

Athora Echiquier World Equity Growth

Creatie datum van het document 20/12/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

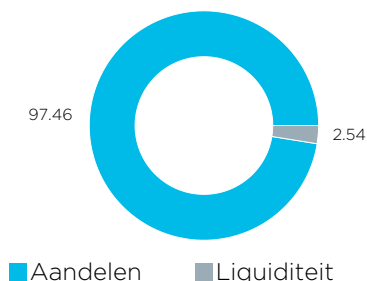
La Financière de l'Echiquier (LFDE) is een onafhankelijke vermogensbeheerder die werd opgericht in 1991 en waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van de directie en werknemers. LFDE is een gerenommeerd specialist op vlak van stock-picking, en beheert een gamma van aandelen-, obligatie- en gediversifieerde fondsen die op de Europese en wereldwijde markten beleggen. Sinds de lancering van het fonds Echiquier Agressor in 1991, heeft LFDE een beheermethode ontwikkeld die de nadruk legt op de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin belegd wordt.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

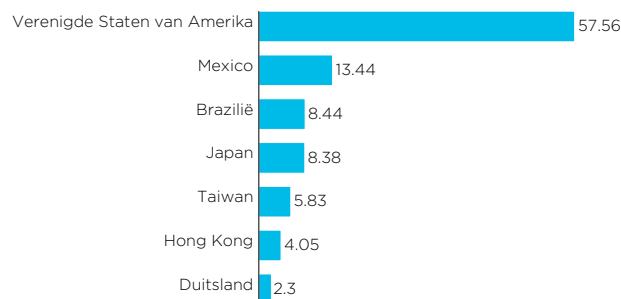
Echiquier World Equity Growth is een aandelenfonds dat aan "stock-picking" doet, zonder geografische beperkingen. Het fonds investeert in grote internationale waarden die sterk blootgesteld zijn aan de wereldwijde groei. De beleggingsstrategie is erop gericht om de aandelen met de beste huidige of potentiële groei te selecteren. De geïmplementeerde strategie binnen Echiquier World Equity Growth concentreert zich op vier groeicategorieën: Global growth (voornaamste categorie - 60%) : ondernemingen die sterk groeien en die wereldwijd hun markt domineren, Blue chip growth : duurzame franchises die wereldwijd gevestigd zijn, Regionale leiders : ondernemingen die sterk groeien op lokale markten, Cyclische leiders : modellen die een overprestatie kunnen tonen tijdens expansiefases in de economische cyclus.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



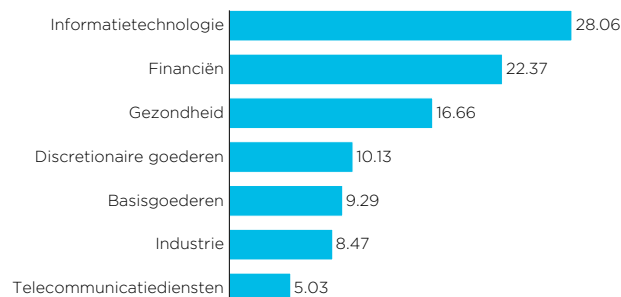
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

MICROSOFT	9.31
AMAZON.COM	9.28
NVIDIA	7.13
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	6.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	5.34
THERMO FISHER SCIENTIFIC	4.66
MASTERCARD	4.63
VISA	4.62
STRYKER	4.62
ALPHABET	4.61

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

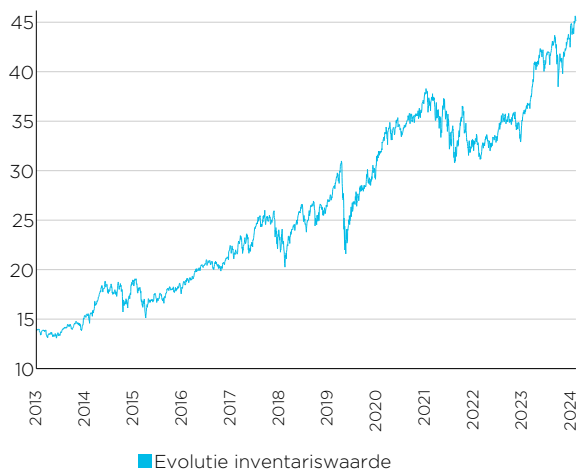
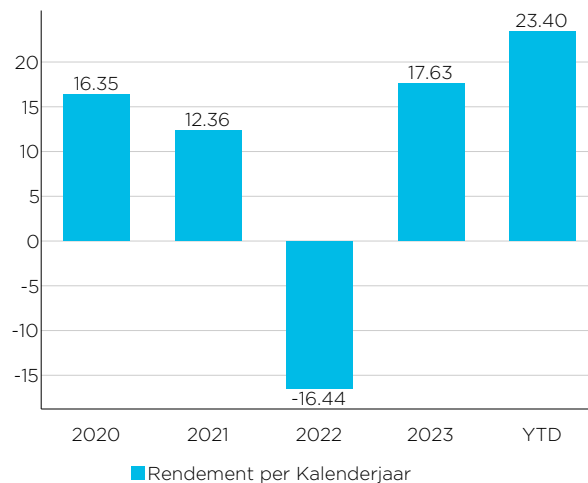


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0969070019	Onderliggende fondsbeheerder	La Financière de l'Echiquier
Onderliggende fonds	Echiquier World Equity Growth Fund B EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Echiquier World Equity Growth	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,63% per jaar
Lanceringsdatum	13/06/2019	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 13/06/2019 **25.00€**

 Op 19/12/2024 **45.20€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2.54%	8.22%	6.70%	23.40%	23.70%	22.37%	60.43%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
23.70%	6.96%	9.91%	-

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 Echiquier World Equity Growth werd opgericht op 13/06/2019. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Echiquier World Equity Growth Fund B 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 verzekeringsnemer. 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-E WEG	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-EWE G
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities 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 		
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.