

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. 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 Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen.

Sustainable REITs Fund, een Compartiment van de BEVEK SHELTER UCITS

(ISIN: LU1915498213, Deelnemingsrecht R EUR Acc)

Dit Compartiment wordt beheerd door Shelter Investment Management (Luxemburg), een beheersmaatschappij onderworpen aan hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 inzake beheersvennootschappen voor collectieve beleggingen, hierna Shelter IM.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen:

Het Compartiment tracht een positief rendement te behalen op lange termijn, door de belegging in een portefeuille van duurzame beursgenoteerde vastgoedbedrijven, met een wereldwijde spreiding en een accent op Europa en België.

Het duurzame universum is gebaseerd op analyses en gegevens van GRESB, een organisatie die duurzaamheidsanalyses uitvoert voor reële activa op basis van publiek beschikbare informatie.

Beleggingsbeleid:

De beheerder hanteert een discretionaire aanpak gebaseerd op een fundamentele bedrijfsanalyse voor de instrumentenselectie, ondersteund door een kwantitatief model in 3 stappen:

- ✓ Duurzaamheidsfilter
- ✓ Geografische diversificatie
- ✓ Financiële robuustheid, waardering, kwaliteit, risico, momentum, etc.

Het Compartiment tracht de beleggingsdoelstelling te behalen in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen door (i) hoofdzakelijk rechtstreeks te beleggen in (a) closed-end vastgoedbevaks (REITs) inclusief rechten, of andere effecten verdeeld aan de houders van de relevante aandelen of (b) UCITS en andere UCIs die beleggen in REITs en door (ii) het aanwenden van financiële afgeleide instrumenten (inclusief OTC-derivaten) voor risicobeheer en afdekkingdoelen.

Het Compartiment gebruikt een samengestelde Benchmark, bestaande uit 60% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index + 20% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index + 20% FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxemburg Index. Deze Benchmark wordt uitsluitend gebruikt als referentie voor de prestaties, en niet voor de opbouw of de keuze van instrumenten van de portefeuille. Om deze reden kan het Compartiment afwijken van de Benchmark.

Het Compartiment kan op aanvullende basis cash aanhouden. Het Compartiment mag niet lenen voor beleggingsdoeleinden. Het kan echter tot 10% van zijn netto-activa tijdelijk lenen voor liquiditeitsdoeleinden.

Het Compartiment kan ook, op aanvullende basis, beleggen in andere verhandelde financiële instrumenten die nodig zijn om de risico's van de portefeuille adequaat af te dekken.

Er worden aan het Compartiment geen beperking van de REIT-sector opgelegd in de activatoewijzing van de portefeuille.

Beleggers kunnen op elke werkdag in Luxemburg een verzoek tot afkoop indienen. Eventuele verworven inkomsten uit het Compartiment zullen worden behouden en weergegeven in een stijging van de aandelenwaarde (kapitalisatie).

De aandelen in het Compartiment worden uitgegeven in EUR.

Voor meer informatie, verwijzen wij naar het prospectus van het Compartiment.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator werd berekend gebruikmakend van gesimuleerde historische gegevens en zijn mogelijks geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Compartiment.

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan op termijn veranderen. De laagste categorie betekent niet risicoloos. Het Compartiment zit in deze categorie vanwege de aard van de beleggingen inclusief de hieronder vermelde risico's. Deze factoren kunnen de beleggingswaarde van het Compartiment beïnvloeden of het Compartiment blootstellen aan verliezen.

- ❖ Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of ondernemingen. Dit betekent dat het Compartiment gevoeliger is voor lokale economische, marktgebonden, politieke of regelgevende gebeurtenissen.
- ❖ De waarde van het Compartiment kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.

Andere invloedrijke factoren zijn onder meer:

- ❖ Politieke en/of economische veranderingen, bedrijfsresultaten en significante zakelijke gebeurtenissen.

Specifieke risico's die in de indicator niet voldoende in rekening worden gebracht zijn onder meer:

- ❖ **Tegenpartijrisico:** het Compartiment kan verliezen lijden ingeval van falen van een tegenpartij die niet kan voldoen aan zijn verplichtingen, en dit bij derivaten of andere effecten.
- ❖ **Operationeel risico:** de insolventie van instellingen die diensten verlenen, zoals de bewaring van activa, kunnen het Compartiment blootstellen aan verliezen.
- ❖ **Valutarisico:** het Compartiment belegt in andere valuta. Veranderingen in wisselkoersen zullen daarom een invloed hebben op de waarde van de beleggingen.

