

Luxemburg, 8 augustus 2023

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte heer, geachte mevrouw,

De raad van bestuur wenst u op de hoogte te brengen van de volgende zaken:

1) Update precontractuele informatiedocumenten (PID)

In samenspraak met de beheersmaatschappij heeft de raad van bestuur van de bevek besloten de volgende delen van de PID nader toe te lichten:

Deelfondsen die onder art. 8 van de SFDR-verordening vallen	Deelfondsen die onder art. 9 van de SFDR-verordening vallen
	Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?
	Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?
	Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten?
Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?	Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?
Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?	Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn gebruikt voor het selecteren van de beleggingen zodat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt behaald?

De raad van bestuur heeft tevens besloten om volgende zaken te schrappen:

- De methode voor het bepalen van het afstemmingspercentage van de beleggingen op de taxonomie in het gedeelte ***In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?***
- **Alleen voor het deelfonds Candriam Equities L Oncology Impact:** de verwijzing naar emittenten die de ecologische en sociale minimumwaarborgen respecteren en die voor diversificatiedoelinden aangekocht kunnen worden in het gedeelte ***Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Niet duurzaam”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?***

Tot slot is meer productspecifieke informatie online beschikbaar op:

<https://www.candriam.com/nl/private/sfdr/>

<https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/>

2) Omzettingskosten

De raad van bestuur heeft besloten een omzettingsprovisie in te voeren voor de aandelenklassen C en R2 van alle deelfonds van max. 2,5% van de netto-inventariswaarde van de aandelenklasse, ten gunste van de verkoopagenten en/of het deelfonds.

3) Aandelenemissie, inschrijvings- en betalingsprocedure

De raad van bestuur wenst het volgende mee te delen aan de aandeelhouders:

Eerlijke behandeling van beleggers

Beleggers investeren in deelfonds door in te tekenen op aandelen van individuele aandelenklassen en deze aan te houden. Aan individuele aandelen binnen een bepaalde aandelenklasse zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, zodat alle beleggers binnen dezelfde aandelenklasse van het betrokken deelfonds op voet van gelijkheid behandeld worden.

De Beheersmaatschappij kan op basis van objectieve criteria, zoals hierna omschreven, regelingen treffen met individuele beleggers of een groep beleggers die in bijzondere rechten voor deze beleggers voorzien, mits de maatschappij binnen de parameters blijft die de verschillende aandelenklassen van het betrokken deelfonds kenmerken.

Dergelijke rechten worden opgevat als kortingen op vergoedingen die voor de aandelenklasse in rekening worden gebracht, of specifieke toelichtingen, en ze worden enkel verleend op basis van objectieve, door de Beheersmaatschappij bepaalde criteria en uit haar eigen middelen.

Objectieve criteria omvatten, maar zijn niet beperkt tot (alternatief of cumulatief):

- de verwachte periode waarin een belegging in het deelfonds wordt aangehouden;
- de bereidheid van de belegger om tijdens de introductiefase van het deelfonds te beleggen;
- het huidige of verwachte bedrag waarvoor de belegger intekent of zal intekenen;
- de totale activa onder beheer die een belegger in het deelfonds of in om het even welk ander product van de Beheersmaatschappij aanhoudt;
- het type belegger (bv. herverpakker, wholesaler, fondsbeheerder, vermogensbeheerder, andere institutionele belegger of particulier);
- de vergoeding of opbrengsten die de belegger genereert bij een groep van, of bij alle verbonden ondernemingen van de groep waartoe de Beheersmaatschappij behoort.

Elke belegger of potentiële belegger in een aandelenklasse van een bepaald deelfonds die zich volgens het redelijke oordeel van de Beheersmaatschappij objectief in dezelfde situatie bevindt als een andere belegger in dezelfde aandelenklasse die regelingen met de Beheersmaatschappij heeft getroffen, heeft recht op dezelfde regelingen. Om dezelfde behandeling te verkrijgen, kan een belegger of potentiële belegger contact opnemen met de Beheersmaatschappij door een aanvraag in te dienen bij de maatschappelijke zetel van de Beheersmaatschappij. De Beheersmaatschappij zal de relevante informatie over het bestaan en de aard van dergelijke specifieke regelingen met de betrokken belegger of potentiële belegger delen, de door de belegger of potentiële belegger verstrekte informatie controleren en op basis van de informatie waarover ze beschikt (waaronder de informatie afkomstig van die belegger of potentiële belegger) bepalen of deze laatste al dan niet recht heeft op dezelfde behandeling.

