

Athora Trusteam ROC A

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

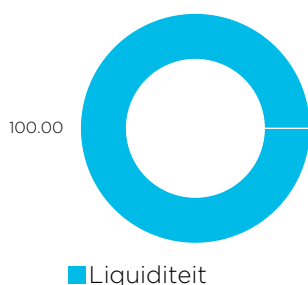
De onderliggende fondsbeheerder Trusteam Finance heeft besloten om het onderliggende fonds Trusteam ROC R samen te voegen met een ander fonds. Deze verandering heeft een aanzienlijke impact op de beleggingsstrategie en het risiconiveau van het fonds. Naar aanleiding van deze wijziging heeft Athora Belgium de beslissing genomen om het onderliggende fonds te sluiten. Athora Belgium heeft de verkoop van het onderliggende fonds op 14 augustus 2024 afgerond. Sinds 14 augustus 2024 zijn de onderliggende activa belegd in de vorm van contanten tot de definitieve liquidatie van het interne verzekeringsfonds Athora Trusteam ROC A dat gepland staat voor eind november 2024. Tot aan de vereffening zal het interne verzekeringsfonds zeer beperkte rendementen bieden.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

De onderliggende fondsbeheerder Trusteam Finance heeft besloten om het onderliggende fonds Trusteam ROC R samen te voegen met een ander fonds. Deze verandering heeft een aanzienlijke impact op de beleggingsstrategie en het risiconiveau van het fonds. Naar aanleiding van deze wijziging heeft Athora Belgium de beslissing genomen om het onderliggende fonds te sluiten. Athora Belgium heeft de verkoop van het onderliggende fonds op 14 augustus 2024 afgerond. Sinds 14 augustus 2024 zijn de onderliggende activa belegd in de vorm van contanten tot de definitieve liquidatie van het interne verzekeringsfonds Athora Trusteam ROC A dat gepland staat voor eind november 2024. Tot aan de vereffening zal het interne verzekeringsfonds zeer beperkte rendementen bieden.

Gegevens op 30/09/2024

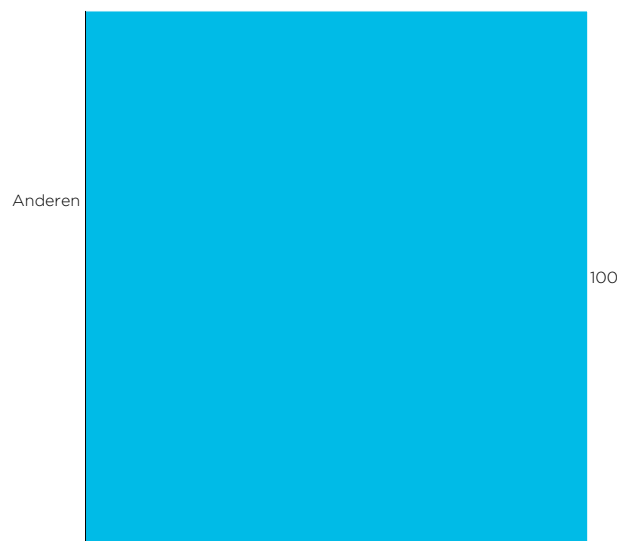
Activaspreiding (%)



Topposities (%)

Cash	100.00
------	--------

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds		Onderliggende fondsbeheerder	
Onderliggende fonds		SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Trusteam ROC A	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,50% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2016	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

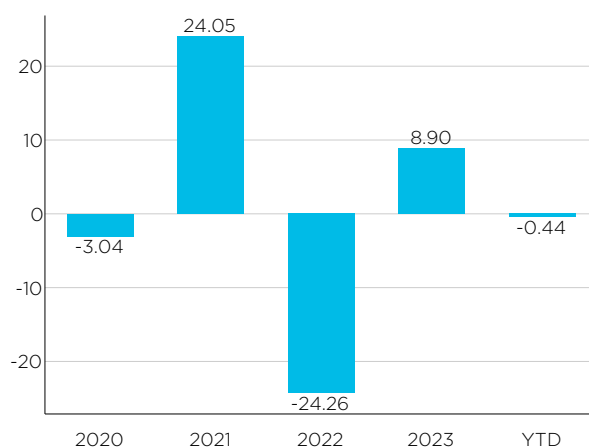
Bij lancering op 01/07/2016

25.00€

Op 15/11/2024

29.31€
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²


■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²


■ Rendement per Kalenderjaar

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.24%	0.71%	-6.41%	-0.44%	8.22%	-15.06%	0.51%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
8.22%	-5.30%	0.10%	-

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 beleggingsfonds van tak 23 Athora Trusteam ROC A werd opgericht op 01/07/2016. Van 01/07/2016 tot en met 13/08/2024 investeerde het tak 23-beleggingsfonds Athora Trusteam ROC A enkel in het onderliggende fonds Trusteam ROC R. Sinds 14/08/2024 belegt het tak 23-beleggingsfonds Athora Trusteam ROC A enkel nog in de vorm van contanten. Simulaties van rendementen uit het verleden zijn dus niet langer representatief. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen 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.

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.