

Athora N1 Climate & Environment

Creatie datum van het document 20/12/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

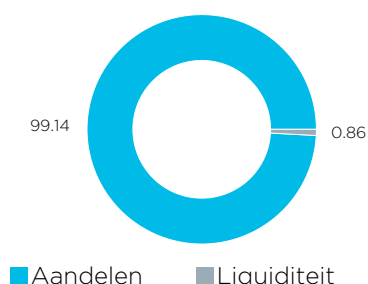
Nordea is een vennootschap opgericht in 2000. De belangrijkste financiële instelling in de Scandinavische regio, met een netwerk van 650 vestigingen en 10 miljoen klanten. 193 miljard euro activa onder beheer. Een internationale aanwezigheid met kantoren over de hele wereld (een kantoor in Frankrijk sinds 2003).

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

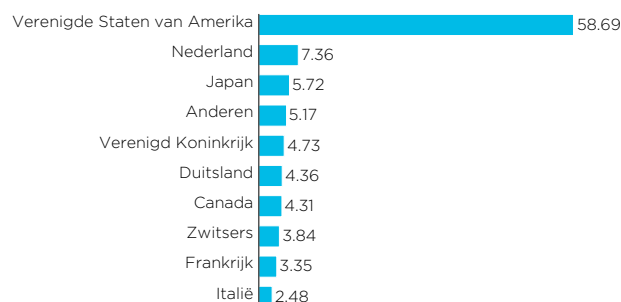
De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij legt het zich toe op bedrijven die klimaat- en milieuvriendelijke oplossingen ontwikkelen, zoals hernieuwbare energie en efficiënt gebruik van hulpbronnen, en die voortreffelijke groeivoorzichten en beleggingskenmerken lijken te vertonen. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Meer bepaald belegt het fonds ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



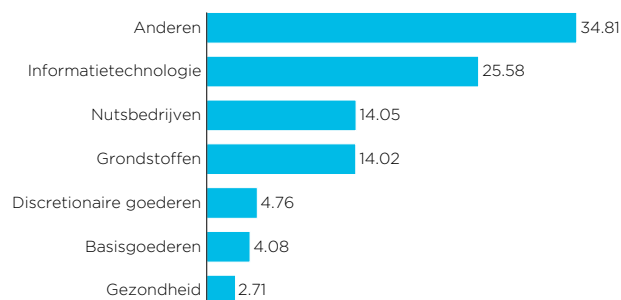
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

Cadence Design Systems	4.01
Linde	3.42
Republic Services	3.36
Air Liquide	3.32
ASML Holding	3.25
Waste Management	3.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.94
Emerson Electric	2.92
National Grid	2.74
Agilent Technologies	2.69

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

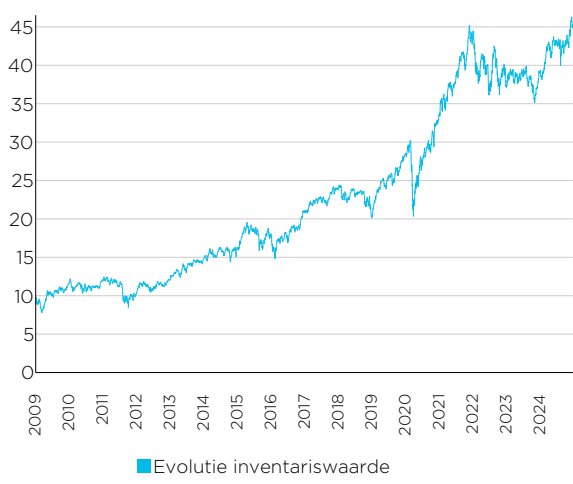
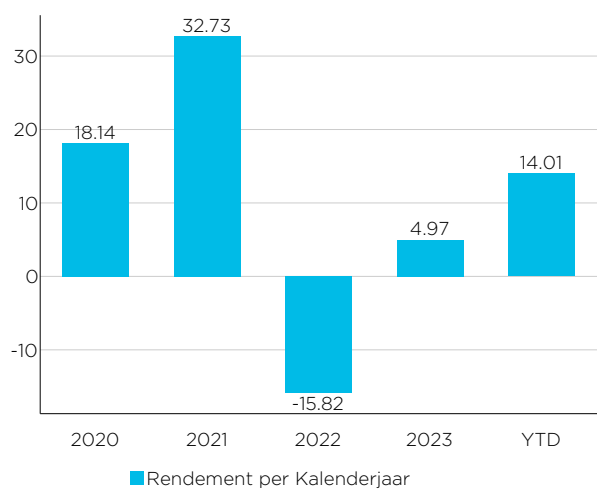


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0348926287	Onderliggende fondsbeheerder	Nordea Investment Funds SA
Onderliggende fonds	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds		* * * *	
Intern fonds			
Intern fonds	Athora N1 Climate & Environment	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,75% 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 **44.77€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2.31%	5.58%	4.10%	14.01%	14.78%	1.54%	58.86%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
14.78%	0.51%	9.70%	-

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 N1 Climate & Environment 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 Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 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	9		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Towards Sustainability
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	85%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX3-NL-NCLE	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX5-NL-NCLE
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Sustainability-themed investing · Impact/community investing · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen · Efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen · Bescherming van het milieu 		
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.