

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.

Dynamic Multi Sustainable Fund, een Compartiment van de SICAV SHELTER UCITS

(ISIN: LU2439543393, Deelnemingsrecht: IA 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 hoofdzakelijk te beleggen in instellingen voor collectieve beleggingen (UCITS, andere UCIs en ETFs).

Beleggingsbeleid:

Dit Compartiment belegt hoofdzakelijk in andere instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt hoofdzakelijk beleggen op verschillende markten voor staats- en bedrijfsobligaties en/of op de aandelenmarkten (met inbegrip van vastgoedbeleggingsfondsen) en occasioneel in andere strategieën zoals alternatieve beleggingen.

Tot 100% van de activa van het compartiment kan worden belegt in aandelenfondsen, inclusief aandelenfondsen die ook in GVV's kunnen beleggen, en tot 20% in fondsen die absolute return-strategieën volgen (Alternatieve UCITS -fondsen).

De selectie van de onderliggende instellingen voor collectieve belegging volgt de strategische en tactische visie van de vermogensbeheerder en zijn adviseur. Voor beleggingen in ICB's kan het compartiment opteren om zowel in passieve index trackers als in actief beheerde fondsen te beleggen. Voor passieve index trackers ligt de nadruk op het bereiken van kostenoptimalisaties. Voor actief beheerde fondsen ligt de nadruk op (internationale) spreiding over verschillende vooraanstaande beheerders.

Dit compartiment is geclassificeerd als een Artikel 8-fonds volgens de SFDR-regelgeving en bevordert ecologische en sociale kenmerken. De vermogensbeheerder zal ernaar streven beleggingsfondsen te selecteren die in hun beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheids- en/of ESG-criteria waarbij a) het compartiment ten

minste 75% van zijn totale activa zal beleggen in onderliggende fondsen die op hun beurt onder artikel 8 of 9 van de SFDR vallen; en b) een duurzaamheidsscreening wordt uitgevoerd op basis van gegevens die beschikbaar worden gesteld door Morningstar™.

De benchmark van het Compartiment is 70% MSCI World All Country Index en 30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Euro Hedged.

Dit Compartiment wordt actief beheerd. 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 mag niet lenen voor beleggingsdoeleinden. Het kan echter tot 10% van zijn netto-activa tijdelijk lenen voor liquiditeitsdoeleinden.

Het Compartiment hanteert geen EPM technieken, SFT en TRS. Overeenkomstig de SFDR, behoort het Compartiment tot de categorie van financiële producten die, naast andere kenmerken, milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van deze kenmerken bevorderen (artikel 8 van de SFDR). Het Compartiment belegt niet in een economische activiteit die bijdraagt tot een milieudoelstelling zoals bepaald in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

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 insolvabiliteit 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.

Enmalige kosten aangerekend vóór of na uw belegging

Instapvergoeding	Geen
Uitstapvergoeding	Geen

Kosten onttrokken aan het Compartiment in de loop van één jaar

Lopende kosten	1.22%
----------------	-------

Kosten onttrokken aan het Compartiment onder bepaalde specifieke voorwaarden

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

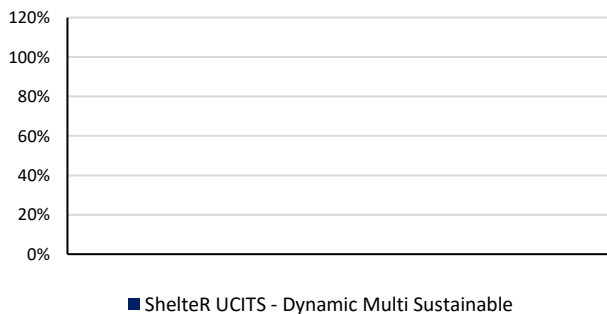
De **lopende kosten** kunnen van jaar tot jaar variëren. Deze kosten werden geschat op de lanceringsdatum van het Deelnemingsrecht. Hier zijn inbegrepen:

- 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: 70% MSCI World All Country Index en 30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Euro Hedged.

Dit Compartiment werd gelanceerd in maart 2022.

Dit Deelnemingsrecht werd gelanceerd in maart 2022.

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

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. Deelnemers zouden hun aandelen in het Compartiment kunnen inruilen ten voordele van aandelen van andere Compartimenten binnen Shelter UCITS.

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 31/03/2022.