

Athora MFP Ethical Choice Fund B

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

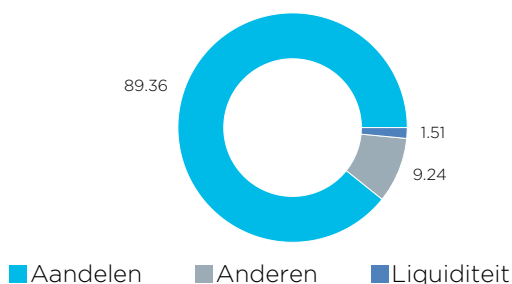
De oprichters van Invest4Growth Asset Management Ltd. hebben het bedrijf opgestart met de bedoeling om de voorkeurspartner te worden van makelaars actief in levensverzekeringen en beleggingen. I4G AM is gespecialiseerd in aandelenbeheer, optiestrategieën en absoluut return strategieën. We investeren op dezelfde manier voor onze klanten als voor onszelf. Onze aanpak staat synoniem voor transparantie en we sluiten daarom private plaatsingen, OTC of gestructureerde producten uit. We wensen ook uitdrukkelijk te investeren met respect voor het milieu en in overeenstemming met strikte criteria inzake sociale aspecten en deugdelijk bestuur (ESG criteria) en dit zowel voor onze Ucits-fondsen, als voor individuele fondsen dédiés en collectieve interne fondsen waarvan het beheer ons wordt toevertrouwd.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

De beleggingsdoelstelling van het Sub-fonds is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door wereldwijd te beleggen in aandelen. Het beleggingsproces omvat twee verschillende sets selectiecriteria. In een eerste fase volgt het selectieproces strikte beleggingscriteria bij het selecteren van effecten voor de portefeuille. Deze criteria zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het compartiment belegt in hoogwaardige bedrijven die een hoog en duurzaam rendement op het aangewend werkkapitaal realiseren, die hoge en duurzame vrije kasstromen realiseren, die beschikken over concurrentievoordelen die moeilijk te repliceren zijn, die geen significante hefboomwerking vereisen om rendement te genereren, met een sterk groeiprofiel, die veerkrachtig zijn om te veranderen, met name technologische innovatie omarmen en waarvan de waardering als aantrekkelijk wordt beschouwd. In een tweede fase worden de shortlists van aandelen gescreend op de ESG parameters (Environment, Social, Governance). Het Sub-fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om risico's af te dekken.

Gegevens op 30/09/2024

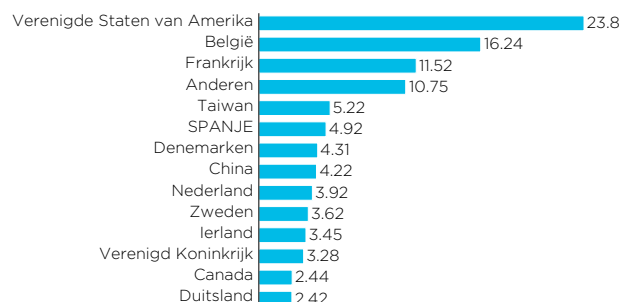
Activaspreiding (%)



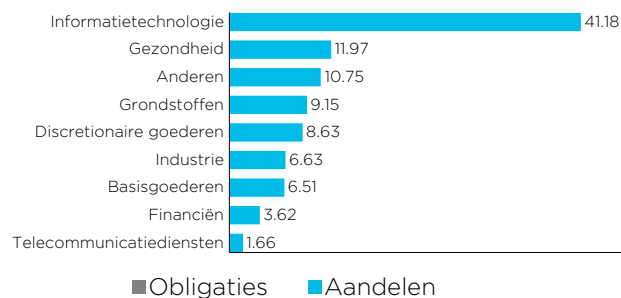
Topposities (%)

UCB	5.24
KLA	5.23
TSMC	5.21
INDITEX	4.91
IBM	4.65
MICROSOFT	4.47
NOVO NORDISK	4.30
SCHNEIDER ELECTRIC	4.17
AIR LIQUIDE	3.96
ASML	3.92

Geografische spreiding van aandelen (%)



sectoriële spreiding (%)



Kenmerken van het fonds

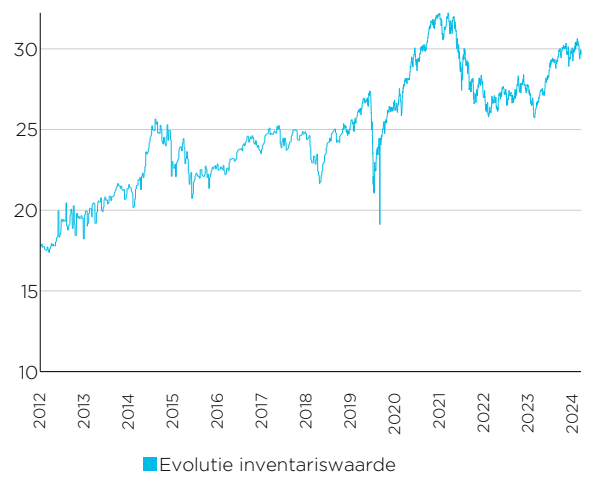
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	MT7000021101	Onderliggende fondsbeheerder	Invest4Growth
Onderliggende fonds	MFP Sicav plc Raphael's Ethical Choice Fund B EUR Cap	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora MFP Ethical Choice Fund B	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,30% per jaar
Lanceringsdatum	29/05/2020	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

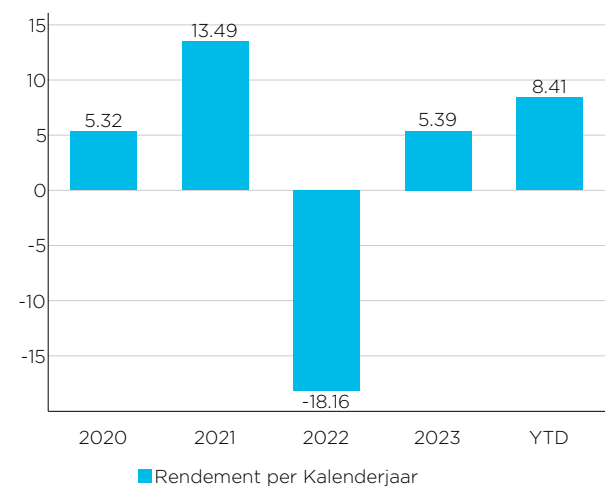
Bij lancering op 29/05/2020 **25.00€**

Op 15/11/2024 **29.84€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-2.11%	1.58%	0.77%	8.41%	13.03%	-6.87%	13.73%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
13.03%	-2.34%	2.61%	-

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 MFP Ethical Choice Fund B 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 MFP Sicav plc Raphael's Ethical Choice Fund B EUR Cap. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 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	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	5%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-MFPE	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-MFPE
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Mitigatie van klimaatverandering · Aanpassing aan de klimaatverandering 		
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.