

Athora Fidelity Funds – World Fund

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

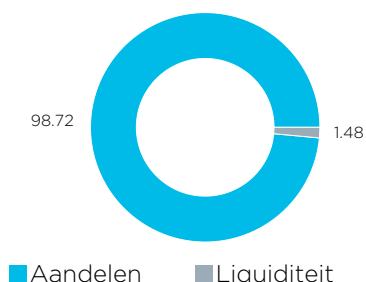
Fidelity Worldwide Investment werd in 1969 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande vermogensbeheerders wereldwijd. Sinds de oprichting richt Fidelity Worldwide Investment zich er volledig op compartimenten te creëren die de cliënten de mogelijkheid bieden hun geld doordacht te beleggen. Met een beheerd vermogen van €259,6 miljard en €60,3 miljard aan 'assets under administration' biedt Fidelity™ een grote verscheidenheid aan beleggingsproducten voor alle regio's, sectoren en beleggingscategorieën.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

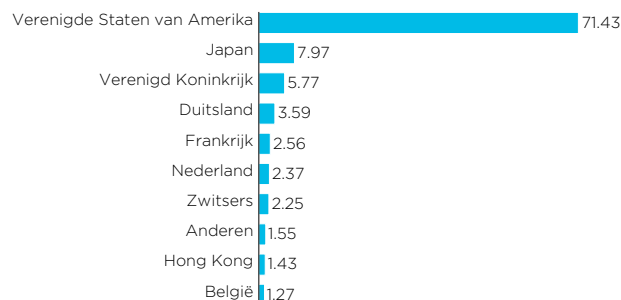
Dit fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



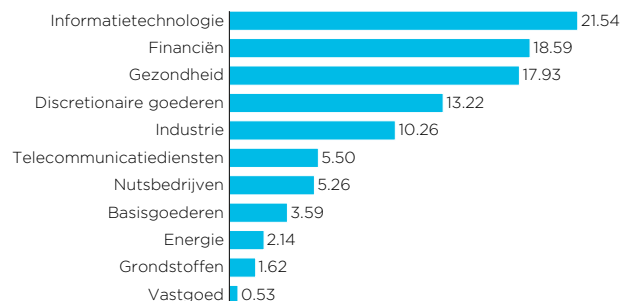
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

| | |
|------------------------|------|
| MICROSOFT CORP | 6.02 |
| ALPHABET INC | 4.33 |
| AMAZON.COM INC | 3.61 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.47 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.25 |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.06 |
| HCA HEALTHCARE INC | 2.05 |
| MASTERCARD INC | 1.99 |
| SSE PLC | 1.77 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.77 |

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

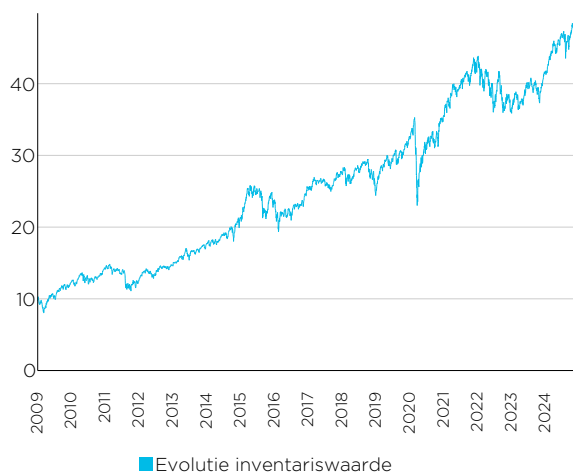
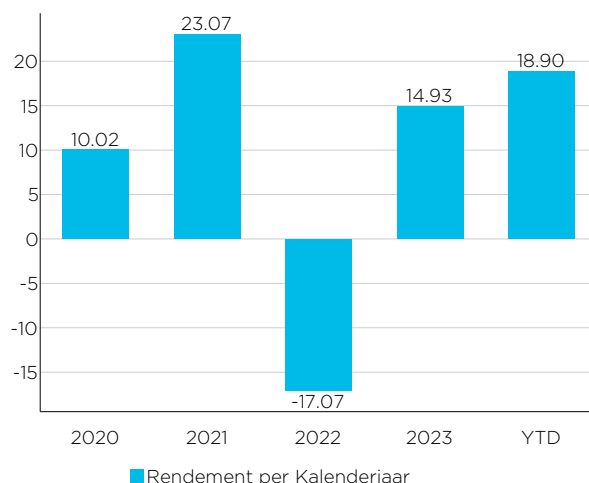


Kenmerken van het fonds

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Onderliggende fonds | | | |
| ISIN-code onderliggende fonds | LU0069449576 | Onderliggende fondsbeheerder | Fidelity-Worldwide-Investment |
| Onderliggende fonds | Fidelity Funds - World Fund A-EUR | SRI (1 tot 7) | 1 2 3 <u>4</u> 5 6 7 |
| Morningstar rating onderliggende fonds * * * * | | | |
| Intern fonds | | | |
| Intern fonds | Athora Fidelity Funds - World Fund | Valuta | EUR |
| Fondsverdelers | Athora Belgium S.A. | Beheersvergoeding | 0,96% per jaar |
| Lanceringsdatum | 01/07/2015 | Notering | Dagelijks |
| Kap/Dis | Kapitalisatie | Startwaarde | 25.00 € |

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 01/07/2015 **25.00€**

 Op 15/11/2024 **49.56€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 2.82% | 9.83% | 9.19% | 18.90% | 26.37% | 15.23% | 57.46% | - |

Rendement op jaarbasis ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|-------|-------|-----|
| 26.37% | 4.84% | 9.50% | - |

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 Fidelity Funds - World Fund werd opgericht op 01/07/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Fidelity Funds - World Fund A-EUR. 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 | 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-WOEQ | Bijlage 4&5 | |
| ESG-kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Corporate engagement & shareholder action | | |
| Duurzaamheidsdoelstellingen | <ul style="list-style-type: none"> · Bijdragen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties · Mitigatie van klimaatverandering · Beleggen in activiteiten die afgestemd zijn op de Taxonomie van de EU | | |
| 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 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie · (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 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.