

# Athora Janus Henderson Global Sustainable Equity

Creatie datum van het document 18/11/2024

## Beheer van het Onderliggende fonds:

Janus Henderson beheert een aanzienlijke vermogen, biedt een breed scala aan beleggingsmogelijkheden en beschikt over een uitgebreid distributieteam. Bij Janus Henderson is het hun missie om klanten te helpen superieure financiële resultaten te behalen door middel van gedifferentieerd inzicht, gedisciplineerd beleggen en eersteklas service. Dit vereist dat zij voortdurend aandacht besteden aan de toekomst en hoe hun denkwijze en investeringen de financiële toekomst van miljoenen mensen vormgeven. De diversiteit in het klantenbestand en de financiële kracht van hun bedrijf stellen hen in staat om beleggers te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Hun ideeën, investeringen en diensten dragen vandaag bij aan de toekomst van meer dan 60 miljoen mensen, en dit helpt hen om hun gezamenlijke doel te realiseren: samen investeren in een betere toekomst.

## Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

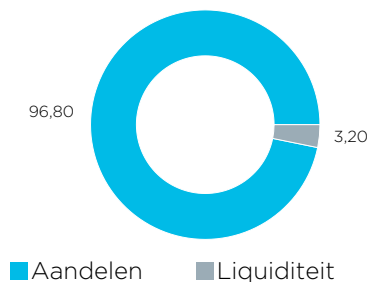
Het Onderliggende fonds 'Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity' heeft als doel kapitaalgroei te realiseren door te investeren in bedrijven die, volgens de fondsbeheerder, positieve bijdragen leveren aan het milieu of de maatschappij, en zo een positieve impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het belegt minimaal 80% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven van elke omvang, sector en welk land.

Het Onderliggende fonds zal beleggingen vermijden in bedrijven die een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het kan beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten. Het kan gebruik maken van derivaten om het risico te verminderen of het Onderliggende fonds efficiënter te beheren.

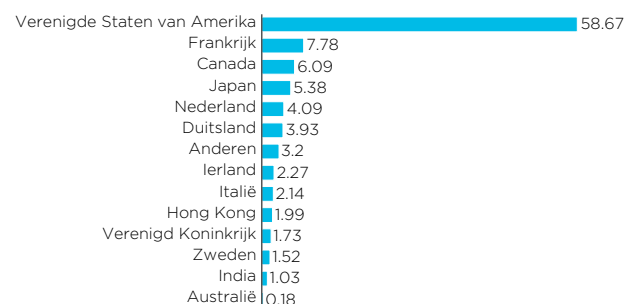
Het Onderliggende fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Onderliggende fonds te beoordelen. De beheerder heeft de vrijheid om beleggingen te kiezen met andere wegen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Onderliggende fonds vergelijkbaar zijn met de index. De beheerder zal streven naar het bevorderen van principes op het gebied van milieu, sociaal welzijn en/of goed bestuur (ESG-principes), wat de uitsluiting kan inhouden van emittenten die volgens de beheerder zouden kunnen bijdragen aan aanzienlijke ESG-schade.

## Gegevens op 30/09/2024

### Activaspreiding (%)



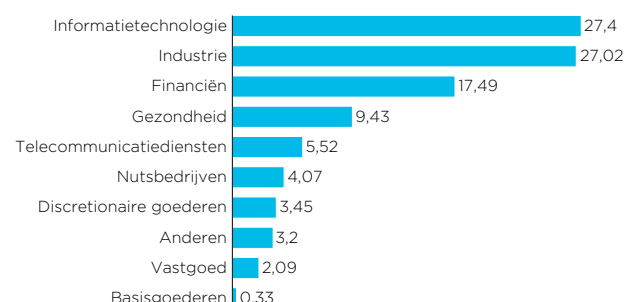
### Geografische spreiding van aandelen (%)



### Topposities (%)

Microsoft	5,64
NVIDIA	4,14
Schneider Electric	3,32
Westinghouse Air Brake Technologies	3,26
Progressive	3,04
T-Mobile US	2,73
Xylem	2,50
Intact Financial	2,49
Uber Technologies	2,43
Humana	2,41

