

Engagement report 2025

Truncus SRI World Value Creation DBI Fund

Truncus SRI World Income Equity DBI Fund



TRUNCUS

Generaties rekenen op ons

1. Introductie

Dit Engagement rapport wordt opgemaakt in uitvoering van het Engagementbeleid van Truncus Wealth nv (hierna: Truncus). Truncus treedt op als promotor en gedelegeerd portefeuillebeheerder over volgende compartimenten van de Belgische UCITS-ICB Truncus Investment Fund:

- Truncus SRI World Value Creation DBI Fund (Hierna: TWVC);
- Truncus SRI World Income Equity DBI Fund (Hierna: TWIE);

Beide compartimenten hebben het Towards Sustainability Label verkregen en zijn onderworpen aan het Engagementbeleid.

Wanneer compartimenten direct investeren in bedrijven zal Truncus haar aandacht vestigen op sectoren met verhoogde risico's op aanzienlijke schade aan duurzaamheidsfactoren (zie Engagementbeleid).

2. Direct engagement en uitoefening van stemrechten

In 2025 houdt TWVC één positie aan met GICS 20106015. Deze positie bedraagt slechts 2,45% van de portefeuille, waardoor geen gebruik werd gemaakt van het Direct Engagement zoals bedoeld in het Engagementbeleid.¹

In 2025 werd de focus binnen het engagementproces voornamelijk gelegd op een grondige manuele screening van onze belangrijkste portefeuillebedrijven. Hierbij werden publiek beschikbare beleidsdocumenten en duurzaamheidsinformatie systematisch nagekeken via de bedrijfswebsites, met bijzondere aandacht voor governance- en duurzaamheidsrichtlijnen. Daarnaast werd onderzocht of een aansluiting bij internationale initiatieven zoals de UN PRI en, in een volgende fase, Climate Action 100+ haalbaar zou zijn. Hoewel deze trajecten op dit moment een te grote operationele inspanning vereisen, blijven ze strategisch relevant en zullen ze in de loop van 2026 verder worden geëvalueerd. Formele uitoefening van stemrechten of directe engagementtacties vonden in 2025 nog niet plaats, maar de voorbereidingen vormen een belangrijke basis voor de verdere uitbouw van ons duurzaamheids- en engagementbeleid.

¹ Threshold 4%