

Athora Nagelmackers Equity Small & Mid-Cap

Creatie datum van het document 20/12/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

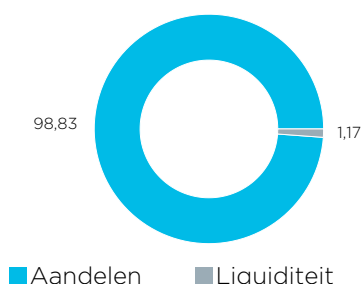
Bank Nagelmackers, opgericht in 1747, heeft een rijke historie in Private Banking en beleggingen. Als vermogensbeheerder biedt Nagelmackers diverse oplossingen aan particuliere, vermogende en institutionele beleggers, waaronder multi-asset-, vastrentende en aandelenproducten in de vorm van fondsen en mandaten. De expertise in aandelen omvat nichestrategieën zoals beursgenoteerde vastgoedaandelen uit de eurozone en small- en midcap-aandelen uit de eurozone. Bij Nagelmackers staat een langetermijnvisie en ESG-integratie centraal in de beleggingsprocessen van de fondsen.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het onderliggende fonds, 'Nagelmackers Equity Small & Mid Cap' streeft naar een maximaal rendement door te beleggen in vermogensgroei op de lange termijn in small -en mid-cap aandelen. Het Onderliggende fonds belegt hoofdzakelijk in small en mid caps, een evenwichtige selectie samengesteld uit veelbelovende nichespelers met een innovatieve meerwaarde, alsook een groep industriële eersteklas kwaliteitsondernemingen die kunnen bogen op een onderscheidend bedrijfs- en verdienmodel die hun toegevoegde waarde reeds bewezen hebben. De ondernemingen zijn wereldwijd actief. Via een 'bottom-up stock picking' aanpak, diepgaande fundamentele en waarde analyse worden aandelen geselecteerd die opgenomen worden in de portefeuille. Er wordt gefocust op winstgroei, waardecreatie (rendement op het eigen vermogen) en de gezondheid van de balans. Het Onderliggende fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op in dekking van neerwaartse risico's, ter optimalisatie van het rendement. Voor dit Onderliggende fonds wordt er geen benchmark gehanteerd en wordt het actief beheerd.

Gegevens op 30/09/2024

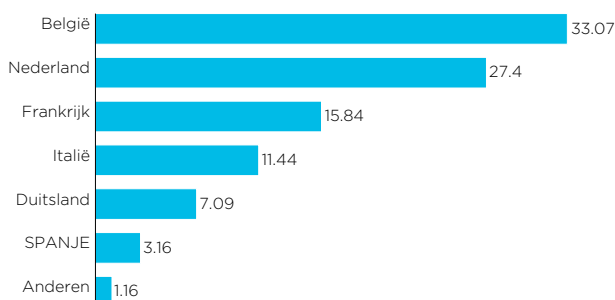
Activaspreiding (%)



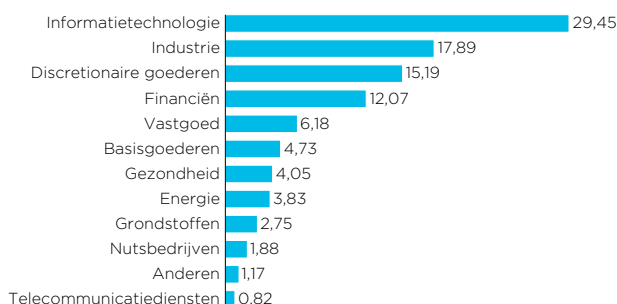
Topposities (%)

ASM INTERNATIONAL NV	8,21
SOPRA STERIA GROUP	5,16
ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	4,54
BESI	4,36
KBC ANCORA CVA	4,36
MELEXIS NV	4,00
D'IETEREN	3,41
DEME GROUP NV	3,28
BASIC-FIT NV	3,16
X-FAB SILICON F	2,73

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)

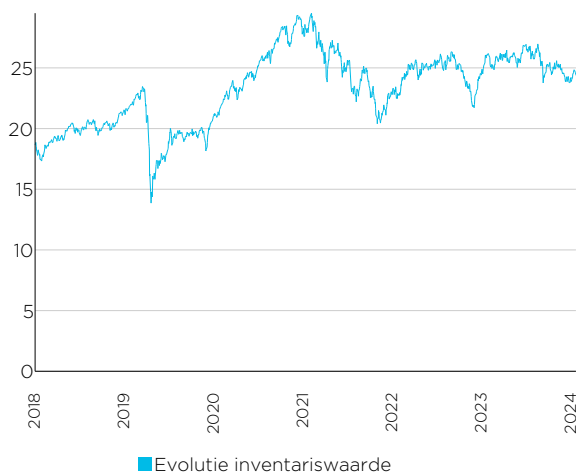
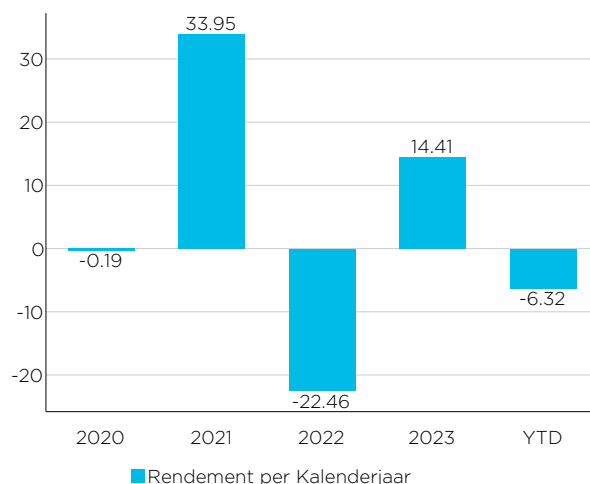


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	BE6285216048	Onderliggende fondsbeheerder	Nagelmackers
Onderliggende fonds	Nagelmackers Equity Small & Mid Cap	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Nagelmackers Equity Small & Mid-Cap	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium N.V.	Beheersvergoeding	0.80% per jaar
Lanceringsdatum	16/01/2024	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

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

 Op 19/12/2024 **24.39€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1.25%	-2.45%	-5.73%	-6.32%	-6.42%	-13.17%	12.19%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-6.42%	-4.60%	2.33%	-

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, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Athora Nagelmackers Equity Small & Mid-Cap 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 Nagelmackers Equity Small & Mid Cap. 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 verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	6		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	N/A	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	Geen info	Integratie van duurzaamheidsrisico	Nee
Bijlage 2&3		Bijlage 4&5	
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · Norms based screening · Values/Activities based screening 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	N/A		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	N/A		

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.