



# Athora Schroders Global Energy Transition

Creatie datum van het document 18/11/2024

## Beheerder van het Onderliggende fonds:

Schroders is een wereldwijde vermogensbeheerder dat op actieve en verantwoorde wijze beleggingen voor een breed scala aan instellingen en particulieren beheert. Onze 60 beleggingsteams verspreid over de hele wereld - van Hongkong tot Australië, Amerika en Europa - helpen onze klanten op een duurzame manier hun financiële doelen te bereiken met een breed scala aan beleggingsoplossingen.

## Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

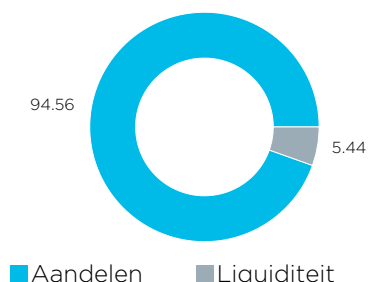
Het onderliggende fonds Schroder International Selection Fund Global Energy Transition streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld die de wereldwijde transitie naar koolstofarmere energiebronnen bevorderen.

Om die doelstelling te bereiken :

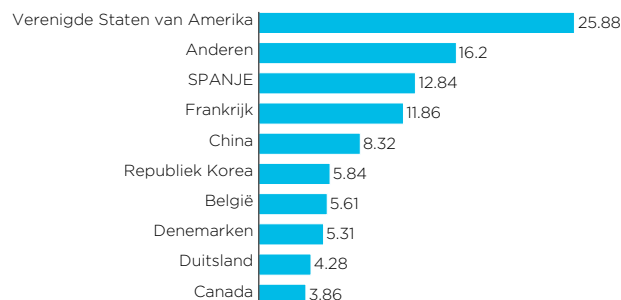
- wordt het onderliggende fonds actief beheerd en belegt het ten minste 75% van zijn activa in beleggingen die bijdragen aan de wereldwijde transitie naar koolstofarmere energiebronnen, zoals productie, distributie, opslag en transport van koolstofarmere energie, net als de aanvoerketen, de leveranciers van materialen en aanverwante technologische bedrijven ;
- belegt het onderliggende fonds uitsluitend in bedrijven die ten minste 50% van hun inkomsten genereren uit activiteiten die bijdragen aan die transitie, of die daarin een kritieke rol spelen, en hun blootstelling aan dergelijke activiteiten versterken ;
- belegt het fonds ten minste twee derde van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot een derde van zijn activa in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten beleggen, en ook liquide middelen hebben ;
- kan het onderliggende fonds gebruikmaken van derivaten (voor beheers- of risicodekkingsdoeleinden).

## Gegevens op 30/09/2024

### Activaspreiding (%)



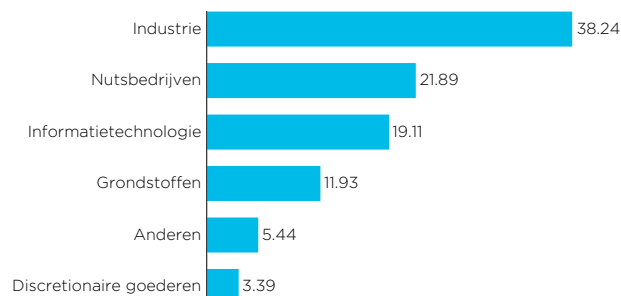
### Geografische spreiding van aandelen (%)



### Topposities (%)

Vestas Wind Systems A/S	5.31
EDP Renovaveis SA	4.03
Redeia Corp SA	3.66
Enphase Energy Inc	3.56
Xinyi Solar Holdings Ltd	3.47
First Solar Inc	3.46
Johnson Matthey PLC	3.29
Hydro One Ltd	3.14
Samsung SDI Co Ltd	3.06
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	3.00