CANDRIAM EQUITIES L
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer
L – 2520 Luxembourg
Handelsregister (RCS) Luxembourg B-47449
(‘de bevek’)

4) Operationele en administratieve kosten

De kosten van orderroutingplatforms dienen als onderdeel van de operationele en administratieve kosten beschouwd te worden, net als de beursnoterings- en handhavingskosten op beurzen of specifieke platforms, zoals gedefinieerd in het hoofdstuk Operationele en administratieve kosten in het prospectus. Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de aandeelhouders.

5) Prestatievergoeding

Op aanbevelen van de Beheersmaatschappij heeft de raad van bestuur besloten om de beschrijving van het mechanisme van de prestatievergoeding nader toe te lichten voor de modellen ‘High Water Mark 5Y’ en ‘Clawback 5Y’ in het gedeelte ‘Kosten en lasten’ in het prospectus.

6) Candriam Equities L Biotechnology

Wij delen de aandeelhouders mee dat de aanbieder van de index NASDAQ Biotechnology Index (Net Return) deze index niet meer berekent in naar euro afgedekte vorm. Bijgevolg wordt hij voortaan door de Beheersmaatschappij berekend volgens de methode die NASDAQ gebruikt.

7) Candriam Equities L Emerging Markets en Candriam Equities L Global Demography

Op aanbevelen van de Beheersmaatschappij heeft de raad van bestuur besloten om de volgende indicator te schrappen voor deze deelfondsen: de ESG-score van het deelfonds wordt beoordeeld door ze te vergelijken met die van de referentie-index.

8) Candriam Equities L Europe Innovation en Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Aangezien deze deelfondsen sinds 1 oktober 2021 niet meer in aanmerking komen voor het Franse aandelenspaarplan (PEA), zijn ze niet meer verplicht om minstens 75 van de activa te beleggen in effecten met een aandelenkarakter (equity securities) of in beleggingscertificaten, voor zover die met effecten kunnen worden gelijkgesteld, van ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), maar ook in het Verenigd Koninkrijk.

Bijgevolg is hun beleggingsbeleid als volgt gewijzigd: *“Dit deelfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en/of in met aandelen gelijk te stellen effecten uitgegeven door ondernemingen die gevestigd zijn in Europa en/of daar overwegend hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen”.*

9) Candriam Equities L Meta Globe

De technische fiche van dit deelfonds vermeldt voortaan dat het deelfonds in aanmerking komt als aandelenfonds in de zin van de GITA.

10) Candriam Equities L Oncology Impact

In het beleggingsbeleid van het deelfonds wordt verduidelijkt dat de analyse van de emittenten op minstens 90% van de beleggingen van het deelfonds wordt toegepast, met uitzondering van deposito's, liquiditeiten en indexderivaten.

CANDRIAM EQUITIES L
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
5, Allée Scheffer
L – 2520 Luxembourg
Handelsregister (RCS) Luxembourg B-47449
(‘de bevek’)

11) Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Het beleggingsbeleid van het deelfonds wordt nader toegelicht met de vermelding dat op basis van de verschillende opgesomde analyseonderdelen (ESG-analyse, schendingen van het Global Compact van de VN, uitsluiting van controversiële activiteiten) het geanalyseerde beleggingsuniversum van het deelfonds met minstens 20% wordt gereduceerd.

Deze wijzigingen treden in werking op **11 september 2023**.

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de bovenvermelde wijzigingen hebben de mogelijkheid te verzoeken om een kosteloze terugbetaling van hun aandelen gedurende een periode van één maand te rekenen vanaf **10 augustus 2023**.

Het prospectus van **11 september 2023** en de essentiële-informatiedocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek of kunnen gratis worden geraadpleegd op de volgende website: <https://www.candriam.lu/nl/private/funds-search#>.

De raad van bestuur