

## Athora Global Value

Creatie datum van het document 18/11/2024



### Beheer van het Onderliggende fonds:

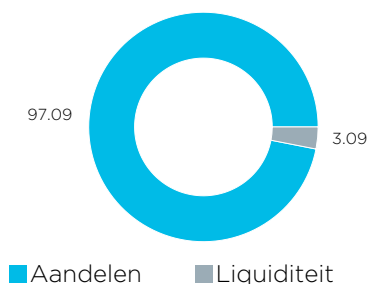
Als erfgenaam van tradities en waarden, die al meer dan 250 jaar het succes maken van de familie Rothschild, is de groep Edmond de Rothschild een belangrijke speler in de Europese financiële wereld. De groep plaatst de belangen van zijn klanten centraal en voert in zijn financiële activiteiten uitmuntendheid hoog in het vaandel. Net die uitmuntendheid vormt het fundament van zijn reputatie al zeven generaties lang. Aan de basis van hun waarden ligt het historische devies van de familie Rothschild: "Concordia (eenheid), Integritas (eerlijkheid) en Industria (nijverheid)".

### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

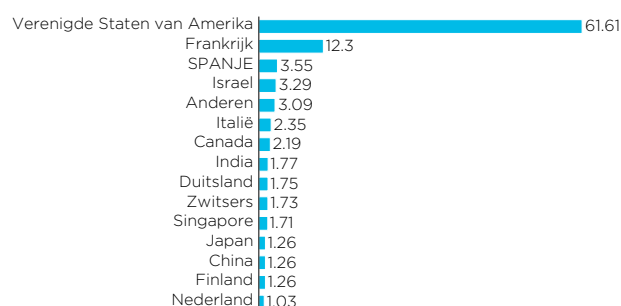
Dit internationale aandelenfonds investeert wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van specifieke thema's waarvan de beheerders van Edmond de Rothschild het potentieel op waardevermeerdering op middellange en lange termijn hoog inschatten.

### Gegevens op 30/09/2024

#### Activaspreiding (%)



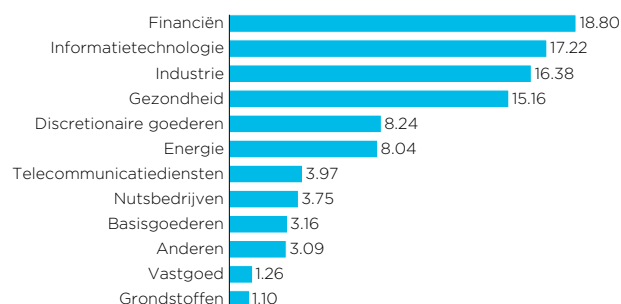
#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### Topposities (%)

SCHLUMBERGER NV	4.16
NEXTERA ENERGY INC	3.74
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3.65
AMADEUS IT GROUP SA	3.54
MEDTRONIC PLC	3.32
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	3.28
VISA INC	3.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO	3.18
SYSCO CORP	3.15
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2.89

#### Sectoriële spreiding van aandelen (%)

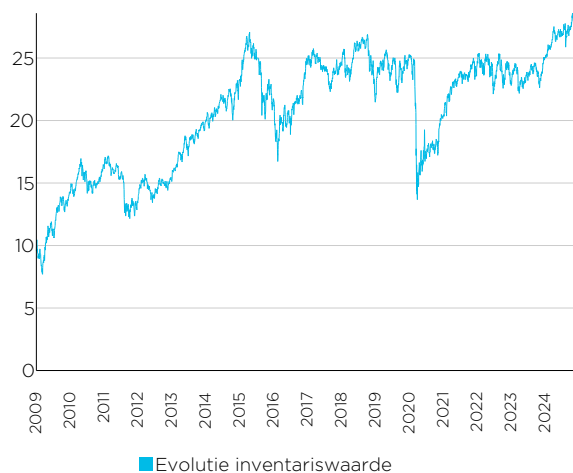
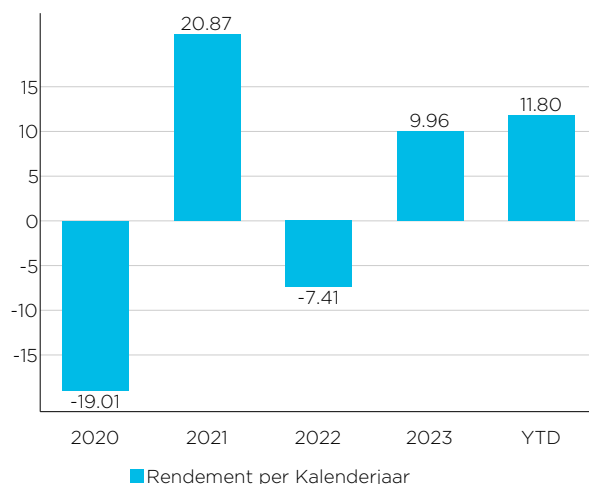


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU1160358633	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	EDRAM
<b>Onderliggende fonds</b>	EdR Fund Global Value, A EUR Cap	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b> *			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora Global Value	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,74% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	01/07/2015	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

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

 Op 15/11/2024 **28.03€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

**RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) <sup>2</sup>**

**Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.41%	5.17%	4.19%	11.80%	19.61%	13.59%	13.56%	-

**Rendement op jaarbasis <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
19.61%	4.34%	2.58%	-

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](http://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 Global Value 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 EdR Fund Global Value, A EUR 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 verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

<b>Art. SFDR</b>	6		
<b>Min. afstemming Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>ESG-label</b>	Geen label
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	N/A	<b>ESG-index</b>	Geen ESG-index
<b>Min. integratie PAI (C)</b>	N/A	<b>Integratie van duurzaamheidsrisico</b>	Nee
<b>Bijlage 2&amp;3</b>		<b>Bijlage 4&amp;5</b>	
<b>ESG-kenmerken</b>	N/A		
<b>Duurzaamheidsdoelstellingen</b>	N/A		
<b>Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)</b>	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.