

Athora iShares Japan Index

Creatie datum van het document 21/02/2025



Beheer van het Onderliggende fonds:

BlackRock is een van 's werelds toonaangevende vermogensbeheerders met \$ 7,01 biljoen aan indexvermogen onder beheer op 31 maart 2024. BlackRock is een vooraanstaande aanbieder van beleggingsbeheer, risicobeheer en adviesdiensten aan institutionele, intermediaire en individuele beleggers over de hele wereld. Passief vermogensbeheer vormt een integraal onderdeel van het algehele bedrijfsplan van BlackRock. BlackRock is sinds 2003 aanwezig op de Belgische markt.

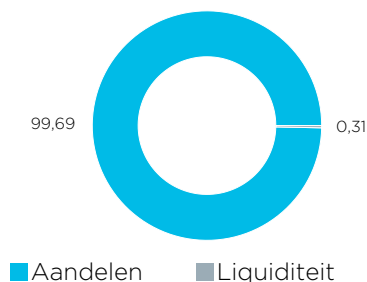
Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het Onderliggende Fonds « iShares Japan Index Fund » streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Onderliggende Fonds, dat het rendement van de Japanse aandelenmarkt weerspiegelt. Het Onderliggende Fonds wordt passief beheerd en belegt in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) die genoteerd zijn en verhandeld worden op geregementeerde markten in Japan. Het rendement van het Onderliggende Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die aanvankelijk de MSCI Japan Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Onderliggende Fonds, zal zijn.

Het Onderliggende Fonds wil de referentie-index repliceren door de effecten met een aandelenkarakter, die deel uitmaken van de referentie-index, in vergelijkbare verhoudingen aan te houden. Het Onderliggende Fonds kan zijn beleggingen ook gedekt uitlenen op korte termijn aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gebruikt om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Onderliggende Fonds te compenseren.

Gegevens op 31/12/2024

Activaspreiding (%)



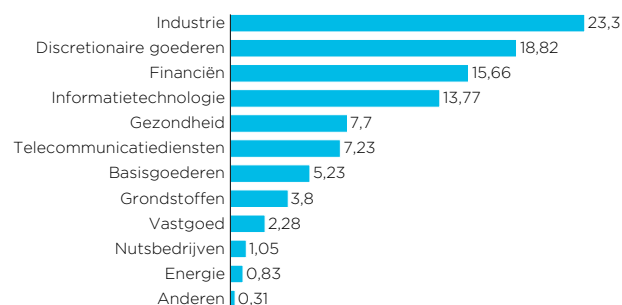
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

| | |
|-------------------------------------|------|
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 5.47 |
| SONY GROUP CORP | 3.56 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3.47 |
| HITACHI LTD | 3.09 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.65 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2.38 |
| KEYENCE CORP | 2.13 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.84 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.82 |
| FAST RETAILING CO LTD | 1.74 |

Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

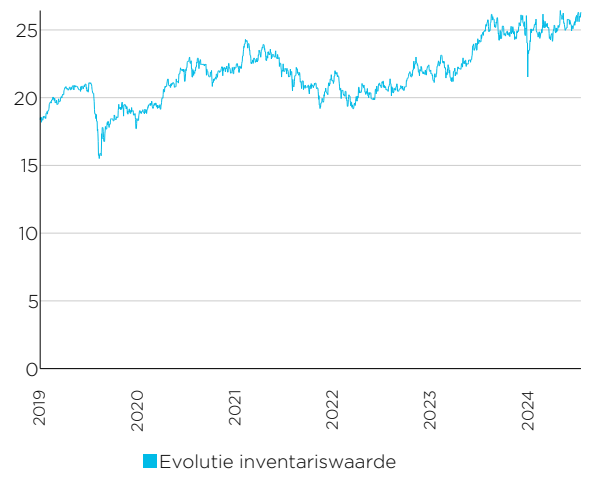
| | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Onderliggende fonds | | | |
| ISIN-code onderliggende fonds | IE00B6RVWW34 | Onderliggende fondsbeheerder | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Onderliggende fonds | iShares Japan Index Fund | SRI (1 tot 7) | 1 2 3 <u>4</u> 5 6 7 |
| Morningstar rating onderliggende fonds | | * * * * | |
| Intern fonds | | | |
| Intern fonds | Athora iShares Japan Index | Valuta | EUR |
| Fondsverdelers | Athora Belgium S.A. | Beheersvergoeding | 1.50% per jaar |
| Lanceringsdatum | 21/08/2024 | Notering | Dagelijks |
| Kap/Dis | Kapitalisatie | Startwaarde | 25.00 € |

Inventariswaarde van het Intern Fonds

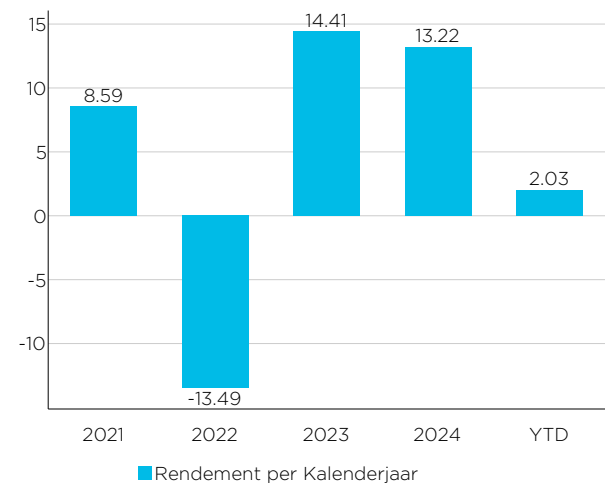
Bij lancering op 21/08/2024 **25.00€**

Op 20/02/2025 **26.31€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|
| 3.98% | 5.88% | 4.94% | 2.03% | 6.57% | 19.53% | 29.23% | - |

Rendement op jaarbasis ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|-------|-------|-------|-----|
| 6.57% | 6.13% | 5.26% | - |

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 iShares Japan Index werd opgericht op 21/08/2024. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds iShares Japan Index Fund. 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 verzekeringcontract. 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) | N/A | Integratie van duurzaamheidsrisico | Nee |
| Bijlage 2&3 | | Bijlage 4&5 | |
| ESG-kenmerken | N/A | | |
| 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.