Truncus SRI World Value Creation DBI Fund

Compartiment van Truncus Investment Fund - bevek naar Belgisch Recht

Beheersvennootschap: 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 D-klasse (EUR) (1)

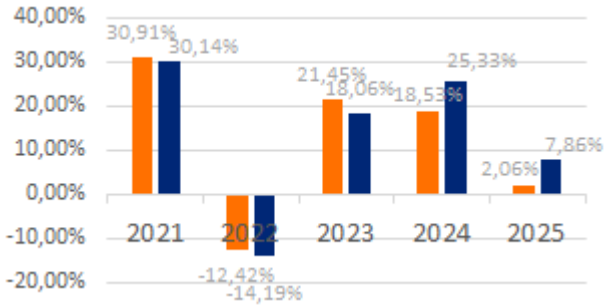
Bron: Bloomberg



■ Truncus SRI World Value Creation DBI Fund
■ Benchmark (EUR)

Rendement D-klasse (EUR) op 31/12 per kalenderjaar (2)

Bron: Bloomberg



(1)

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

Klasse	Startdatum	NIW (in EUR)								
		Bij start	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Einde recentste maand
D -klasse	14/10/2020	1.000,00	1 347,79	1 180,36	1 433,56	1 699,15	1 734,14			1 723,45

Cumulatief year-to-date rendement (in EUR) (1) (2) (3)

Klasse	30/09/2026
D-klasse	-0,62%
Benchmark	16,87%

Actuarieel rendement per 30/09/2026 (1) (2)

Klasse	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
D -klasse	-	-74,65%	7,27%	9,56%
Benchmark	-	-59,74%	11,89%	13,86%

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(4) dit toelaten. Er bestaan andere klassen aandelen dan de D-klasse. Grafieken over die klassen kunnen gratis bekomen worden bij Truncus Wealth nv. Bron: Truncus Wealth nv.

(1) Op 01/01/2023 werd de benchmark gewijzigd van MSCI World Index (EUR) naar MSCI ACWI net total return (EUR). De prestaties in het verleden werden gerealiseerd in omstandigheden die niet meer van toepassing zijn. De oranje bollen in de grafiek linksboven duiden deze data aan.
(2) Voor de distributieaandelen worden de rendementen berekend op basis van de veronderstelling dat de dividenden worden herbelegd.
(3) Met year-to-date bedoelen we de periode van 1 januari van het huidige jaar tot en met de datum vermeld in deze tabel.
(4) 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.

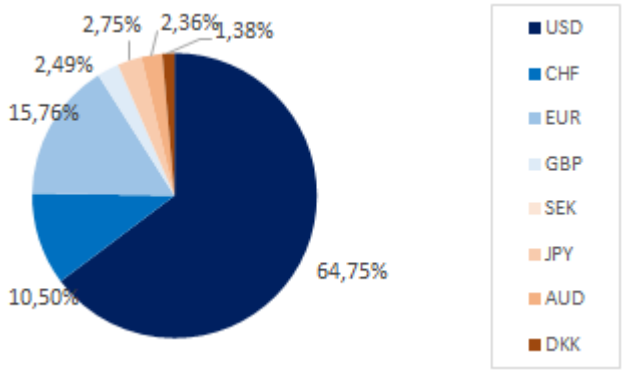
Meest relevante risico's die niet inbegrepen zijn in de indicator

- 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.

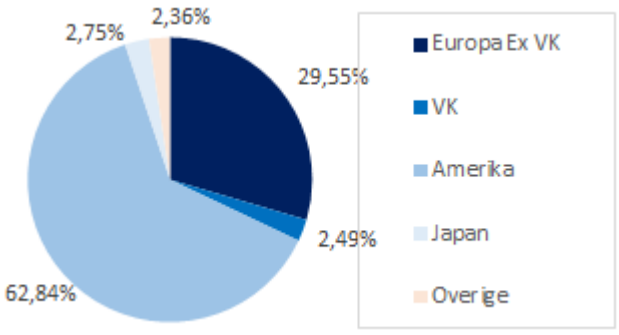
Sectorverdeling[5]

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



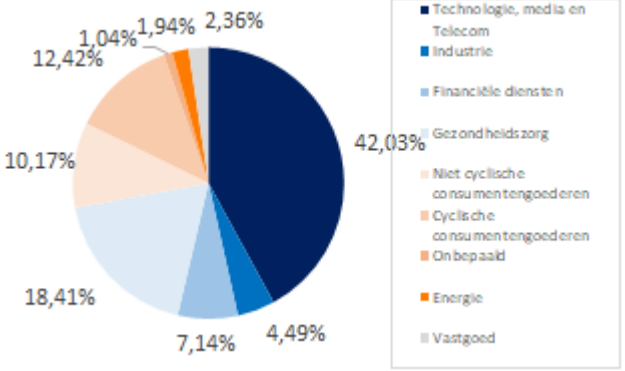
Regiospreiding

Bron: Truncus



Muntspreiding

Bron: Truncus



(5)
Defensieve 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 vrije-tijdsfaciliteiten, etc..

