

Athora Robeco Sustainable Water

Creatie datum van het document 03/07/2024

Beheerder van het Onderliggende fonds:

Robeco is een internationale vermogensbeheerder met een breed aanbod aan actieve beleggingen, van aandelen tot obligaties. Al sinds de oprichting in Rotterdam in 1929 vormt onderzoek de basis voor alles wat Robeco doet. Daarbij combineert hij onze pioniersgeest met een bedachtzame aanpak. Robeco gelooft sterk in duurzaam beleggen, kwantitatieve technieken en constante innovatie.

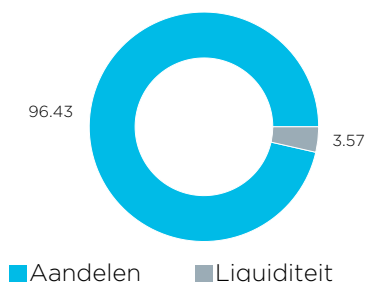
Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het onderliggende fonds Robeco SAM Sustainable Water Equities streeft vermogensgroei na op lange termijn. Het streeft naar het afzwakken van de uitdaging die waterschaarste inhoudt en wil bijdragen aan de toevoer van schoon, zeker en duurzaam water. Om die doelstelling te bereiken :

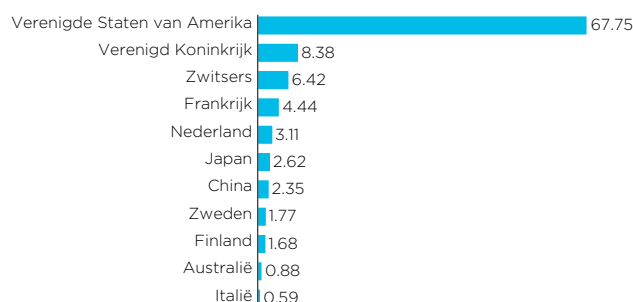
- wordt het onderliggende fonds actief beheerd ;
- belegt het onderliggende fonds voornamelijk in bedrijven die een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de volgende Verenigde Naties (SDG's van de Verenigde Naties) : goede gezondheid en welzijn, schoon water en sanitair, industrie, innovatie en infrastructures, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie en leven in het water ;
- belegt het onderliggende fonds minimaal twee derden van zijn totale vermogen in aandelen van wereldwijde bedrijven die actief zijn doorheen de volledige waterwaardeketen of er baat bij hebben, zoals openbare diensten, apparatuur en producten voor de toevoer, de verzameling en de efficiënte distributie van water, materialen voor hydraulische infrastructures en technologieën voor waterkwaliteit en -analyse ;
- selecteert het onderliggende fonds de meerderheid van zijn effecten in componenten van zijn referentieindex MSCI World Index TRN, maar niet uitsluitend. Er zijn geen beperkingen voor wat betreft de afwijking ten opzichte van de referentieindex ;
- kan het onderliggende fonds beleggen in aandelen, converteerbare obligaties, obligaties, rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's, derivatie producten en monetaire instrumenten.

Gegevens op 31/05/2024

Activaspreiding (%)



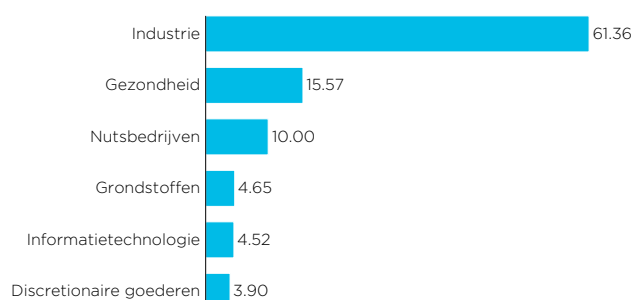
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

Avantor Inc	4.46
Veolia Environnement SA	4.44
Veralto Corp	4.13
Agilent Technologies Inc	4.09
Xylem Inc/NY	3.69
Pentair PLC	3.07
American Water Works Co Inc	2.95
Ferguson PLC	2.89
Ecolab Inc	2.65

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

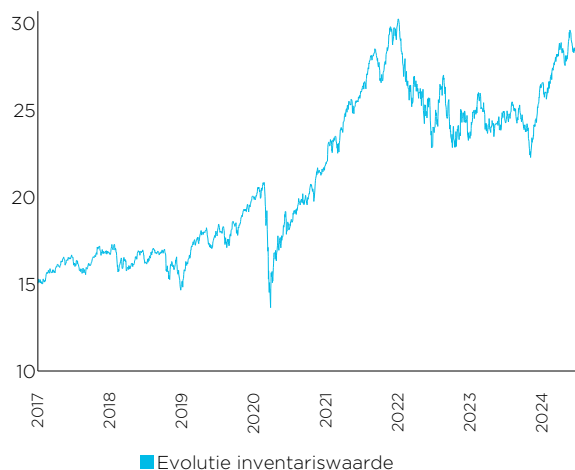
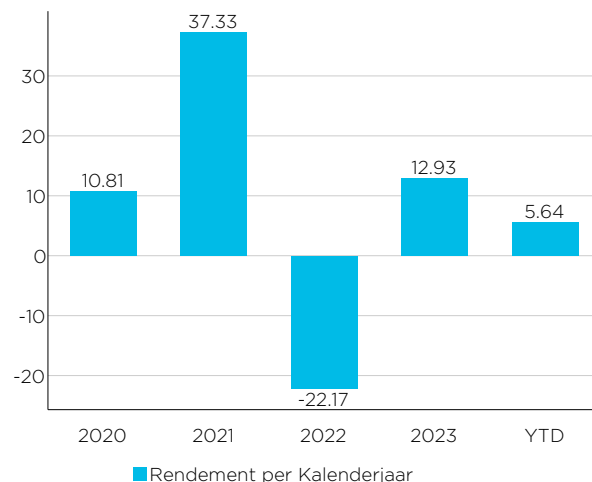


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU2146190835	Onderliggende fondsbeheerder	Robeco Institutional Asset Management N.V.
Onderliggende fonds	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Robeco Sustainable Water	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium N.V.	Beheersvergoeding	0,83% per jaar
Lanceringsdatum	23/01/2023	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 23/01/2023 **25.00€**

 Op 02/07/2024 **28.05€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1.22%	-2.55%	5.65%	5.64%	14.68%	6.40%	53.56%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
14.68%	2.09%	8.96%	-

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 Robeco Sustainable Water werd opgericht op 23/01/2023. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds RobecoSAM Sustainable Water Equities D 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 verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	9		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	0%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX3-NL-ROWA	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX5-NL-ROWA
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"> · Wereldwijde uitdagingen helpen opvangen met betrekking tot waterschaarste, kwaliteit en verdeling. 		
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) · (PAI 15) BKG-intensiteit · (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 		

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.