

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

Evolutie netto inventariswaarde B-klasse (EUR)

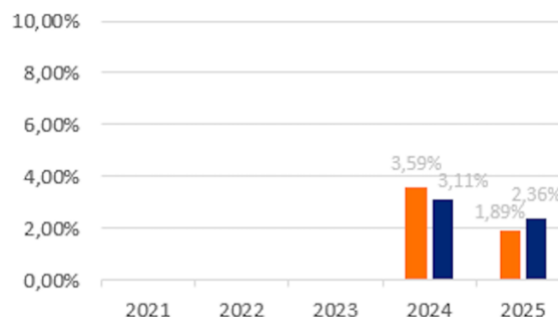
Bron: Bloomberg



Truncus Global Bond Fund
Benchmark (EUR)

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

Klasse	Startdatum	NIW (in EUR)				
B-klasse	17/11/2023	Bij start	2023	2024	2025	30.06.2026
		1.000	1.024,84	1.061,60	1.059,47	1.097,20

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

Klasse	30/06/2026
B-klasse	1,58%
Benchmark	1,10%

Actuarieel rendement per 30/06/2026 ⁽¹⁾

Klasse	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds start
B-klasse	1,89%			3,68%
Benchmark	2,36%			3,88%

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.

Risico's

Risico-indicator



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'.
- Inflatie risico: het risico afhankelijk van de inflatie. Doordat de beleggingsportefeuille van het compartiment uit obligaties bestaat, is dit risico gemiddeld.

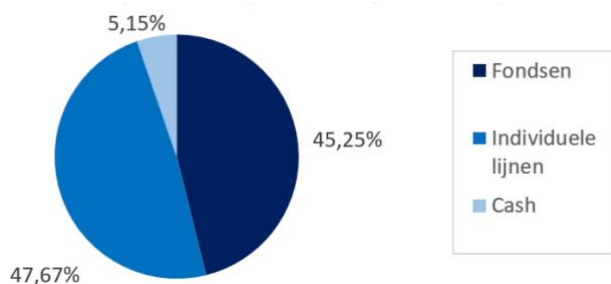
Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Kerncijfers per 30/06/2026

Huidig rendement tot vervaldag	3,70%
Duratie	4,15
Gemiddelde rating	BBB
Aantal lijnen	108

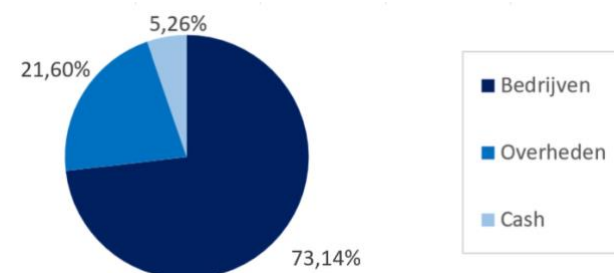
Verdeling fondsen en individuele obligaties

Bron: Truncus



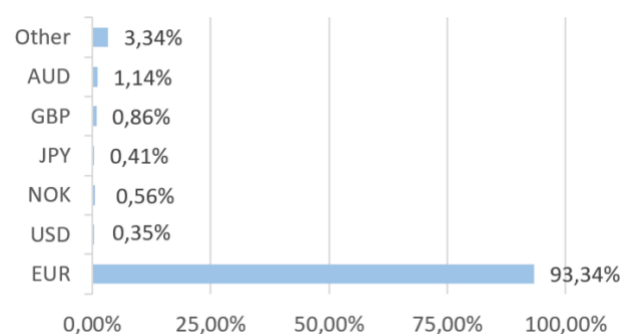
Verdeling staat- en bedrijfsobligaties

Bron: Truncus



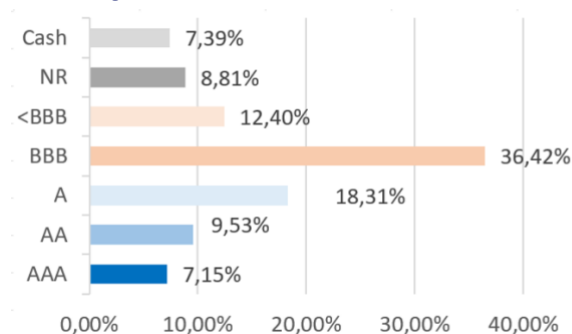
Muntverdeling

Bron: Truncus



Ratingverdeling

Bron: Bloomberg



Top 10 posities

Bron: Truncus

Top 10 fondsen	Gewicht	Top 10 individuele obligaties	Gewicht
VA.F.PLC-VAN.EUR CORP.B.UCITS (FR)	6,07%	AUSTRIA 21-31 0% 20/02 REGS	1,58%
DNCA INVEST SICAV-ALPHA BONDS(VEST)	5,05%	EIB 25-30 2.375% 15/05 REGS	1,43%
MOR.STA.INV.FD.-EURO CO.BON.FD.(VES	4,94%	EURO STABILI.MECH.20-30 0.01%04/03	1,28%
VANG.FDS.ESG EUR CORP.BD.UC.ETF(AS)	3,55%	ANGLO AMERIC 24-32 4.125% 15/03REGS	1,00%
EU.SP.I.F.SI-M&G S.T.R.CR-EI-K(VEST	3,10%	WORXINVEST NV 24-30 5,10% (NBB)	0,99%
DPAM L BO.EMER.MAR.SUSTAINABL(VEST)	3,06%	VGP 25-31 4.25%29/01REGS XONLY (NBB)	0,98%
AXA WORLD F.SIC-EURO STRA.BOND(VEST	3,05%	STANDARD CH 3,864%-VAR% 17/03 REGS	0,98%
EVLI NORDIC CORPORATE BND.FD-K(VEST	3,03%	LA BA.POS.24-31 3,5%-VAR% 01/04REGS	0,97%
INVESCO F.-GL.TOTAL RETURN B.F(VEST	3,03%	BPOST 25-32 3.479% 19/06 XONLY(NBB)	0,95%
EVLI NORDIC HIGH YIELD -K (VEST)	3,02%	KBC 25-36 3,625%-VAR%26/8 SUB (NBB)	0,95%

Kerngegevens Truncus Global Bond Fund

ISIN codes B-klasse BE6346864570

Netto activa € 21,3 M

Kostenstructuur (alle klassen, tenzij anders vermeld)

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

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 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 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
• De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag (12u00)

Valutadatum J + 2
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 portefeuille-beheer 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 prestatieindicatiedoelinden 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 verschaft, 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 informa-tiedocument 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](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:

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

Contactgegevens

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