# Truncus Global Bond Fund

Compartiment van Truncus Investment Fund - bevek naar Belgisch Recht

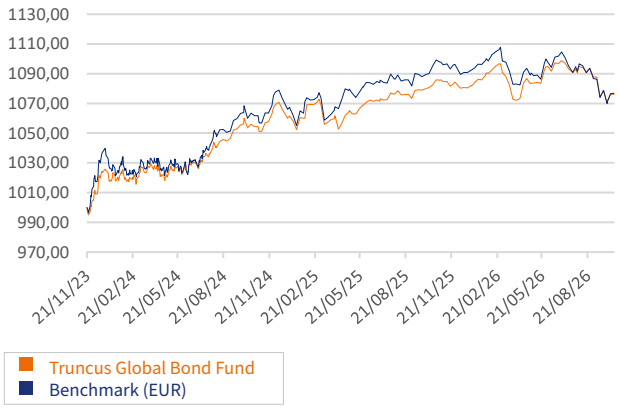
Beheervennootschap: Pure Capital S.A. (LU) - Beheerder van de beleggingsportefeuille: Truncus Wealth nv (BE)

Klasse B DIS

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

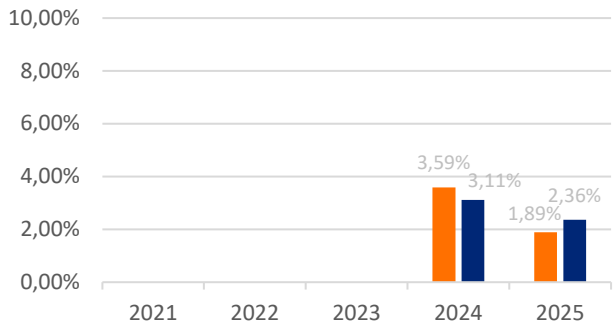
## Evolutie netto inventariswaarde B-klasse (EUR) (1)

Bron: Bloomberg




## Rendement B-klasse (EUR) op 31/12 per kalenderjaar (1)

Bron: Bloomberg




## Netto inventariswaarde (NIW) op 31/12 per kalenderjaar en op einde laatste maand (1)

| Klasse | Startdatum | NIW (in EUR) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bij start | 2023 | 2024 | 2025 | 30.09.2026 |
| B-klasse | 17/11/2023 | 1.000 | 1.024,84 | 1.061,60 | 1.081,64 | 1.071,66 |

## Cumulatief year-to-date rendement (in EUR) (1)(2)

| Klasse | 30/09/2026 |
|---|---|
| B-klasse | -0,92% |
| Benchmark | -1,89% |

## Actuarieel rendement per 30/09/2026 (1)

| Klasse | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | Sinds start |
|---|---|---|---|---|
| B-klasse | -0,76% | | | 2,45% |
| Benchmark | -1,60% | | | 2,46% |

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(3) dit toelaten. Bron: Truncus Wealth nv.

(1) Voor de distributieaandelen worden de rendementen berekend op basis van de veronderstelling dat de dividenden worden herbelegd.
(2) Met year-to-date bedoelen we de periode van 1 januari van het huidige jaar tot en met de datum vermeld in deze tabel.
(3) **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.

# Truncus Global Bond Fund

Compartiment van Truncus Investment Fund - bevek naar Belgisch Recht

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

Klasse B DIS

## 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**. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien 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.

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

- **Marktrisico:** schommelingen en dalingen van de NAV van het compartiment kunnen direct gekoppeld worden aan de evolutie van de koers van de activa waarin het compartiment geïnvesteerd is. Dit risico wordt beheerst op portefeuilleniveau door een spreiding van investeringen en door een investeringsproces met een focus op het behouden van nominale waarde op termijn.
- **Kredietrisico:** het risico dat een uitgevende instelling van een effect of een tegenpartij die dit effect verdeeld in gebreke blijft. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het compartiment belegt in obligaties met een rating lager dan BBB- bedraagt het kredietrisico 'middel'.
- **Inflatierisico:** het risico afhankelijk van de inflatie. Doordat de beleggingsportefeuille van het compartiment uit obligaties bestaat, is dit risico gemiddeld.