### Sectoriële spreiding van aandelen (%)



### Kenmerken van het fonds

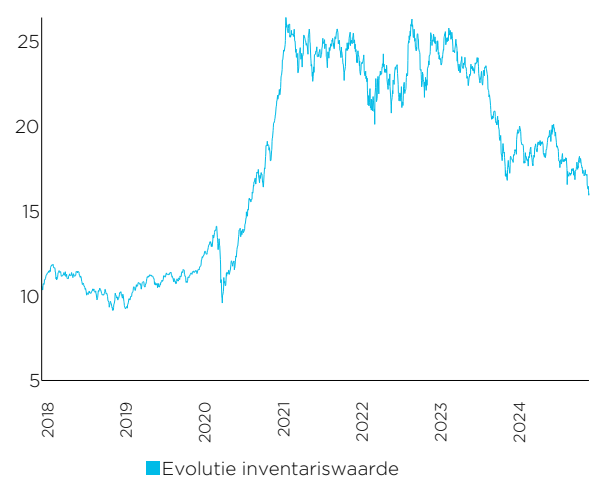
Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU2390151400	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Schroder Investment Management (Europe) N.V
<b>Onderliggende fonds</b>	Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b> * * * * *			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora Schroders Global Energy Transition	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium N.V.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,85% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	23/01/2023	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

### Inventariswaarde van het Intern Fonds

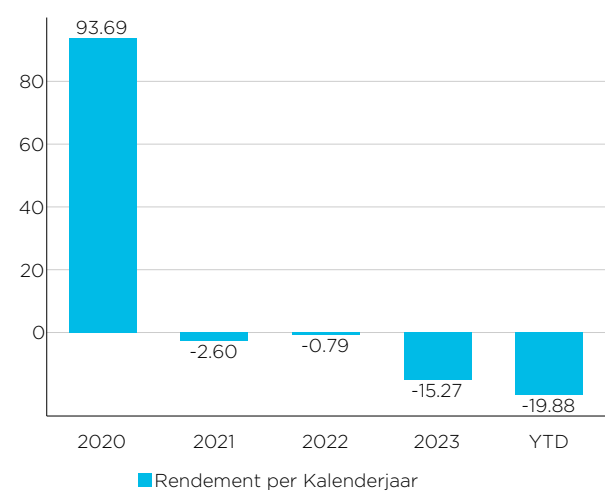
Bij lancering op 23/01/2023 **25.00€**

Op 15/11/2024 **16.02€**

### EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>



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



### Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-8.74%	-6.16%	-18.00%	-19.88%	-9.57%	-36.60%	39.56%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
-9.57%	-14.09%	6.89%	-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Het Tak 23-beleggingsfonds Athora Schroders Global Energy Transition 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 Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation 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 verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

<b>Art. SFDR</b>	9		
<b>Min. afstemming Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>ESG-label</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· FNG</li> <li>· GreenFin</li> <li>· Towards Sustainability</li> </ul>
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	75%	<b>ESG-index</b>	Geen ESG-index
<b>Min. integratie PAI (C)</b>	100%	<b>Integratie van duurzaamheidsrisico</b>	Ja
<b>Bijlage 2&amp;3</b>	SFDR-ANNEX3-NL-SCET	<b>Bijlage 4&amp;5</b>	SFDR-ANNEX5-NL-SCET
<b>ESG-kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ESG factors integration</li> <li>· Values/Activities based screening</li> <li>· Sustainability-themed investing</li> <li>· Impact/community investing</li> <li>· Corporate engagement &amp; shareholder action</li> </ul>		
<b>Duurzaamheidsdoelstellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen</li> <li>· Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG)</li> </ul>		
<b>Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies)</li> <li>· (PAI 2) Koolstofvoetafdruk</li> <li>· (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd</li> <li>· (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen</li> <li>· (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie</li> <li>· (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten</li> <li>· (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden</li> <li>· (PAI 8) Emissies in water</li> <li>· (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval</li> <li>· (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)</li> <li>· (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</li> <li>· (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen</li> <li>· (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur</li> <li>· (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)</li> </ul>		

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.