Kerngegevens Truncus World Value Creation Sustainable DBI Fund

ISIN codes	A-klasse	BE6321478859
	D-klasse	BE6321479865
	D2-klasse	BE6321480871
	D3-klasse	BE6321481887
	I-klasse	BE6321482893
Netto activa	105,68 M euro	

Kostenstructuur (alle klassen, tenzij anders vermeld)

Instapkosten	max 3% (onderhandelbaar)	
Uitstapkosten	max 0,5% (onderhandelbaar)	
Prestatievergoeding	Geen	
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten	A-klasse	1,9%
	D-klasse	1,5%
	D2-klasse	1,3%
	D3-klasse	1,2%
	I-klasse	1,1%
Transactiekosten	0,1%	
Minimum inschrijving	D2-klasse	€ 500.000
	D3-klasse	€ 2.500.000
	I-klasse	€ 2.500.000

Activaklasse	Aandelen
Strategie	Actief
Juridische structuur	Compartiment van een bevek
Domicilie	België
Referentiemunt	EUR
Oprichtingsdatum van het compartiment	30 september 2020
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Inschrijving	Dagelijks voor 16u
Valutadatum	Transactiedatum + 2 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 (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

Productdoelstellingen

Truncus World Value Creation Sustanable DBI Fund streeft voornamelijk naar een duurzame vermogensaangroei. 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.

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: tot 31/12/2022 voor 100% MSCI World Index (EUR) vanaf 01/01/2023 voor 100% MSCI ACWI net total return (EUR). 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

Distributieaandelen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover 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 voorzover 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 milieu en sociale kenmerken, maar heeft geen specifieke milieu- of sociale doelstelling. Daarbij investeert het fonds voornamelijk in fondsen die beheerd worden via de principes van "investeringen met een veiligheidsmarge". Dit betekent dat de beheerders op basis van fundamentele bottom-up analyse zoeken om structureel kapitaalverlies op termijn op portefeuilleniveau te vermijden. Binnen dit kader belegt het fonds in maatschappelijk verantwoorde activa, gescreend op basis van criteria betreffende milieu, samenleving en deugdelijk bestuur, ook wel gekend onder de Engelse benaming ESG (Environmental, Social & Governance factors). Bij wijze van voorbeeld en niet-limitatief: criteria in de "Environmental"-categorie slaan o.a. op de hoeveelheid CO2-uitstoot van een bepaald bedrijf of het aandeel in niet-conventionele olie of gas-winning (bvb schaliegas). Criteria in de "Social"-categorie slaan o.a. op de productie en verkoop van tabaksproducten of alcoholhoudende dranken of het aanbieden van gokdiensten. Criteria in de "Governance"-categorie slaan o.a. op het respecteren van de mensenrechten, het uitsluiten van kinderarbeid en het afwijzen van omkoping.

Op basis van externe en interne research worden bedrijven uitgesloten die (i) de principes van UN Global Compact niet naleven of (ii) geconfronteerd worden met ernstige aantijgingen met betrekking tot bedrijfsethiek, klantenincidenten, beheer van de onderaanneming of deugdelijk bestuur. Bovenop de bovenstaande uitsluitingscriteria worden bedrijven getoetst aan bijkomende ESG-uitsluitingscriteria van Truncus Wealth, die u kan terugvinden op https://truncus.eu/src/Frontend/Files/userfiles/files/ESG_beleid_Truncus_Wealth.pdf .

De belangrijkste weerhouden uitsluitingscriteria hebben betrekking op wapens, tabak, alcohol, gokactiviteiten, steenkool & onconventionele olie- & gaswinning. Tenslotte 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. In aanvulling op het screeningsproces, wordt er ook actief in gesprek getreden met bedrijven waarin geïnvesteerd wordt rond specifieke ESG thema's en worden er desgewenst algemene vergaderingen bijgewoond en gebruik gemaakt van het stemrecht.

SFDR Artikel 8

Derivaten
Het DBI 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 pro-ducten 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 D-klasseaandelen worden aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen. De D-klasseaandelen worden voorbehouden voor investeerders die klant zijn bij Truncus Wealth nv. De D-klasseaandelen 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 gewaar-borgd of beschermd.

(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.

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-value-creation-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:
- 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