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

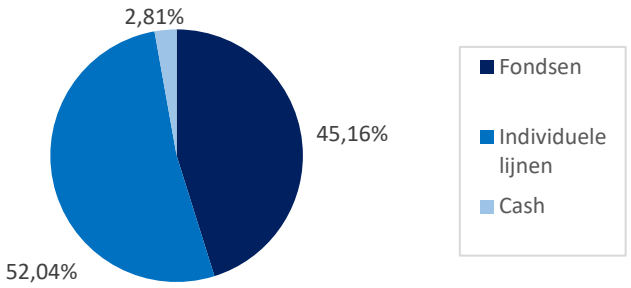
## Kerncijfers per 31/12/2025

Bron: Truncus

| | |
|---|---|
| Huidig rendement tot vervaldag [4] | 4,44% |
| Duratie [5] | 4,03 |
| Gemiddelde rating [6] | BBB |
| Aantal lijnen/posities in de portefeuille | 109 |

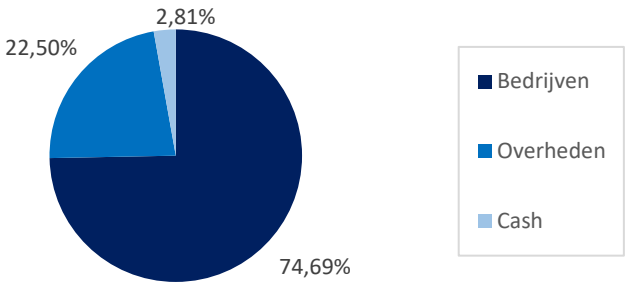
## Verdeling fondsen en individuele obligaties

Bron: Truncus



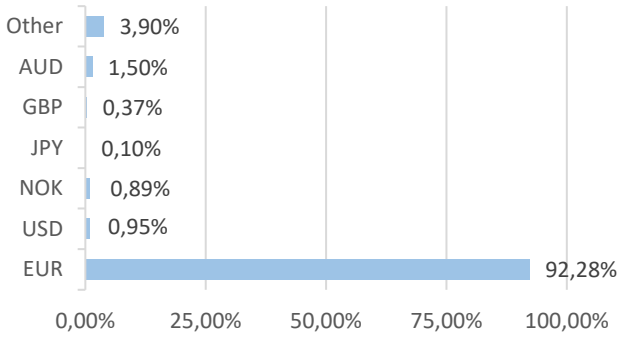

## Verdeling staat- en bedrijfsobligaties

Bron: Truncus



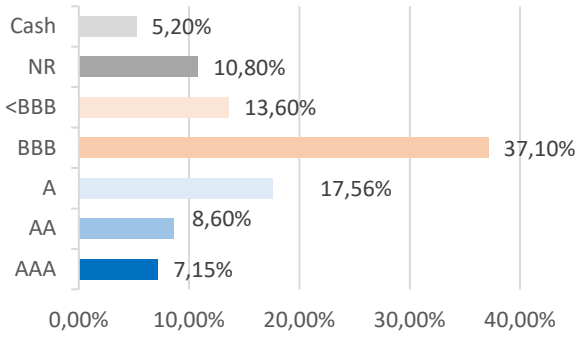

## Muntverdeling

Bron: Truncus




## Ratingverdeling [6]

Bron: Bloomberg




(4) Yield to Maturity is het effectieve rendement van een belegging in obligaties wanneer die belegging wordt bijgehouden tot het einde van de looptijd.
(5) Duration is de geactualiseerde gemiddelde levensduur van alle stromen (interesten en kapitaal) van een obligatie of een obligatieportefeuille. Hoe langer de duration, hoe groter het risico, waarbij alle overige zaken ongewijzigd blijven. Concreter gaat het om een indicator van de gevoeligheid van een obligatie voor de rentevoeten.
(6) We hanteren hier de S&P ratingverdeling. Meer informatie vindt u hier terug: https://www.spglobal.com/ratings/en/credit-ratings/about/understanding-credit-ratings

## Top 10 posities

Bron: Truncus

| Top 10 fondsen | Gewicht |
|---|---|
| VA.F.PLC-VAN.EUR CORP.B.UCITS (FR) | 5,92% |
| DNCA INVEST SICAV-ALPHA BONDS(VEST) | 5,09% |
| INVESCO F.-GL.TOTAL RETURN B.F(VEST | 4,96% |
| VANG.FDS.ESG EUR CORP.BD.UC.ETF(AS) | 3,20% |
| DPAM L BO.EMER.MAR.SUSTAINABL(VEST) | 3,13% |
| EVLI NORDIC HIGH YIELD -K (VEST) | 3,06% |
| EU.SP.I.F.SI-M&G S.T.R.CR-EI-K(VEST | 3,03% |
| MOR.STA.INV.FD.-EURO CO.BON.FD.(VES | 3,02% |
| EVLI NORDIC CORPORATE BND.FD-K(VEST | 3,01% |
| EVLI CORPORATE BOND FUND(VEST) | 2,98% |

| Top 10 individuele obligaties | Gewicht |
|---|---|
| AUSTRIA 21-31 0% 20/02 REGS | 1,46% |
| EIB 25-30 2.375% 15/05 REGS | 1,28% |
| TDF INFRAST. SAS 21-29 1,75% REGS | 1,24% |
| EURO STABILI.MECH.20-30 0.01%04/03 | 1,17% |
| INVESTOR AB 19-39 1,5% 20/06REGS | 0,95% |
| WORXINVEST NV 24-30 5,10% (NBB) | 0,94% |
| DEUTS ERSHP.SE 25-30 4,5% 15/10REGS | 0,90% |
| FLUXYS 25-30 4% 28/11 XONLYREGS(NB | 0,90% |
| ANGLO AMERIC 24-32 4.125% 15/03REGS | 0,89% |
| VGP 25-31 4.25%29/01REGS XONLY (NBB | 0,88% |

