Truncus SRI World Income Equity DBI Fund

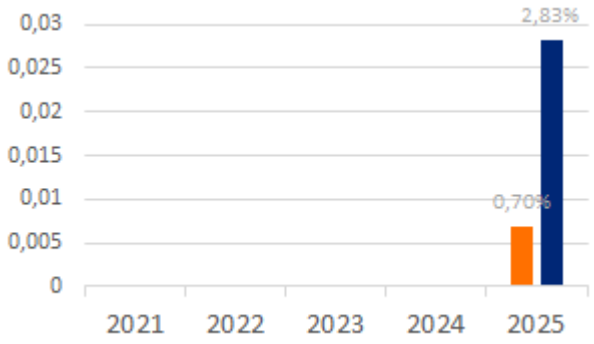
Compartiment van Truncus Investment Fund, bevek naar Belgisch Recht
Beheervennootschap: Pure Capital S.A. (LU)
Beheerder van de beleggingsportefeuille: Truncus Wealth nv (BE)
Klasse D4 KAP

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

Evolutie netto inventariswaarde D4-klasse (EUR) (1)



Rendement D4-klasse (EUR) op 31/12 per kalenderjaar(1)



Truncus SRI World Income Equity DBI Fund
MSCI ACWI High Dividend Yield index (EUR)

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

Klasse	Startdatum	NIW (in EUR)			
		Bij start	2024	2025	Einde recentste maand
D4-klasse	08/08/2024	1.000	1 113,34	1 121,09	1 266,80

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

Klasse	30/09/2026
D4-klasse	13,00%
MSCI ACWI High Dividend Yield index	14,05%

Actuarieel rendement per 30/09/2026(1)

Klasse	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
D4-klasse	14,63%	-	-	11,66%
MSCI ACWI High Dividend Yield index	18,18%	-	-	14,05%

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. Er bestaan andere klassen aandelen dan de D4-klasse. Grafieken over die klassen kunnen gratis bekomen worden bij Truncus Wealth nv. 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.

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 **7 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.

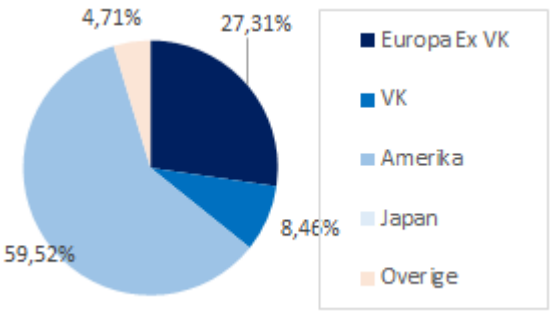
Meest relevante risico's die niet inbegrepen zijn in de indicator

- **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.

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

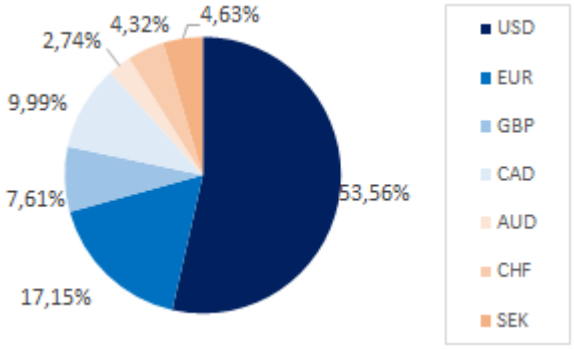
Sectorverdeling[4]

Bron: Truncus + MSCI Global Industry Classification Standard (definities sectoren)



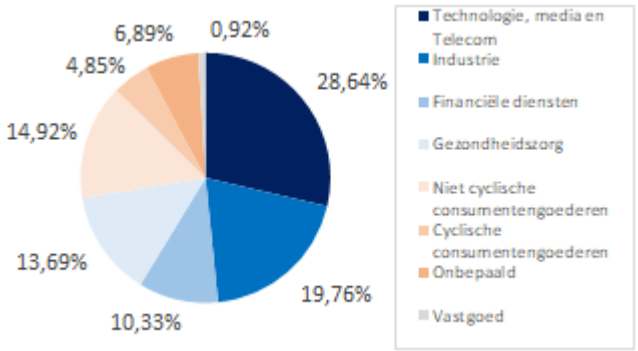
Regiospreiding

Bron: Truncus



Muntspreiding

Bron: Truncus



(4)
Niet-cyclische consumentengoederen (EN: Consumer Staples) = sector die bedrijven bevat die minder gevoelig zijn voor economische cycli, zoals fabrieken en verdelers van voedsel of niet-duurzame huishoudgoederen en persoonlijke producten, supermarkten, etc.
Cyclische consumentengoederen (EN: Consumer Discretionary) = sector met bedrijven die erg gevoelig zijn aan economische cycli zoals auto's, vrijetijdsuitrusting, hotels, restaurants, andere

Truncus SRI World Income Equity DBI 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 D4 KAP

Kerngegevens Truncus World Income Equity DBI Fund

ISIN-codes	A-klasse DIS	BE6350846620
	D-klasse DIS	BE6350848642
	D2-klasse DIS	BE6350850663
	D3-klasse DIS	BE6350852685
	D4-klasse DIS	BE6352508756
	I-klasse DIS	BE6350854707
	A-klasse KAP	BE6350847636
	D-klasse KAP	BE6350849657
	D2-klasse KAP	BE6350851679
	D3-klasse KAP	BE6350853691
	D4-klasse KAP	BE6352509762
	I-klasse KAP	BE6350855712
Netto activa	57,56 M euro	

Kostenstructuur (alle Klassen, tenzij anders vermeld)

