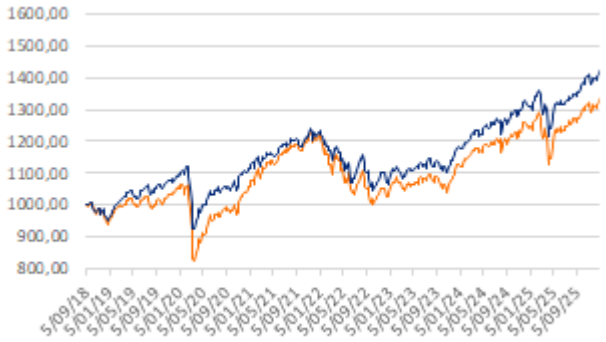
Compartiment van Truncus Investment Fund - bevek naar Belgisch Recht

Beheervennootschap: Pure Capital S.A. (LU) - Beheerder van de beleggingsportefeuille: Truncus Wealth nv (BE)

Dit is reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

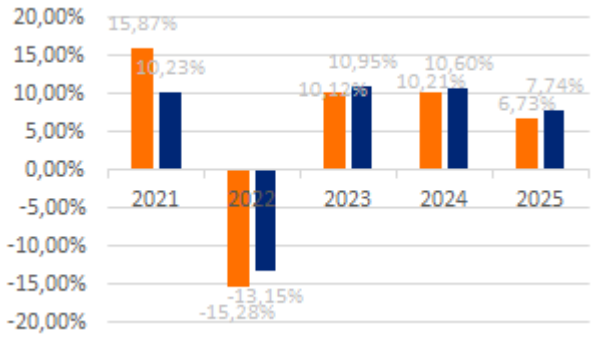
Evolutie netto inventariswaarde I -klasse (EUR)

Bron: Bloomberg



Rendement I -klasse (EUR) op 31/12 per kalenderjaar

Bron: Bloomberg



■ Truncus Best Selection Fund
■ Benchmark (EUR)

Netto inventariswaarde (NIW) op 31/12 per kalenderjaar en op einde laatste maand

Klasse	Startdatum	NIW (in EUR)								
		Bij start	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Einde recentste maand
I -klasse	11/02/2020	1.000,00		1 013,04	1 173,79	994,46	1 095,09	1 206,87	1 288,05	1 374,37

Cumulatief year-to-date rendement (in EUR) [1]

Klasse	30/09/2026
I -klasse	6,70%
Benchmark	8,30%

Actuarieel rendement per 30/09/2026

Klasse	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
I -klasse	9,63%	10,04%	3,93%	4,02%
Benchmark	11,34%	10,87%	4,89%	5,37%

Deze historische cijfers, de evolutie van de NIW en rendementen zijn geen waarborg voor de toekomst. De rendementberekening is gebaseerd op de netto inventariswaarde en houdt geen rekening met instap- of uitstapkosten of taksen. Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds[2] dit toelaten. Er bestaan andere klassen aandelen dan de I-klasse. Grafieken over die klassen kunnen gratis bekomen worden bij Truncus Wealth nv. Bron: Truncus Wealth nv.

(1) Met year-to-date bedoelen we de periode van 1 januari van het huidige jaar tot en met de datum vermeld in deze tabel.
(2) Fonds: het woord heeft twee betekenissen in deze fiche (1) een groepering van bv. aandelen of obligaties van verschillende ondernemingen; (2) een compartiment van een bevek.

Risico's

Risico-indicator

1	2	**3**	4	5	6	7

lager risico ← → hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

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.

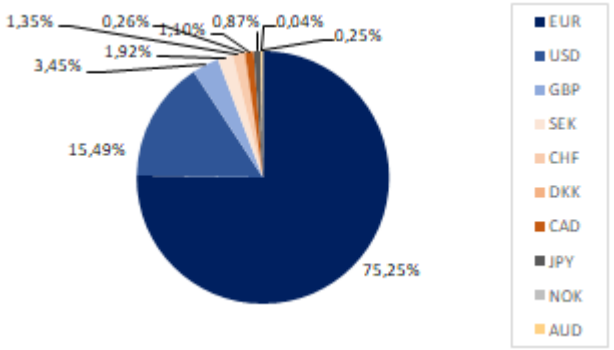
Meest relevante risico's die niet inbegrepen zijn in de indicator

- Wisselkoersrisico: het fonds wordt uitgedrukt in euro, maar mag wereldwijd investeren zonder beperkingen in termen van valuta. Hierdoor bestaat er een hoog risico op de wisselkoers.
- Kredietrisico: aangezien de mogelijkheid bestaat dat het compartiment belegt in obligaties met een rating lager dan BBB- is er een gemiddeld kredietrisico.
- Inflatierisico: aangezien het fonds kan investeren in obligaties is er een gemiddeld inflatierisico.
- Duurzaamheidsrisico: aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

