

Athora Pictet Gbl Megatrend Select P

Creatie datum van het document 20/12/2024

Beheer van het Onderliggende fonds:

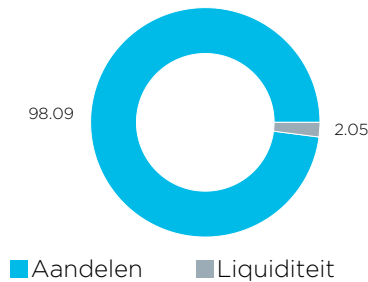
Pictet Asset Management maakt deel uit van Pictet, een gerenommeerde Zwitserse bank opgericht in 1805. Pictet is in handen van 7 vennoten en onze onafhankelijkheid laat toe dat we ons op de lange termijn kunnen richten. Pictet Asset Management is de entiteit verantwoordelijk voor vermogensbeheer voor institutionele beleggers en beleggingsfondsen. We werken met 950 medewerkers waaronder meer dan 300 beleggingsspecialisten vanuit 17 vestigingen over de hele wereld en bieden een uitgebreid gamma aan actief beheerde aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen. Zo worden we wereldwijd erkend als pionier en specialist in themafondsen.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

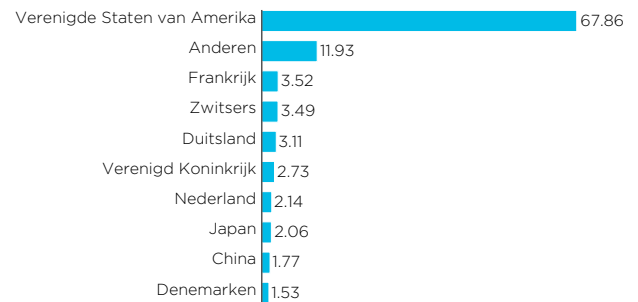
Pictet-Global Megatrend Selection belegt in 11 fundamentele thema's die inspelen op de megatrends die onze toekomst bepalen. Deze megatrends zijn krachtige evoluties zoals vergrijzing, digitalisering, technologische innovatie, duurzaamheid of hoogwaardige gezondheidszorg. Beleggen op basis van megatrends laat toe om bedrijven te ontdekken die veel sneller groeien dan de wereldeconomie. Pictet-Global Megatrend Selection biedt blootstelling aan meerdere succesvolle themastrategieën van Pictet Asset Management, de pionier en specialist in themafondsen. De onderliggende 11 thema's zijn: Water, Robotics, Security, Digital, Biotech, Health, Clean Energy, Timber, Nutrition, Premium Brands en Smart Cities.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



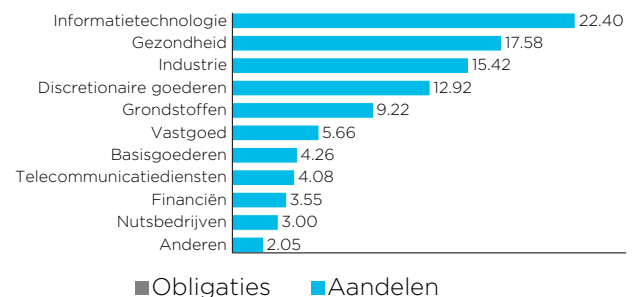
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

Thermo Fisher Scientific Inc	1.35
Ecolab Inc	1.21
Taiwan Semiconductor Manufac	1.15
Nvidia Corp	1.02
Alphabet Inc-CI A	0.94
Nxp Semiconductors Nv	0.88
Republic Services Inc	0.87
Waste Connections Inc	0.84
Visa Inc-Class A Shares	0.83
Salesforce Inc	0.82

sectoriële spreiding (%)

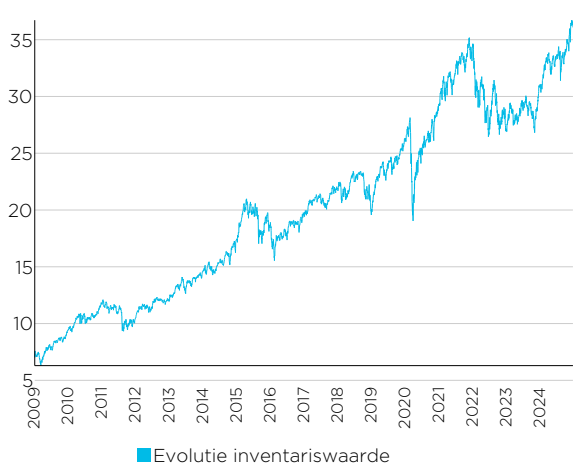
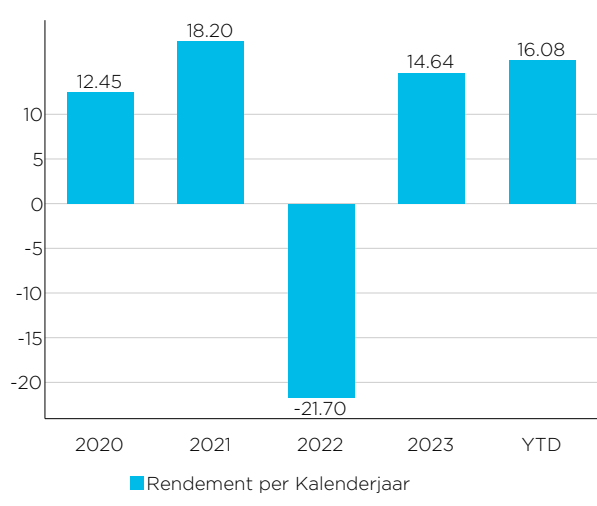


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0386882277	Onderliggende fondsbeheerder	Pictet Asset Management
Onderliggende fonds	Pictet-Global Megatrend Selection P EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Pictet Gbl Megatrend Select P	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,70% per jaar
Lanceringsdatum	29/05/2020	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 29/05/2020 **25.00€**

 Op 19/12/2024 **36.09€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3.52%	7.71%	7.93%	16.08%	16.98%	6.38%	38.83%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
16.98%	2.08%	6.78%	-

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 Pictet Gbl Megatrend Select P werd opgericht op 29/05/2020. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Pictet-Global Megatrend Selection P 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	Towards Sustainability
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	51%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-P GMP	Bijlage 4&5	
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Sustainability-themed investing · Impact/community investing · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Mitigatie van klimaatverandering · Aanpassing aan de klimaatverandering · Efficiënt gebruik van hulpbronnen met betrekking tot watergebruik · Overgang naar een circulaire economie · Preventie van en toezicht op verontreiniging · Bescherming en herstel van de biodiversiteit en van de ecosystemen · Belegging in sociaal of economisch benadeelde gemeenschappen · Verbetering van de levensstandaard · Verbetering van de werkomstandigheden 		
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 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 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunities, 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.