

Athora N1 Emerging Stars Equity

Creatie datum van het document 20/01/2025



Beheer van het Onderliggende fonds:

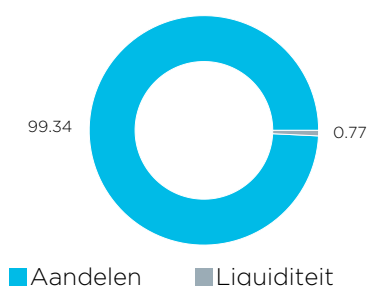
Nordea is een vennootschap opgericht in 2000. De belangrijkste financiële instelling in de Scandinavische regio, met een netwerk van 650 vestigingen en 10 miljoen klanten. 193 miljard euro activa onder beheer. Een internationale aanwezigheid met kantoren over de hele wereld (een kantoor in Frankrijk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

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund is een kernoplossing voor Global Emerging Markets die belegt in EM-bedrijven in alle regio's en marktkapitalisaties. Het beleggingsproces is gebaseerd op een fundamentele bottom-up-aanpak waarbij de portefeuillebeheerders ondergewaardeerde aandelen proberen te identificeren die goede groeimogelijkheden hebben maar die momenteel door de markt onjuist gewaardeerd lijken te zijn, door zich te concentreren op gedetailleerde bedrijfsanalyses en op hun waardering. Het team is van mening dat de economische toegevoegde waarde (EVA) de belangrijkste motor is voor de toekomstige waardering van een bedrijf en zij geloven ook dat dit is waar de aandelenmarkt uiteindelijk voor zal betalen. Als onderdeel van het proces wordt een zeer rigoureuze ESG-analyse (Milieu, Sociaal en Beleidsanalyse) geïntegreerd. Het beleggingsteam denkt relatief lang mee en gelooft dat ze fundamentele inefficiënties in de markt kunnen identificeren over een tijdshorizon van 1 tot 3 jaar. In wezen zijn het aandelenselecties met een GARP-mentaliteit ("Growth-at-a Reasonable-Price")."

Gegevens op 30/11/2024

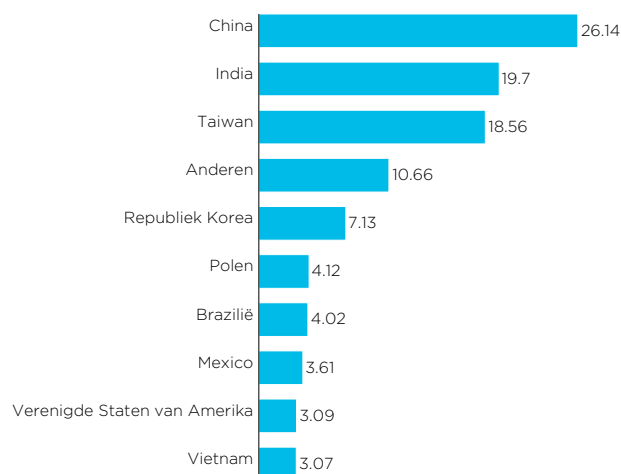
Activaspreiding (%)



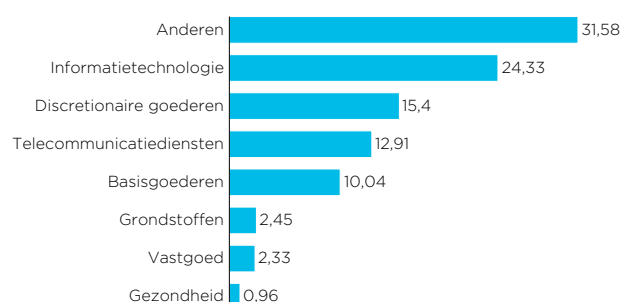
Topposities (%)

| | |
|-------------------------------------|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.77 |
| Tencent Holdings | 7.27 |
| Samsung Electronics | 4.50 |
| Alibaba Group Holding | 3.97 |
| ICICI Bank | 3.54 |
| MercadoLibre | 3.07 |
| Dino Polska | 3.02 |
| Trip.com Group ADR | 2.92 |
| HDFC Bank | 2.68 |
| Ping An Insurance Group Co of China | 2.51 |