### Sectoriële spreiding van aandelen (%)



### Kenmerken van het fonds

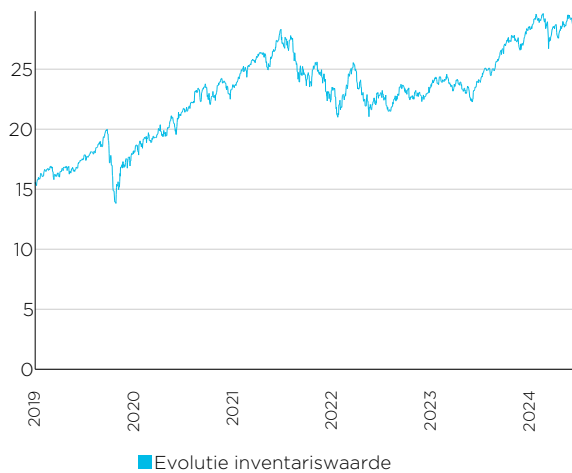
Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU1984711512	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Janus Henderson
<b>Onderliggende fonds</b>	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b>			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora Janus Henderson Global Sustainable Equity	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium N.V.	<b>Beheersvergoeding</b>	0.94% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	16/01/2024	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

### Inventariswaarde van het Intern Fonds

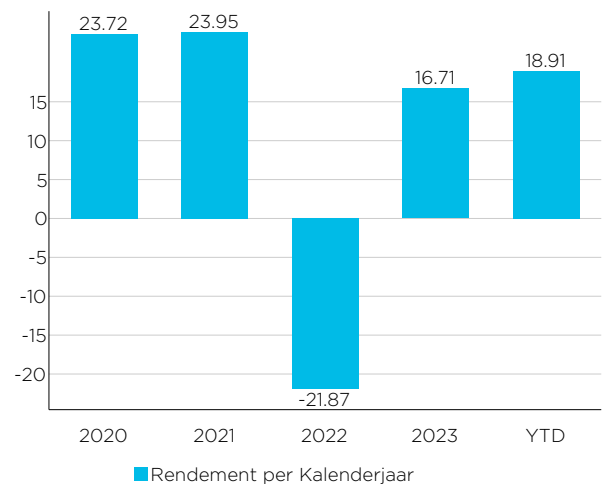
Bij lancering op 16/01/2024 **25.00€**

Op 15/11/2024 **29.83€**

### EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>



### RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) <sup>2</sup>



### Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1.20%	7.60%	6.87%	18.91%	24.32%	7.77%	71.27%	-

### Rendement op jaarbasis <sup>2</sup>

1Y	3Y	5Y	10Y
24.32%	2.53%	11.36%	-

1 Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen het "Beheersreglement" en de specifieke informatiedocumenten, die algemeen beschikbaar zijn op de website: [www.athora.com/be](http://www.athora.com/be), hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Athora Janus Henderson Global Sustainable Equity werd opgericht op 16/01/2024. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

<b>Art. SFDR</b>	9		
<b>Min. afstemming Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>ESG-label</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SRI</li> <li>· LuxFlag</li> <li>· Towards Sustainability</li> </ul>
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	50%	<b>ESG-index</b>	Geen ESG-index
<b>Min. integratie PAI (C)</b>	Geen info	<b>Integratie van duurzaamheidsrisico</b>	Ja
<b>Bijlage 2&amp;3</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX3-NL-JHGS</a>	<b>Bijlage 4&amp;5</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX5-NL-JHGS</a>
<b>ESG-kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ESG factors integration</li> <li>· Norms based screening</li> <li>· Values/Activities based screening</li> <li>· Positive/best-in-class screening</li> <li>· Sustainability-themed investing</li> <li>· Impact/community investing</li> <li>· Corporate engagement &amp; shareholder action</li> </ul>		
<b>Duurzaamheidsdoelstellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schone energie</li> <li>· Waterbeheer</li> <li>· Duurzaam transport</li> </ul>		
<b>Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies)</li> <li>· (PAI 2) Koolstofvoetafdruk</li> <li>· (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd</li> <li>· (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen</li> <li>· (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)</li> <li>· (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunie, chemische wapens en biologische wapens)</li> </ul>		

3. Meer informatie over de definities en kenmerken van duurzaamheid vindt u op de in de "Informatiefiche omtrent duurzaamheid" beschikbaar op de website van Athora Belgium in de rubriek "Bibliotheek" of bij uw makelaar.