Instapkosten	Max. 3% (onderhandelbaar)	
Uitstapkosten	Max. 0,5% (onderhandelbaar)	
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	A-klasse	1,9%
	D-klasse	1,5%
	D2-klasse	1,4%
	D3-klasse	1,2%
	D4-klasse	1,0%
	I-klasse	1,1%
Transactiekosten	0,1%	
Min. inschrijving	D2-klasse	€ 500.000
	D3-klasse	€ 2.500.000
	D4-klasse	€ 7.500.000
	I-klasse	€ 2.500.000 (enkel voor professionele beleggers)

Activaklasse	Aandelen
Strategie	Actief
Juridische structuur	Compartiment van een bevek
Domicilie	België
Referentiemunt	EUR
Oprichtingsdatum van het compartiment	8 augustus 2024
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Inschrijving	Dagelijks voor 12u
Valutadatum	Transactiedatum + 1
Financiële dienst	KBC Bank nv
NIW publicatie	www.beama.be
Registratie	België
Beurstaks	• distributieklassen: 0% voor natuurlijke personen en rechtspersonen • kapitalisatieklassen: 0,% bij instap, 1,32% bij uitstap (max. € 4.000)
Looptijd	Geen bepaalde looptijd
Roerende voorheffing	30% op uitbetaalde dividenden, van toepassing op natuurlijke personen en rechtspersonen (enkel recupereerbaar voor rechtspersonen)
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.

Minimum investeringshorizon

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

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft een duurzame vermogensgroei na door zijn vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven zonder een geografische beperking. De bedrijven worden geselecteerd op basis van hun financiële aantrekkelijkheid en de mate waarin ze voldoen aan de niet financiële criteria conform het ESG beleid van het Truncus Investment Fund (zie verder – onder Beleggingsbeleid).

Het compartiment is hierbij niet gehouden aan het volgen van een benchmark. Er wordt op 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 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 bepalingen die daarmee verband houden.

Investeringsaanpak

Het fonds belegt vrijwel uitsluitend in aandelen wereldwijd. De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen 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 bepalingen die daarmee verband houden.

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 benchmark: MSCI ACWI High Dividend Yield index. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Terugkoop en verhandeling

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

Uitkeringsbeleid

Distributieaandelen (DIS) keren jaarlijks een dividend uit, indien de resultaten van het fonds dit toelaten. Aan de distributiedeelbewijzen wordt jaarlijks ten minste 90% van de geïnde inkomsten uitgekeerd, na aftrek van de vergoedingen, provisies indien de resultaten van het fonds dit toelaten. Kapitalisatiedeelbewijzen (CAP) keren geen dividend uit.

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 compartiment promoot milieu- en sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Truncus Investment Fund houdt hierbij rekening met het ESG-Beleid (het ESG-beleid Truncus Investment Fund is te vinden op de webpagina Juridische informatie onder de titel 'Duurzaamheid'). Minstens 90% van de portefeuille moet hieraan voldoen.

Het compartiment hanteert de Principles of Responsible Investing (PRI) en past een exclusie toe gebaseerd op:
(i)Gedragscriteria. Hierbij worden bedrijven uitgesloten die bepaalde waarden niet naleven (bv. bedrijven die in verband gebracht worden met mensenrechtenschendingen, witwaspraktijken,…)
(ii) Productcriteria. Hierbij worden bedrijven uitgesloten die, omwille van bepaalde schadelijke producten, niet aan bepaalde maatstaven beantwoorden.

Daarnaast wordt ook een positieve screening uitgevoerd waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen bedrijven binnen een zelfde industriegroep op basis van externe ESG-research. De bedrijven die hierbij tot de 75% beste van hun groep behoren ("Best-in-class")[6] worden opgenomen in het beleggingsuniversum.

Bovendien past het compartiment ook een weging toe naar broeikasgasintensiteit ("GHG intensity") en naar genderdiversiteit. Indien de portefeuille een bepaalde grens overschrijdt – of niet bereikt, dan zal afscheid genomen van de slechtst scorende posities.

Ten slotte past het compartiment een engagementbeleid toe in sectoren met verhoogde risico's en dit van zodra een positie 4% van de portefeuille bereikt.

(6) **Best-in-class:** Het betreft hier een duurzaamheidsstrategie waarbij een positieve screening wordt uitgevoerd waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen bedrijven binnen een zelfde industriegroep op basis van extern ESG-research. De bedrijven die hierbij tot de 75% beste van hun groep behoren ("Best-in-class") worden opgenomen in het beleggingsuniversum.

Het Compartiment houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren doordat het een specifiek ESG beleid toepast waardoor in de portefeuille geen plaats is voor bedrijven die betrokken zijn bij bv. schendingen van mensenrechten, productie/verkoop van controversiële wapens of producten die bewezen nefast zijn voor de gezondheid / het milieu,…

SFDR

Het fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken (of een combinatie van zulke kenmerken) zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR.

Beleid inzake derivaten

Het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten met als doel het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen) en het indekken van risico's (zoals de bescherming tegen dalende markten). De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, futures, termijncontracten, swaps,…) of op liquide middelen in diverse deviezen. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten te neutraliseren. Het gebruik van deze derivaten kan tot grotere volatiliteit binnen het compartiment leiden maar vergroot het nominale risico van het compartiment niet.

Retailbeleggersdoelgroep

Het compartiment richt zich tot investeerders met een dynamisch 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 D4-klasse aandelen worden aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen. De D4-klasse aandelen worden voorbehouden voor investeerders die klant zijn bij Truncus Wealth nv. De D4-klasse aandelen verschillen van de andere klassen aandelen door haar kostenstructuur en, gezien het distributiekanaal dat gebruikt wordt door de investeerder voor wie ze voorbehouden is.

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-sri-world-income-equity-dbi-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: https://truncus.eu/nl/klachtenprocedure
- 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