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)

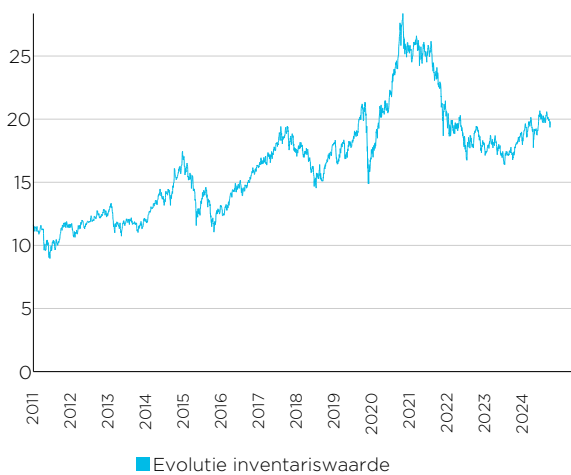
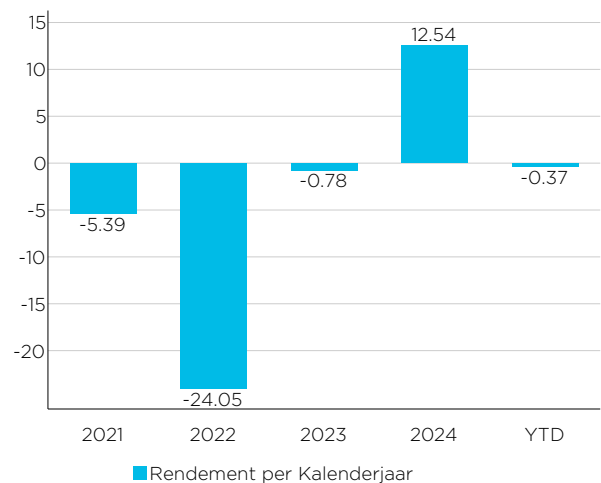


Kenmerken van het fonds

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Onderliggende fonds | | | |
| ISIN-code onderliggende fonds | LU0602539867 | Onderliggende fondsbeheerder | Nordea Investment Funds SA |
| Onderliggende fonds | Nordea Emerging Stars Equity | SRI (1 tot 7) | 1 2 3 <u>4</u> 5 6 7 |
| Morningstar rating onderliggende fonds * * | | | |
| Intern fonds | | | |
| Intern fonds | Athora NI Emerging Stars Equity | Valuta | EUR |
| Fondsverdelers | Athora Belgium S.A. | Beheersvergoeding | 0,75% per jaar |
| Lanceringsdatum | 21/05/2021 | Notering | Dagelijks |
| Kap/Dis | Kapitalisatie | Startwaarde | 25.00 € |

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 21/05/2021 **25.00€**

 Op 17/01/2025 **19.82€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|
| -2.94% | -1.32% | -0.59% | -0.37% | 15.15% | -15.75% | -6.21% | - |

Rendement op jaarbasis ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|-----|
| 15.15% | -5.55% | -1.27% | - |

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 NI Emerging Stars Equity werd opgericht op 21/05/2021. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Nordea Emerging Stars Equity. 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 verzekeringcontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie³

| | | | |
|--|--|---|--|
| Art. SFDR | 8 | | |
| Min. afstemming Taxonomie (A) | N/A | ESG-label | <ul style="list-style-type: none"> · LuxFlag · SRI · Towards Sustainability |
| Min. duurzaamheidsdoelstelling (B) | 50% | ESG-index | Geen ESG-index |
| Min. integratie PAI (C) | Geen info | Integratie van duurzaamheidsrisico | Ja |
| Bijlage 2&3 | SFDR-ANNEX2-NL-N ESE | Bijlage 4&5 | SFDR-ANNEX2-NL-NES E |
| ESG-kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class 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 · Beleggen in activiteiten die afgestemd zijn op de Taxonomie van de EU | | |
| 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 klimaat effecten · (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.