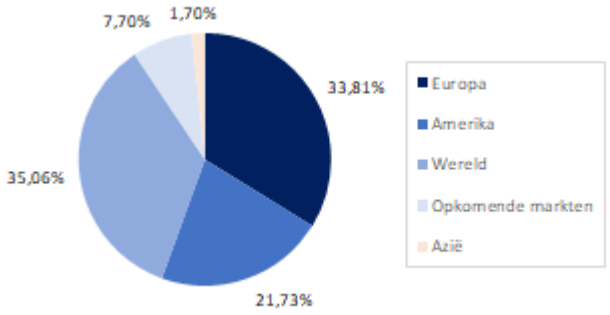
Muntspreiding

Bron: Cadelam



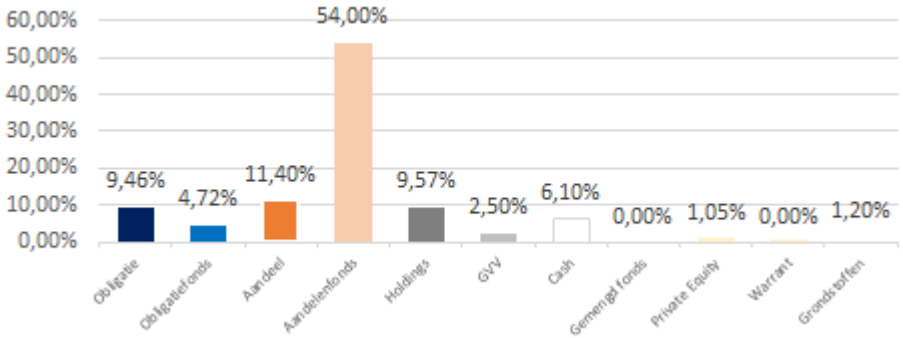
Geografische spreiding aandelen en aandelenfondsen[3]

Bron: Cadelam



Bouwstenen van het fonds [4]

Bron: Cadelam



(3) Opkomende markten (EN: Emerging Markets): landen of gebieden waar er grote economische groei is (groeilanden)
(4) GVV's: gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Kerngegevens Truncus Best Selection Fund

ISIN codes	A-klasse	BE6306039692
	T-klasse	BE6306040708
	T2-klasse	BE6306041714
	T3-klasse	BE6306042720
	I-klasse	BE6306044742
Netto activa	83,90 M euro	

Kostenstructuur (alle klassen, tenzij anders vermeld)

Instapkosten	max 3% (onderhandelbaar)	
Uitstapkosten	max 0,5% (onderhandelbaar)	
Prestatievergoeding	Een jaarlijkse vergoeding van 12,5% onder de voorwaarden en volgens de methodiek zoals bepaald in het prospectus. Voor meer informatie: zie prospectus.	
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten	A-klasse	1,9%
	T-klasse	1,5%
	T2-klasse	1,4%
	T3-klasse	1,3%
	I-klasse	1,2%
Transactiekosten	0,03%	
Minimum inschrijving	T2-klasse	€ 500.000
	T3-klasse	€ 2.500.000
	I-klasse	€ 2.500.000

Anti-dilution levy

Een mechanisme dat het compartiment is staat stelt om de transactiekosten rechtstreeks te verrekenen aan de in- en uitstappende beleggers, vanaf het moment dat de drempelwaarde van 5% bereikt werd, om zo zittende aandeelhouders te beschermen.

Activaklasse	Gemengd
Strategie	Actief
Juridische structuur	Compartiment van een bevek
Domicilie	België
Referentiemunt	EUR
Oprichtingsdatum van het compartiment	4 september 2018
Verhandelbaarheid	Wekelijks
Inschrijving	Op elke Belgische bankwerkdag kunt u intekenen. De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag (16u00).
Valutadatum	Transactiedatum + 3 werkdagen
Financiële dienst	KBC Bank nv
NIW publicatie	www.beama.be
Registratie	België
Beurstaks	0% (distributie)
Looptijd	Geen bepaalde looptijd
Roerende voorheffing	30% op uitbetaalde dividenden

Reynders taks

Meerwaardebelasting van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentend gedeelte van de distributiedeelbewijzen van een compartiment dat meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in vastrenten-de producten. Het Truncus Best Selection Fund is een gemend fonds(*). De klant heeft de mogelijkheid om een verkooporder in te leggen en zijn participatie te verkopen. Indien dit gebeurt voordat het fonds(*) de coupons van de obligaties uitgekeerd heeft, dan zit de verkoper met een mogelijke latente meerwaarde. Op deze meerwaarde is de Reynders taks van toepassing.

