

Creatie datum van het document 21/02/2025

Beheer van het Onderliggende fonds:

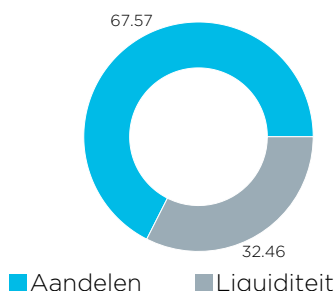
Rothschild & Co Asset Management stelt innoverende investeringsoplossingen voor, die het resultaat vormen van een onafhankelijke langetermijnvisie die ontworpen werd om te beantwoorden aan de behoeften van elk van zijn klanten. Met een sterke internationale aanwezigheid biedt Rothschild Asset Management gepersonaliseerde beheers- en adviesdiensten voor investeringen aan aan een uitgebreid cliënteel van institutionele investeerders, financiële tussenpersonen en -handelaars. Dankzij een diepgaande kennis van zijn klanten ontwikkelt Rothschild Asset Management zijn activiteiten op het vlak van drie complementaire expertises: actief en overtuigingsbeheer, open architectuur en kwantitatieve investeringsoplossingen gebaseerd op risicomodellen

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

R-co Valor F is een icbe (m.a.w instelling voor collectieve belegging in effecten) ingedeeld als 'gediversifieerd' fonds en heeft als beheersdoelstelling om de prestaties te maximaliseren op een aanbevolen beleggingsduur van minimum 5 jaar en dit middels een discretionair en flexibel beheer, meer bepaald gebaseerd op een macro-economische 'top down'-aanpak, een reflectie op globale investeringsthema's en een selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse. De bevek's ingedeeld als 'gediversifieerde' fondsen kunnen in functie van de percepties over het economisch klimaat en de overtuigingen van de beheerders tussen de 0 en 100% geïnvesteerd worden in aandelen en obligaties van alle geografische zones, zonder gevolgen op activaklassen en geografische zones.

Gegevens op 31/12/2024

Activaspreiding (%)



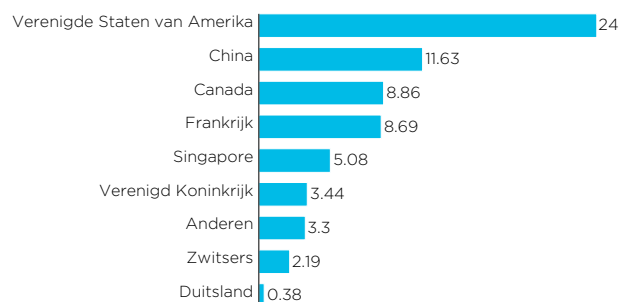
Geografische spreiding van obligaties (%)



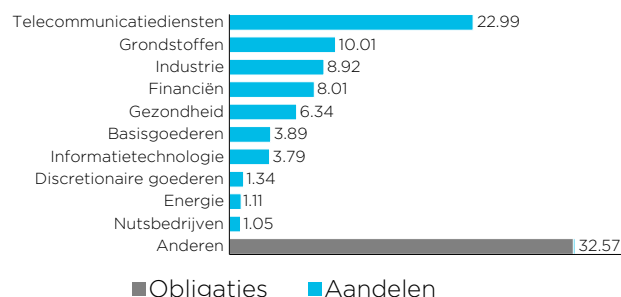
Topposities (%)

Trip.com Group Ltd	2.71
Meta Platforms Inc	2.68
MercadoLibre Inc	2.58
Alphabet	2.51
Ivanhoe Mines Ltd	2.40
Grab Holdings Ltd	2.37
Agnico Eagle Mines Ltd	2.25
Walt Disney Co/The	2.18
Airbus SE	2.14
Uber Technologies Inc	2.07

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)



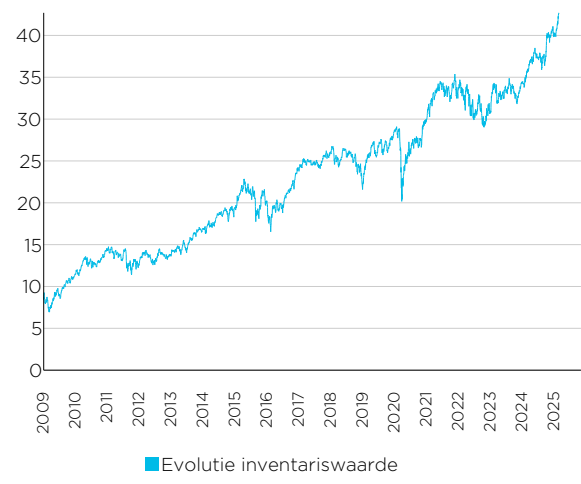
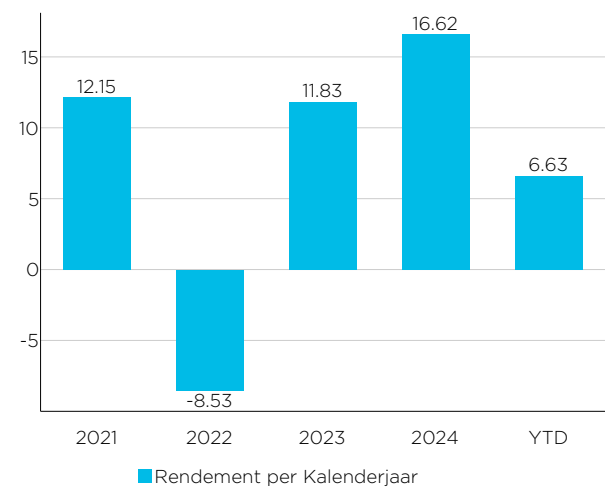
■ Obligaties ■ Aandelen

Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	FRO011261197	Onderliggende fondsbeheerder	Rothschild & Co Asset Management
Onderliggende fonds	R Valor F Eur	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds		* * * * *	
Intern fonds			
Intern fonds	Athora R Valor F	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,50% per jaar
Lanceringsdatum	13/04/2017	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 13/04/2017 **25.00€**

 Op 20/02/2025 **42.70€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
5.53%	6.94%	14.41%	6.63%	19.38%	27.10%	49.08%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
19.38%	8.32%	8.31%	-

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 R Valor F werd opgericht op 13/04/2017. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds R Valor F 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 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)	30%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-RVAL	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-RVAL
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"> · Bijdragen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties (5,8,10) · Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) · Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen · Efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen · Efficiënt gebruik van hulpbronnen met betrekking tot watergebruik · Ongelijkheid aanpakken · Verbetering van de werkomstandigheden · Belegging in sociaal of economisch benadeelde gemeenschappen 		
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) · (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.