

Athora iShares MSCI World Index Fund

Creatie datum van het document 18/11/2024

iShares
by BlackRock

Beheer van het Onderliggende fonds:

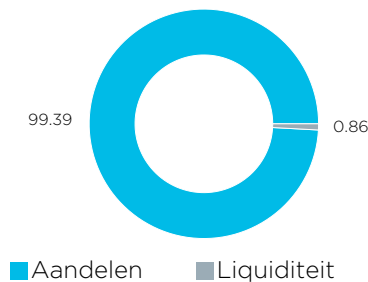
BlackRock is de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen. Begin 2021 beheert BlackRock ongeveer 9 000 miljard dollar aan activa voor rekening van beleggers wereldwijd in zowel actieve als passieve (iShares) beleggingsoplossingen. iShares is de globale leider in passief beleggen. Ons doel is om meer en meer mensen te helpen financieel welzijn te ervaren. Samen met onze klanten dragen wij bij aan een rechtvaardigere en veerkrachtigere wereld - vandaag en voor de komende generaties. BlackRock is al sinds 2003 actief is op de Belgische markt.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

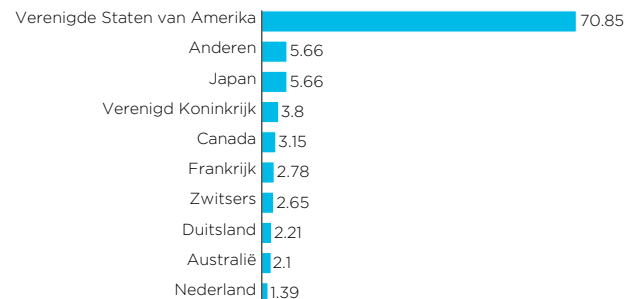
Het Fonds streeft naar een rendement op de belegging, door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten op de activa van het Fonds, dat overeenkomt met het rendement van de MSCI World-index, de benchmark van het Fonds die een brede korf wereldwijde aandelen voorstelt. Aan de hand van schaalgrootte en efficiënt portfoliobeheer worden de kosten laag gehouden om een rendement te behalen dat zo dicht mogelijk bij de index ligt.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



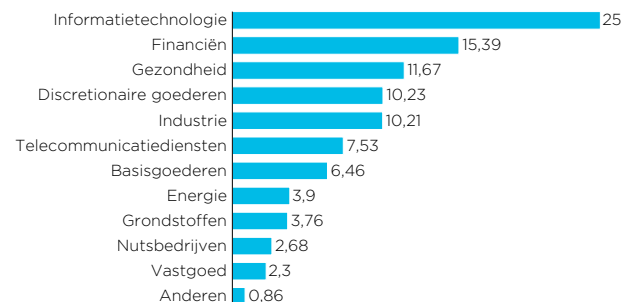
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

APPLE INC	4.84
MICROSOFT CORPORATION	4.33
NVIDIA CORPORATION	4.26
ALPHABET INC	2.60
AMAZON.COM INC	2.49
META PLATFORMS INC	1.79
BROADCOM INC	1.09
TESLA INC	1.07
ELI LILLY AND COMPANY	1.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC	0.87

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

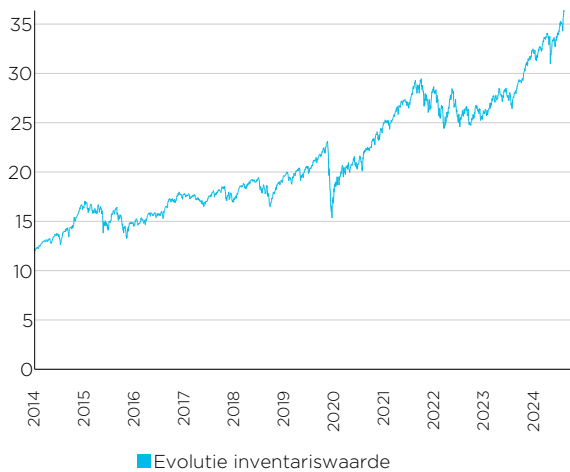
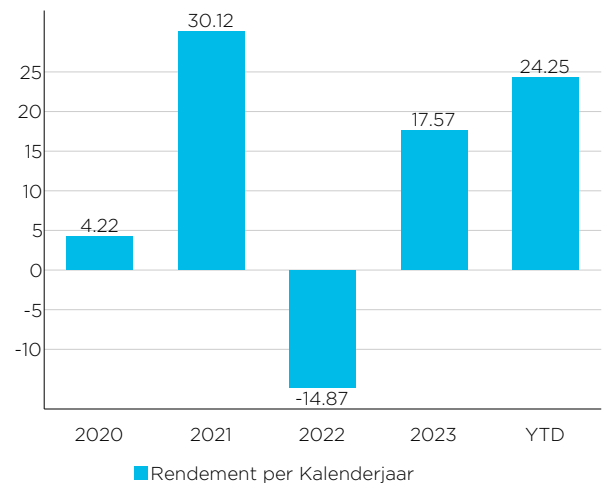


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1055041369	Onderliggende fondsbeheerder	BlackRock (Luxembourg) SA
Onderliggende fonds	iShares MSCI World Equity Index Fund	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora iShares MSCI World Index Fund	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	1,50% 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 15/11/2024 **36.38€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3.84%	12.25%	12.52%	24.25%	30.42%	26.88%	71.91%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
30.42%	8.26%	11.45%	-

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 iShares MSCI World Index Fund 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 iShares MSCI World Equity Index Fund. 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 verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie³

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

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen ("BlackRock") en worden onder licentie gebruikt. BlackRock geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de aanbeveling van het beleggen in enig product of het gebruik van enige dienst aangeboden door ATHORA. BlackRock heeft geen verplichting of aansprakelijkheid in verband met de werking, marketing, trading of verkoop van een product of dienst aangeboden door ATHORA.