Het is mogelijk dat de posities die getoond worden in de portefeuille niet verkocht worden in België. Gelieve dit na te gaan bij uw financieel adviseur.

## Kerngegevens Truncus Global Bond Fund

| | | |
|---|---|---|
| **ISIN codes** | B-klasse | BE6346864570 |
| **Netto activa** | € 22,4 M | |

**Kostenstructuur (alle klassen, tenzij anders vermeld)**

| | | |
|---|---|---|
| Instapkosten | max 3% (onderhandelbaar) | |
| Uitstapkosten | max 0,5% (onderhandelbaar) | |
| Prestatievergoeding | Geen | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatie-kosten | B-klasse | 1,3% |
| Transactiekosten | 0,2% | |

Geen minimum inschrijving voor natuurlijke personen en rechtspersonen. Voorbehouden voor investeerders die klant zijn bij Truncus Wealth nv.

| | |
|---|---|
| **Beurstaks** | 0% voor natuurlijke personen en rechtspersonen (distributie) |
| **Roerende voorheffing** | 30% op uitbetaalde dividenden, van toepassing op natuurlijke personen en rechtspersonen |
| **Meerwaardebelasting bij verkoop** | 30% van toepassing op natuurlijke personen en rechtspersonen |

**Anti-dilution levy**

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

| | |
|---|---|
| **Activaklasse** | Obligaties |
| **Strategie** | Actief |
| **Juridische structuur** | Compartiment van een bevek |
| **Domicilie** | België |
| **Referentiemunt** | EUR |
| **Oprichtingsdatum van het compartiment** | 17 november 2023 |
| **Verhandelbaarheid** | Wekelijks |
| **Inschrijving** | • Op elke Belgische bankwerkdag kunt u intekenen<br>• De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag (12u00) |
| **Valutadatum** | J + 3 |
| **Financiële dienst** | KBC Bank nv |
| **NIW publicatie** | www.beama.be |
| **Registratie** | België |
| **Looptijd** | Onbeperkt (geen vervaldatum) |

**Minimum investeringshorizon**

| 1 jaar | 3 jaar | **5 jaar** | 7 jaar |
|---|---|---|---|

## Doelstellingen

**Beleggingsdoelstellingen**
Truncus Global Bond Fund stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de obligatiemarkten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer en streeft hierbij naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn.

**Investeringsaanpak**
Het compartiment belegt in een gediversifieerde portefeuille van rentedragende effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven door zowel bedrijven als (semi)overheden. In het kader van een actief beheer selecteert de beheerder op basis van een macro-economische en financiële analyse effecten met een gunstig rendementspotentieel in verhouding tot het gelopen risico. De hierbij door de beheerder gemaakte investeringskeuzes zijn discretionair van aard, afhankelijk van zijn inzichten en verwachtingen kan dit doorheen de tijd leiden tot wijzigingen in de allocaties.

**Benchmark**
Het compartiment wordt actief beheerd. Voor prestatie-indicatiedoeleinden wordt het compartiment vergeleken met volgende referentie-index: 50% JPM Gov Bond index + 50% Iboxx Eur Corp. De verwijzing naar deze index vormt echter geen doelstelling of beperking voor het beheer en de portefeuillesamenstelling, evenmin beperkt het compartiment zijn universum tot de indexcomponenten.

**Terugkoop en verhandeling**
U kan op elke Belgische beursdag op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen.

**Uitkeringsbeleid**
Kapitalisatiedeelbewijzen (CAP) keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen (DIS) 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

**Beleid inzake 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 conservatief 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.

**Looptijd**
Het fonds heeft geen eindlooptijd en kan enkel stop gezet 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-global-bond-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:
- online klachtenformulier
- e-mail: compliance@truncus.eu
- post: Spinnerijstraat 12, 9240 Zele (België)

Enkel wanneer u Truncus al gecontacteerd heeft, maar u niet tevreden bent van het antwoord, of als u binnen 30 dagen geen reactie ontvangen heeft, kunt u ook met de ombudsman contact opnemen:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
02 545 77 70
ombudsman@ombudsfin.be
www.ombfin.be

## Contactgegevens

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