Voor meer informatie over de risico's, verwijzen wij naar het prospectus van het Compartiment.

Kosten

Deze kosten worden onder meer aangewend om de beheerskosten van het Compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Zij verlagen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten aangerekend vóór of na uw belegging

Instapvergoeding	Geen
Uitstapvergoeding	Geen

Kosten onttrokken aan het Compartiment in de loop van één jaar

Lopende kosten	2.04%
----------------	-------

Kosten onttrokken aan het Compartiment onder bepaalde specifieke voorwaarden

Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

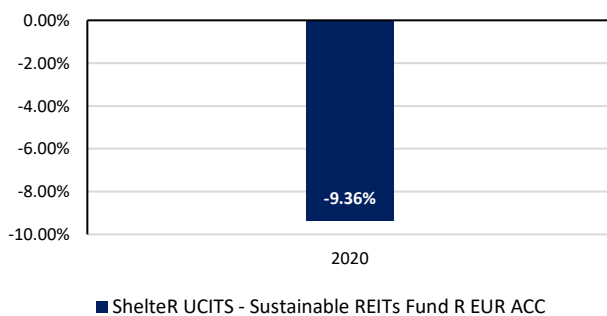
De **lopende kosten** kunnen van jaar tot jaar variëren. Deze kosten werden geschat op de lanceringsdatum van het Deelnemingsrecht. Hier zijn inbegrepen:

- Beheersvergoedingen
- Operationele kosten
- Lopende kosten van de onderliggende fondsen

De lopende kosten zijn exclusief transactiekosten, met uitzondering van kosten die gepaard gaan met de aan- en verkoop van fondsen.

Voor verdere informatie over vergoedingen, verwijzen we naar het prospectus van het Compartiment.

In het verleden behaalde resultaten



Benchmark: 60% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index + 20% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index + 20% FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg Index.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd.

Dit Deelnemingsrecht werd gelanceerd op 09/04/2019.

De grafiek toont de jaarlijkse resultaten berekend in euro voor elk volledig kalenderjaar over de weergegeven periode op de grafiek. Deze worden uitgedrukt als procentuele verandering van de netto-inventariswaarde op elk jaareinde.

Bij de berekening van in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten van het Compartiment. Er is geen rekening gehouden met instap-/uitstapvergoedingen.

Praktische informatie

Depositobank: RBC Investor Services Bank S.A.

Verdere informatie: Het prospectus van het Compartiment, de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels. Deze documenten en andere informatie, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van het Compartiment en aandelenprijzen, kunnen verkregen worden op schriftelijk verzoek naar Shelter IM, 22 rue de l'Industrie, 8399 Windhof (Koerich), Groothertogdom Luxemburg. Deze zijn ook beschikbaar via de website van Shelter IM (<https://www.shelter-im.com>), via telefoon (+352 206 03 000 10) of via uw makelaar of financieel adviseur. Het remuneratiebeleid van Shelter IM kan op dezelfde manieren verkregen worden.

Fiscale wetgeving: Beleggers moeten er rekening mee houden dat de fiscale wetgeving die van toepassing is op het Compartiment een impact kan hebben op de persoonlijke fiscale positie van hun belegging in het Compartiment.

Compartiment: Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek het voornoemde Compartiment van de BEVEK Shelter UCITS, bestaande uit verschillende Compartimenten. Meer informatie over de andere Compartimenten zijn beschikbaar in het prospectus of op de website (<https://www.shelter-im.com>).

Aansprakelijkheid: Shelter IM kan alleen aansprakelijk worden gesteld ingeval een verklaring in dit document misleidend, onjuist of tegenstrijdig is met wat relevant is in het prospectus van het Compartiment.

BEVEK en deelnemingsrecht: Om beleggers in het Compartiment te beschermen, is de aansprakelijkheid gescheiden tussen de Compartimenten (i.e. de activa van het Compartiment zullen niet worden gebruikt om de schulden van andere Compartimenten binnen Shelter UCITS te kwijten). Bovendien worden de activa van het Compartiment apart gehouden van de activa van andere Compartimenten. In overeenstemming met bepaalde voorwaarden, kunnen erkende deelnemers rechtstreeks hun aandelen in het Compartiment inruilen ten voordele van aandelen van andere Compartimenten binnen Shelter UCITS op de primaire markt.

Aan dit Compartiment is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de CSSF. Aan Shelter IM is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de CSSF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 25/03/2021.