

ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Candriam Sustainable Equity World, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable

Klasse C - Kapitalisatieaandelen: LU1434527435

Bevoegde autoriteit: De Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Beheersmaatschappij: Candriam

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Belangrijkste verhandelde activa:

Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel en/of de hoofdactiviteiten wereldwijd gevestigd zijn.

Beleggingsstrategie:

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de benchmark.

Het beleggingsproces verloopt in twee stappen. Eerst wordt het in aanmerking komende ESG-beleggingsuniversum (ESG - environmental, social and governance) bepaald met behulp van Candriams zelf ontwikkelde ESG-analyse. Daarna stellen we op basis van dit universum een portefeuille samen die rekening houdt met verschillende aspecten zoals de financiële kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven (liquiditeit, volatiliteit, correlaties, enz.) met behulp van een kwantitatief beleggingskader. Met dit kader kan het beheerteam de verwachte risico's en rendementen berekenen via wiskundige modellen die gebruik maken van de kerncijfers van het bedrijf, ESG-factoren en risicomaatstaven om zo een portefeuille samen te stellen die rekening houdt met deze verwachte risico's en rendementen en met andere criteria.

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bij te dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen aan de hand van specifieke streefcijfers alsook de integratie van klimaatgerelateerde indicatoren in de analyse van emittenten en effecten. Het fonds heeft ook tot doel om op lange termijn een positieve impact te hebben op ecologische en sociale doelstellingen. Meer in het bijzonder streeft het fonds naar totale broeikasgasemissies die minstens 30% lager liggen dan die van de benchmark.

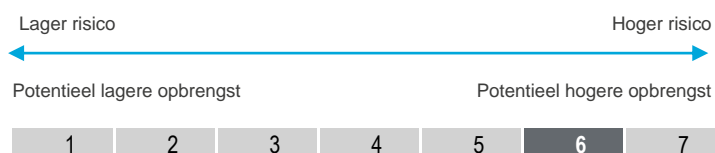
Om deze doelstellingen te bereiken, implementeert het fonds een combinatie van positieve selectie van de beste emittenten op basis van ESG-criteria, uitsluiting van emittenten die nadelig zijn voor deze doelstellingen of die vatbaar worden geacht voor controverses.

Emittenten worden onderworpen aan een tweeledige analyse, waarbij wordt nagegaan hoe zij bijdragen aan het bereiken van duurzame doelstellingen en hoe hun activiteiten en beleid aansluiten bij de belangen van hun belangrijkste stakeholders. Het resultaat van deze analyse vormt de basis om het belegbare universum te definiëren en fondsbeheerders te begeleiden bij hun portefeuilleconstructie.

Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van gesprekken met emittenten.

Deze beleggingsbenadering zorgt ervoor dat het fonds bepaalde emittenten vermijdt vanwege hun slechte ESG-kwaliteit of geringe bijdrage aan het bereiken van de

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



• De vermelde risico-omvang geeft de historische volatiliteit van het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader. De volatiliteit is een maat voor de bandbreedte waarin de waarde van het fonds kan fluctueren, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting.

• Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel.

• De weergegeven categorie kan in de tijd variëren.

duurzaamheidsdoelstellingen. Hoewel de beheerder van mening is dat dergelijke emittenten op de lange termijn waarschijnlijk zullen verliezen van duurzamere, kunnen marktvolatiliteit en markttrends op korte termijn ertoe leiden dat dergelijke emittenten over kortere periodes beter presteren dan duurzamere emittenten.

Meer informatie vindt u op de website en/of in het prospectus van Candriam.

Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).

Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return)

Het fonds wordt actief beheerd en in de beleggingsbenadering wordt gewerkt met een benchmark.

Omschrijving van de benchmark: De index meet de prestaties van het segment middelgrote en grote beurskapitalisaties in landen met ontwikkelde markten.

Gebruik van de benchmark:

- als beleggingsuniversum. Over het algemeen is het overgrote deel van de financiële instrumenten van het fonds opgenomen in de benchmark. Niettemin zijn beleggingen buiten deze benchmark toegelaten,

- voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters,

- om prestaties te vergelijken.

Niveau van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de benchmark:

Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te beleggen in alle componenten van de benchmark, of te beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van de benchmark. In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds laag tot middelhoog, meer bepaald tussen 1% en 3,5%.

De tracking error is een raming van de afwijking van de prestaties van het fonds ten opzichte van de prestaties van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de benchmark. De effectieve tracking error hangt vooral af van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error.

Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in Luxemburg.

Bestemming van de inkomsten: Herbelegging.

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar.

