

# Athora Shelter Max Conviction Balanced Fund

Creatie datum van het document 18/11/2024



## Beheer van het Onderliggende fonds:

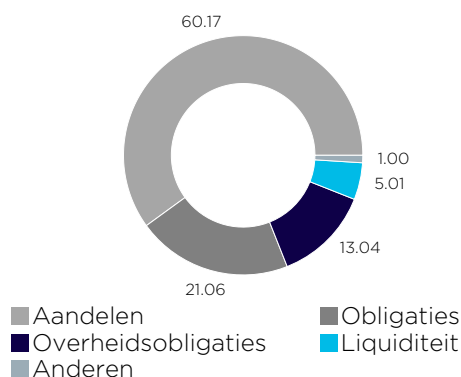
ShelteR Investment Management is een Luxemburgse vermogensbeheerder, gereguleerd onder supervisie van de CSSF. Het bedrijf heeft licenties voor collectief portefeuillebeheer (UCITS), discretionair beheer, alternatief beheer (AIFM) en investeringsadvies in Luxemburg met passpoort voor België. ShelteR IM werd opgericht in 2015, is sterk groeiend en heeft zo'n 600MEUR aan activa onder beheer (31/08/2020) zowel in fondsen als onder discretionair beheer. Het bedrijf is volledig onafhankelijk en werkt in open architectuur met een heel aantal banken en verzekeraars.

## Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

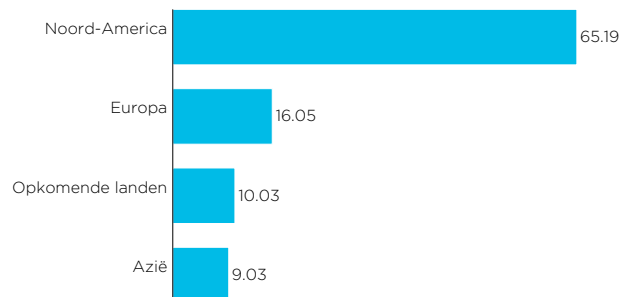
ShelteR Max Conviction Balanced UCITS is een dakfonds beheerd door ShelteR Investment Management. Het fonds heeft een neutraal profiel met op de lange termijn gemiddeld 50% belegd in aandelen en 50% in obligaties. ShelteR IM volgt dit fonds dagelijks op en gaat bij het beheer op zoek naar de beste fondsen en ETFs wereldwijd. De selectie van de onderliggende fondsen en ETFs volgt de strategische en tactische visie van de vermogensbeheerder. De nadruk wordt gelegd op internationale diversificatie over verschillende vooraanstaande beheerders, voornamelijk binnen pure obligatiefondsen (overheid en/of bedrijfsobligaties), aandelenfondsen (inclusief beursgenoteerd vastgoed) en in mindere mate ook gemengde fondsen. ShelteR Investment Management heeft geen belangenvermenging heeft met banken of verzekeraars, de selectie van fondsen of ETFs gebeurt in alle onafhankelijkheid en objectiviteit. De Benchmark van het Max Conviction Balanced fonds is samengesteld en bestaat voor 50% uit de MSCI Wereld All Country Index (Net Return) en voor 50% uit de Bloomberg Barclays Global Aggregate Euro Hedged Index.

## Gegevens op 30/09/2024

### Activaspreiding (%)



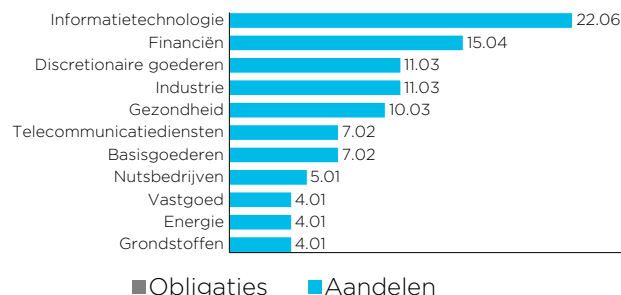
### Geografische spreiding van aandelen (%)



