

Athora CPR Silver Age

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

100% dochtermaatschappij van Amundi. CPR Asset Management haalt zijn kracht uit zijn oorspronkelijke positie, een combinatie van de reactiviteit van een menselijke structuur en de kracht van een grote groep.

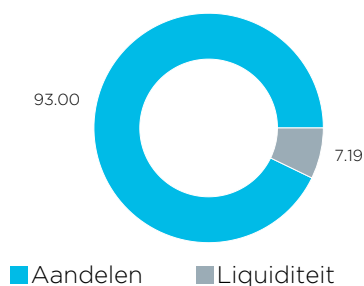
Al meer dan 25 jaar plaatst de Franse boetiek zijn know-how en expertise ten dienste van de prestaties voor zijn klanten. CPR Asset Management is erin geslaagd de voorbije jaren zijn stempel te drukken door een innovatieve en erkende expertise in alle activaklassen.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

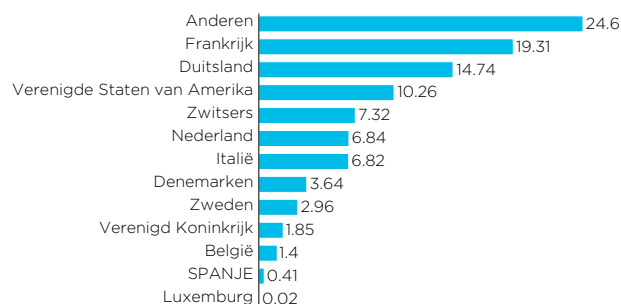
Het beleggingsbeleid beoogt de sterkste Europese waarden te selecteren in verschillende sectoren die gericht zijn op de vergrijzing van de bevolking (farmaceutica, gezondheidsvoorzieningen, spaartegoeden, ...). In dit universum gaat het beheer in twee stappen te werk: de sectorale allocatie wordt bepaald op basis van de groeivoorzichten en de aandelselectie binnen elke sector volgens een zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



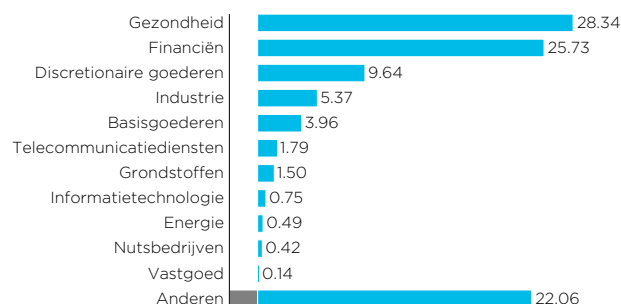
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

ALLIANZ SE-REG	4.45
NN GROUP NV	4.16
SANOFI - PARIS	3.52
MERCK KGAA	3.38
ASTRAZENECA GBP	3.23
NOVO NORDISK A/S-B	3.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.03
AXA SA	2.73
ACCOR SA	2.48
ADIDAS AG	2.47

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

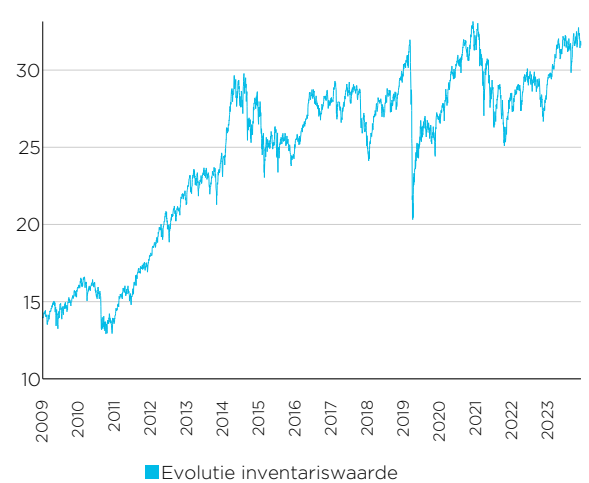
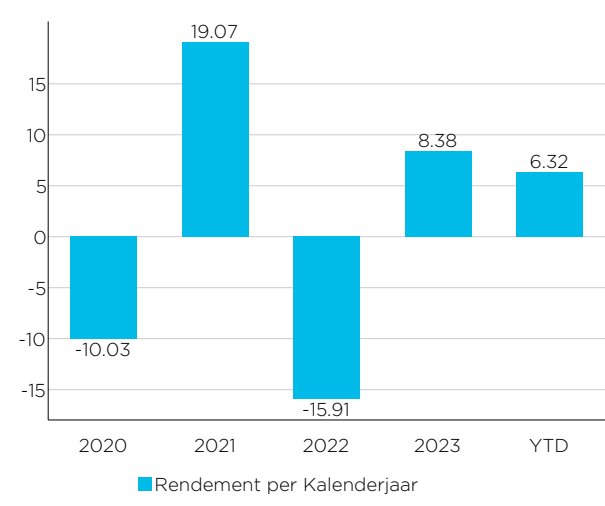


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	FR0010836163	Onderliggende fondsbeheerder	CPR Asset Management
Onderliggende fonds	CPR Silver Age - P	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora CPR Silver Age	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,80% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2016	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 01/07/2016 **25.00€**

 Op 15/11/2024 **31.60€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1.90%	3.56%	-1.26%	6.32%	14.38%	-3.66%	7.21%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
14.38%	-1.23%	1.40%	-

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 CPR Silver Age werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds CPR Silver Age - P. 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	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	10%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-S ILV	Bijlage 4&5	
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Geen vastgelegde doelstelling 		
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 klimaateffecten · (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) 		

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.