

ESSENTIËLE BELEGGERINFORMATIE

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 Bond Global Convertible, een compartiment van de bevek Candriam Sustainable

Klasse I - Kapitalisatieaandelen: LU2428020981

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

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Belangrijkste verhandelde activa:

Converteerbare obligaties of obligaties die omgeruild kunnen worden voor aandelen en andere schuldinstrumenten met dezelfde kenmerken, luiden in een munt van de ontwikkelde landen en uitgegeven zijn door bedrijven met een minimale rating van B-/B3 (of gelijkwaardig) van een erkend ratingbureau (nl. uitgiften van goede kwaliteit) of die als van vergelijkbare ratingkwaliteit beschouwd worden door de beheervennootschap op het moment van aankoop.

Beleggingsstrategie:

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

Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economische/financiële analyse en Candriams zelf ontwikkelde analyse van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG - environmental, social and governance), beide indicatief voor de risico's en opportuniteiten op lange termijn.

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.

Het fonds heeft op datum van dit prospectus geen aanvraag ingediend voor het Franse SRI-label.

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 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 kan gebruik maken van afgeleide producten en dit zowel voor beleggings- als voor afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).

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): Refinitiv Global Focus EUR Hedged Convertible Index

Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering maakt gebruik van een benchmark als referentie.

Omschrijving van de benchmark: De index meet de prestaties van wereldwijd converteerbare obligaties en maakt daarbij gebruik van een evenwichtig diversificatiemechanisme.

Gebruik van de benchmark:

- als beleggingsuniversum. Over het algemeen is het overgrote deel van de emittenten 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 in alle componenten van de benchmark te beleggen of om in dezelfde verhoudingen in de componenten van de benchmark te beleggen. In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds hoog, meer bepaald hoger dan 2,5%.

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 vier jaar.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- 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.
- 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 de volgende risico's die van wezenlijke relevantie zijn en die niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze door de indicator worden bestreken:

- **Kredietrisico:** het fonds loopt het risico dat een emittent in gebreke blijft zijn verplichtingen inzake couponbetaling en/of aflossing van het geleende bedrag na te komen. Dit risico is des te groter doordat het fonds gebruik mag maken van hoogrenderende schuldinstrumenten van emittenten waaraan een hoge risicofactor wordt toegeschreven.

- **Tegenpartijrisico:** aangezien het fonds gebruik mag maken van derivaten die buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld (OTC-derivaten), kan daardoor een tegenpartijrisico ontstaan (zijnde het onvermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen jegens het fonds na te komen). Dit tegenpartijrisico kan zo nodig geheel of gedeeltelijk worden afgedekt door zekerheden te ontvangen.

- **Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten:** hun gebruik houdt een risico in dat samenhangt met hun onderliggende waarden en kan dalende bewegingen versterken via het hefboomeffect dat eruit voortvloeit. In geval van dekkingsstrategie kan die niet perfect zijn. Sommige derivaten kunnen moeilijk te valoriseren zijn in uitzonderlijke marktomstandigheden.

- **Risico's verbonden aan opkomende landen:** opkomende landen kunnen te maken krijgen met politieke, juridische en fiscale onzekerheden of andere gebeurtenissen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de activa van het fonds. De activa die in deze groeiende landen worden verhandeld, zijn niet alleen onderhevig aan marktbevingen die elkaar in sneller tempo kunnen opvolgen dan in de grote internationale financiële centra, maar ook aan spreads in koersnotering die in bepaalde marktomstandigheden hoog kunnen oplopen. Deze activa kunnen minder liquide blijken, dat wil zeggen niet snel verkoopbaar tegen redelijke prijzen. De valutakoersen van opkomende landen kunnen onderhevig zijn aan plotse en aanzienlijke schommelingen.

- **Liquiditeitsrisico:** het fonds belegt in financiële instrumenten en/of marktsegmenten die als minder liquide worden beschouwd. Hieruit volgt dat deze instrumenten mogelijk niet snel en/of tegen redelijke prijzen verkoopbaar zijn. Dit risico wordt geaccentueerd in bepaalde marktomstandigheden en/of in het geval van een massale terugkoop, die de prestaties van het fonds kan beïnvloeden.

KOSTEN

| EENMALIGE KOSTEN DIE VOOR OF NA UW BELEGGING WORDEN AANGEREKEND | |
|--|-------|
| Instapvergoeding | Nihil |
| Uitstapvergoeding | Nihil |
| KOSTEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET FONDS WORDEN ONTTROKKEN | |
| Lopende kosten | 0.72% |
| 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.

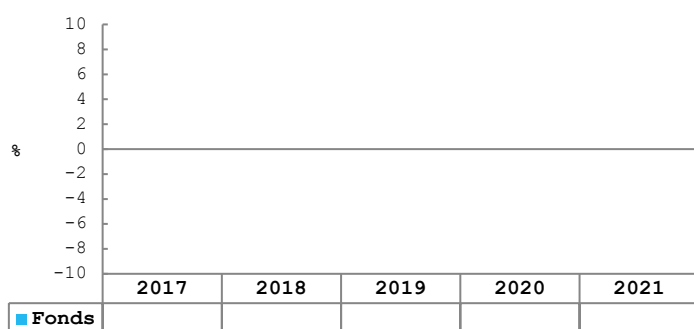
Lopende kosten:

Het hier vermelde cijfer is een raming die berust op het totaalbedrag van de verwachte kosten omdat er onvoldoende historische gegevens zijn om een bruikbare aanwijzing te verschaffen over de lopende kosten. Het jaarverslag voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.

De prestatievergoeding en de portefeuilleantransactiekosten 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/verkoopen.

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



Er zijn onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Jaar van uitgifte van het aandeel: 2022.

Valuta: EUR.

Index: Refinitiv Global Focus EUR Hedged Convertible Index. 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).

PRAKTISCHE INFORMATIE

Depothoudende bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Dit document beschrijft een aandelen categorie van een compartiment van Candriam Sustainable. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gezamenlijke compartimenten. De andere bestaande aandelen categorieën 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 geschiktheids criteria 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.