

Athora Amundi S&P 500 ESG Index Fund

Creatie datum van het document 20/12/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

Amundi is de grootste vermogensbeheerder van Europa in termen van beheerd vermogen. Amundi biedt particuliere, institutionele en zakelijke klanten op maat gemaakte beleggingsstrategieën en -oplossingen die voldoen aan hun specifieke behoeften, met als doel het behalen van gerichte resultaten en het passen bij hun risicoprofielen.

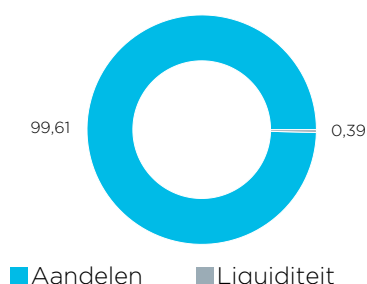
Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het Onderliggende fonds 'Amundi S&P 500 ESG index' wordt passief beheerd. Het doel van dit Onderliggende fonds is om de prestaties van de S&P 500 ESG+ Index (de "Index") te volgen en tegelijkertijd de afwijking (tracking error) tussen de intrinsieke waarde van het Onderliggende fonds en de prestaties van de Index te minimaliseren. Het Onderliggende fonds streeft ernaar een tracking error tussen het Onderliggende fonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt.

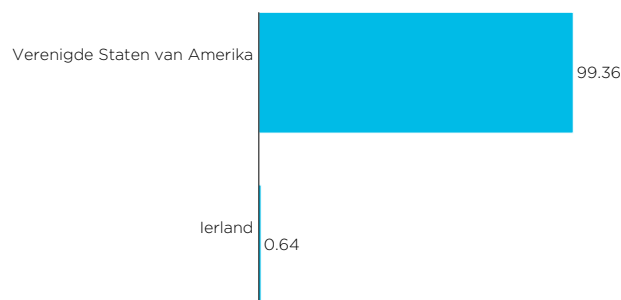
De Index is een netto-totaalrendementsindex: dividenden na belastingen die door de onderdelen van de Index worden betaald, worden opgenomen in het rendement van de Index. De S&P 500 ESG+ Index (de "Index") is een brede, naar marktkapitalisatie gewogen index die het rendement meet van effecten die aan duurzaamheidscriteria voldoen, terwijl de totale weging van de sector vergelijkbaar blijft met die in de S&P 500 Index (de "referentie-index"). De S&P500 Index is een aandelenindex die representatief is voor de belangrijkste effecten die in de Verenigde Staten worden verhandeld. De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie. De beheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Onderliggende fonds ook effectenleningen aangaan

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



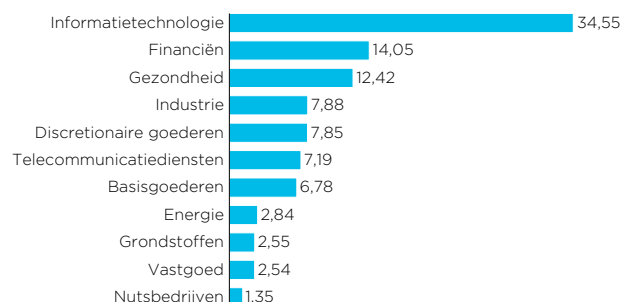
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

| | |
|------------------------|-------|
| APPLE INC | 10.09 |
| MICROSOFT CORP | 9.27 |
| NVIDIA CORP | 8.70 |
| ALPHABET INC CL A | 2.80 |
| ALPHABET INC CL C | 2.31 |
| TESLA INC | 2.11 |
| ELI LILLY & CO | 2.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.75 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.57 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.50 |

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

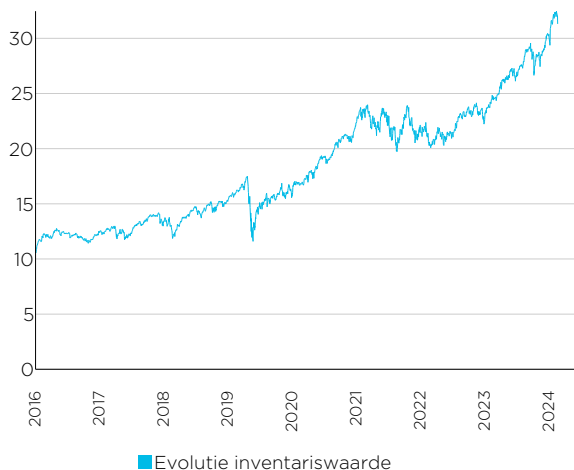
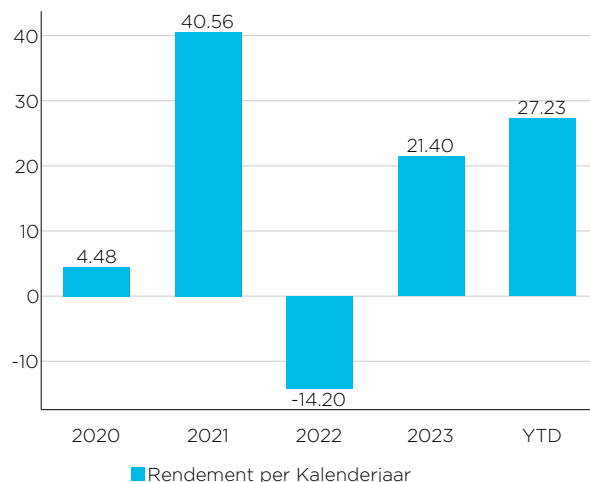


Kenmerken van het fonds

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Onderliggende fonds | | | |
| ISIN-code onderliggende fonds | LU0996177720 | Onderliggende fondsbeheerder | Amundi |
| Onderliggende fonds | Amundi S&P 500 ESG index | SRI (1 tot 7) | 1 2 3 4 <u>5</u> 6 7 |
| Morningstar rating onderliggende fonds | | * * * * * | |
| Intern fonds | | | |
| Intern fonds | Athora Amundi S&P 500 ESG Index Fund | Valuta | EUR |
| Fondsverdelers | Athora Belgium N.V. | Beheersvergoeding | 1.50% 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 **31.30€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 0.12% | 10.04% | 8.20% | 27.23% | 26.64% | 35.56% | 94.22% | - |

Rendement op jaarbasis ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|-----|
| 26.64% | 10.67% | 14.20% | - |

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 Amundi S&P 500 ESG Index Fund 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 Amundi S&P 500 ESG index. 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.

Duurzaamheidsinformatie³

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Art. SFDR | 8 | | |
| Min. afstemming Taxonomie (A) | N/A | ESG-label | Geen label |
| Min. duurzaamheidsdoelstelling (B) | 1% | ESG-index | S&P 500 ESG+ Index |
| Min. integratie PAI (C) | Geen info | Integratie van duurzaamheidsrisico | Ja |
| Bijlage 2&3 | SFDR-ANNEX2-NL-A SPE | Bijlage 4&5 | |
| ESG-kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> · Sustainability-themed investing | | |
| Duurzaamheidsdoelstellingen | <ul style="list-style-type: none"> · De beste milieu- en sociale praktijken volgen · Vermijd het maken van producten of het verlenen van diensten die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving | | |
| Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI) | <ul style="list-style-type: none"> · (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) · (PAI 2) Koolstofvoetafdruk · (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd · (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen · (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie · (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaat effecten · (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden · (PAI 8) Emissies in water · (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval · (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) · (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanismen en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen · (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen · (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) · (PAI 15) BKG-intensiteit · (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten | | |

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.