- De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een « risicoloze » belegging.
- Er wordt geen kapitaalgarantie noch kapitaalbescherming geboden.

De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende risico dat van wezenlijke relevantie is en dat niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator wordt bestreken:

• **Modelrisico:** de effecten waaruit het fonds wordt samengesteld, worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van kwantitatieve modellen. Het risico bestaat dat die modellen minder doeltreffend blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden.

KOSTEN

EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN AANGEREKEND	
Instapvergoeding	3.50%
Uitstapvergoeding	Nihil
Switchkosten	2.50%
KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN	
Lopende kosten	1.86%
KOSTEN DIE ONDER BEPAALDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN	
Prestatievergoeding	Nihil

De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Instap- en uitstapvergoedingen:

De kosten zijn steeds maximumcijfers, aangezien het zou kunnen dat de belegger in sommige gevallen minder moet betalen.

De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen van zijn financieel adviseur of distributeur.

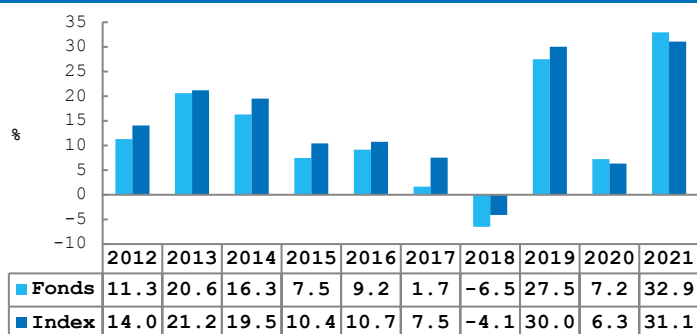
Lopende kosten:

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar dat in december 2021 werd afgesloten, en kan variëren van jaar tot jaar.

De prestatievergoeding en de portefeuilletransactiekosten zijn niet in dit cijfer begrepen, uitgezonderd die welke door de deponerende bank worden aangerekend en behalve in de gevallen dat het fonds instap-/uitstapvergoedingen betaalt om rechten van deelneming van een ander fonds te kopen/verkopen.

Nadere bijzonderheden over de kosten zijn beschikbaar in de overeenkomstige delen van het prospectus dat u kunt raadplegen op www.candriam.com.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



In het verleden behaalde resultaten hebben een beperkte waarde als richtsnoer voor toekomstige resultaten.

Op jaarbasis berekende nettoresultaten, exclusief eenmalige kosten.

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2017.

Valuta: EUR.

Index: MSCI World (Net Return). De index zal in de loop van de tijd waarschijnlijk evolueren, zonder dat dit echter een grote impact heeft op de strategie. De getoonde prestaties voor een of meerdere jaren kunnen daarom verschillen van die van de huidige index voor het (de) overeenstemmende jaar (jaren). De prestaties getoond vóór 2017 zijn die van Candriam Equities L Sustainable World C Cap.[LU0113400328], opgenomen op 24/03/2017.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Dit document beschrijft een aandelencategorie van een compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere bestaande aandelencategorieën worden in het prospectus gespecificeerd.

De belegger heeft het recht te eisen dat zijn aandelen worden omgezet in aandelen van een andere categorie binnen hetzelfde compartiment of in aandelen van een categorie van een ander compartiment van het fonds overeenkomstig de geschiktheidscriteria en volgens de nadere regels die bij zijn financiële tussenpersoon verkrijgbaar zijn.

Het compartiment is slechts aansprakelijk voor de schulden, verbintenissen en verplichtingen (passiva) die te zijnen laste kunnen worden gelegd.

Aanvullende informatie over het fonds is beschikbaar in het prospectus en de periodieke verslagen die beleggers op verzoek kosteloos kunnen verkrijgen ter maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij en te allen tijde kunnen raadplegen op de website www.candriam.com. Deze documenten zijn beschikbaar

in elke taal die is erkend door de bevoegde autoriteit van elk land waar het fonds zijn aandelen mag verhandelen of in elke andere taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is. Alle andere praktische informatie, met inbegrip van de meest recente aandelenkoers, is verkrijgbaar op de hierboven vermelde plaatsen.

De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

De details van het meest actuele beloningsbeleid, met inbegrip van de samenstelling van het Remuneratiecomité, een beschrijving van hoe de beloningen en bonussen worden berekend en hoe dit beleid aansluit bij de afweging van de risico's en impact op het vlak van duurzaamheid zijn beschikbaar op de website van Candriam via de link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.

Op verzoek wordt gratis een gedrukt exemplaar ter beschikking gesteld.

Candriam kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen en de vertalingen ervan die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus zijn.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1-12-2022.