### Topposities (%)

Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc	10.60
iShares North America Idx (IE) D Acc€	9.07
M&G European Credit Investment QI EURAcc	6.68
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	5.10
BGF Global Allocation D2	4.57
T. Rowe Price Euro Corp Bd Q EUR	4.10
Evli Nordic Corporate Bond IB	4.08
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	4.07
MS INVF Global Opportunity Z EUR	3.69
FvS Bond Opportunities EUR I	3.60

### sectoriële spreiding van aandelen (%)

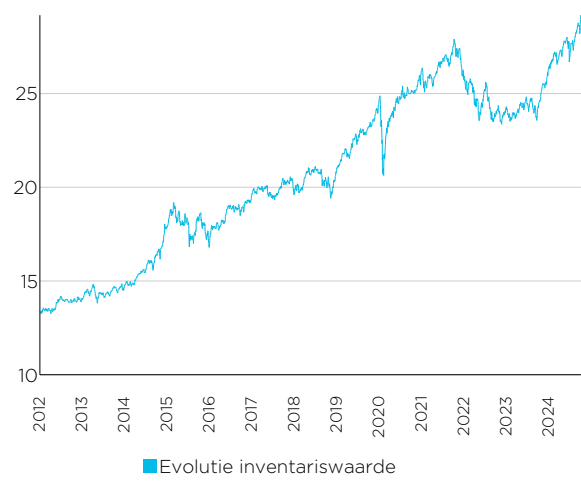
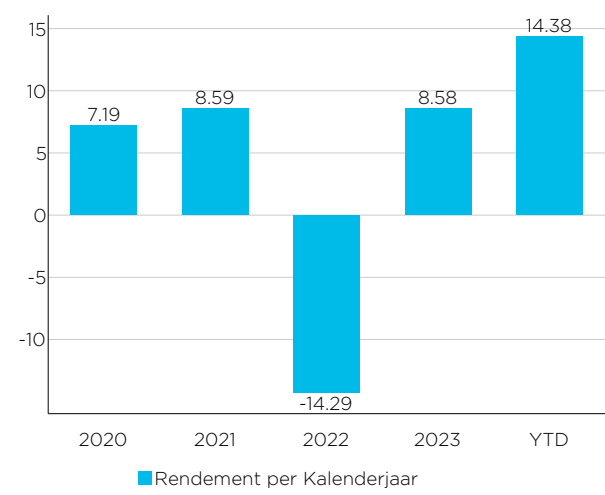


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU2228414293	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	ShelteR Investment Management
<b>Onderliggende fonds</b>	SHELTER UCITS Max Conviction Balanced IA EUR ACC	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b>			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora Shelter Max Conviction Balanced Fund	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	1,50% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	22/10/2020	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 22/10/2020 **25.00€**

 Op 15/11/2024 **29.13€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

**RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) <sup>2</sup>**

**Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,19 %	7,32 %	7,38 %	14,38 %	19,96 %	5,85 %	25,34 %	-

**Rendement op jaarbasis <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
19,96 %	1,91 %	4,62 %	-

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](http://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 Shelter Max Conviction Balanced Fund werd opgericht op 22/10/2020. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds SHELTER UCITS Max Conviction Balanced IA EUR ACC. 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.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

<b>Art. SFDR</b>	6		
<b>Min. afstemming Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>ESG-label</b>	Geen label
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	N/A	<b>ESG-index</b>	Geen ESG-index
<b>Min. integratie PAI (C)</b>	N/A	<b>Integratie van duurzaamheidsrisico</b>	Nee
<b>Bijlage 2&amp;3</b>		<b>Bijlage 4&amp;5</b>	
<b>ESG-kenmerken</b>	N/A		
<b>Duurzaamheidsdoelstellingen</b>	N/A		
<b>Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)</b>	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.