Minimum investeringshorizon

1 jaar	3 jaar	**5 jaar**	7 jaar

Doelstellingen

Productdoelstellingen

Truncus Best Selection Fund streeft naar een duurzame vermogensaangroei. Het compartiment is hierbij niet gehouden aan het volgen van de benchmark. Het compartiment streeft naar waardecreatie op lange termijn, waarbij een stabiele groei centraal staat en hoge volatiliteit vermeden wordt.

Investeringsaanpak

Binnen het fonds wordt een kern- satellietverdeling gehanteerd. De activa worden onderverdeeld in een kerngedeelte (60 tot 80%) en een satellietgedeelte (20 tot 40%). Het kerngedeelte is gericht op rendement op lange termijn. Het satellietgedeelte wordt actief beheerd en legt specifieke accenten. Het fonds investeert voornamelijk in andere fondsen die zowel in aandelen, obligaties, schuldbewijzen, geldmarktproducten, alternatieve beleggingen, cash en andere roerende waarden kunnen investeren. Sommige van deze fondsen zullen hoofdzakelijk geïnvesteerd zijn in aandelen of obligaties, anderen kunnen via een flexibel beheer in beiden geïnvesteerd zijn, afhankelijk van de marktvisie van de respectievelijke beheerder. Bijkomend kan het fonds investeren in individuele obligaties of individuele aandelen, in met aandelen gelijk te stellen effecten zoals warrants, in financiële derivaten zoals opties en in liquide middelen of geldmarktinstrumenten.

Benchmark
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de performance van het fonds wordt vergeleken met een samengestelde benchmark bestaande uit: 20% MSCI World Index (EUR), 20% MSCI Europe Index, 10% MSCI Emerging Markets Index, 25% Iboxx Corporate Bond Index en 25% JP Morgan Government Bond Index. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Terugbetalingsbeleid
U kan op elke Belgische beursdag op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen.

Distributiebeleid
Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Omruilbeleid
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel 'kosten'. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.truncus.eu.

Scheiding van activa
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van het fonds zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

Duurzaamheidsbeleid
Het fonds promoot geen ecologische of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

SFDR Artikel 6

Derivaten
Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Financiële derivaten kunnen gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).

Retailbeleggersdoelgroep
Het compartiment richt zich tot investeerders met een neutraal-offensief risicoprofiel. De belegger houdt er rekening mee dat hij geheel of gedeeltelijk de inleg kan verliezen. Beleggen in het compartiment is geschikt voor zowel de beginnende belegger met tenminste enige kennis van de financiële markt en producten als de gevorderde belegger. De beginnende belegger is in ieder geval in staat om op basis van de aan hem verschafte, of wettelijk voorgeschreven documentatie, een weloverwogen beleggingsbeslissing te maken. De I-klasse aandelen worden aangeboden aan professionele beleggers zoals bepaald in het artikel 5 § 3 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/ EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, die voor eigen rekening handelen. Deze klasse verschilt van de andere klassen aandelen door haar kostenstructuur en, gezien de hoedanigheid van de investeerder voor wie ze voorbehouden is, door een verminderde abonnementsbelasting. I-klasse aandelen zijn voorbehouden voor investeerders die minstens 2.500.000€ per compartiment investeren.

Looptijd
Het fonds heeft geen eindlooptijd en kan enkel stopgezet worden door de aandeelhouders zelf. Er kan tot vereffening overgegaan worden bij besluit door een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ingeval het fonds wordt ontbonden, zal een vereffenaar tot de vereffening overgaan. De opbrengst van de vereffening wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders evenredig met hun aandelen.

Het gaat hier om de in het essentiële informatiedocument vermelde doelstellingen. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Documentatie

- Het prospectus en het essentiële informatiedocument:
  Deze documenten dienen gelezen te worden voor een investering in het compartiment overwogen wordt. Het prospectus en het essentiële informatiedocument zijn kosteloos te verkrijgen in het Nederlands bij Truncus Wealth nv, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele of op de volgende webpagina: https://truncus.eu/nl/onze-diensten/vermogensbeheer/fondsen/truncus-best-selection-fund.

- Rechten van de belegger:
  Een samenvatting van de rechten van (potentiële) beleggers is via deze link terug te vinden in het Nederlands.

Klachtenbehandeling

Een klacht kan gericht worden aan Truncus Wealth nv via:

- info@truncus.eu
- via 052 40 97 41 (fax)
- via de financiële ombudsdienst (ombudsman@ombudsfin.be).

Contactgegevens

Truncus Wealth nv - Spinnerijstraat 12, 9240 Zele - info@truncus.eu - 052 40 97 40