



Athora Echiquier World Equity Growth

Creatie datum van het document 12/01/2021



Beheer van het Onderliggende fonds:

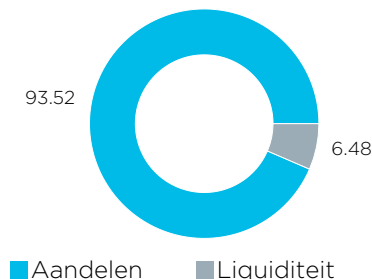
La Financière de l'Echiquier (LFDE) is een onafhankelijke vermogensbeheerder die werd opgericht in 1991 en waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van de directie en werknemers. LFDE is een gerenommeerd specialist op vlak van stock-picking, en beheert een gamma van aandelen-, obligatie- en gediversifieerde fondsen die op de Europese en wereldwijde markten beleggen. Sinds de lancering van het fonds Echiquier Agressor in 1991, heeft LFDE een beheermethode ontwikkeld die de nadruk legt op de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin belegd wordt.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Echiquier World Equity Growth is een aandelenfonds dat aan "stock-picking" doet, zonder geografische beperkingen. Het fonds investeert in grote internationale waarden die sterk blootgesteld zijn aan de wereldwijde groei. De beleggingsstrategie is erop gericht om de aandelen met de beste huidige of potentiële groei te selecteren. De geïmplementeerde strategie binnen Echiquier World Equity Growth concentreert zich op vier groecategorieën: Global growth (voornaamste categorie - 60%) : ondernemingen die sterk groeien en die wereldwijd hun markt domineren, Blue chip growth : duurzame franchises die wereldwijd gevestigd zijn, Regionale leiders : ondernemingen die sterk groeien op lokale markten, Cyclische leiders : modellen die een overprestatie kunnen tonen tijdens expansiefases in de economische cyclus.

Gegevens op 30/11/2020

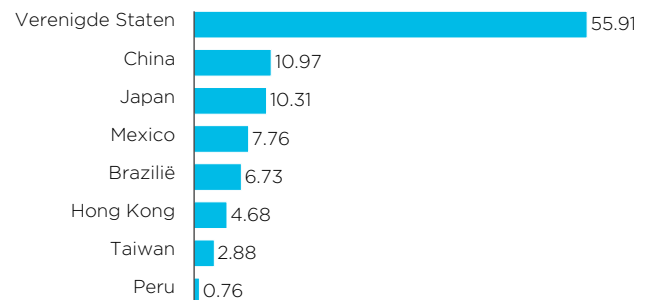
Activaspreiding (%)



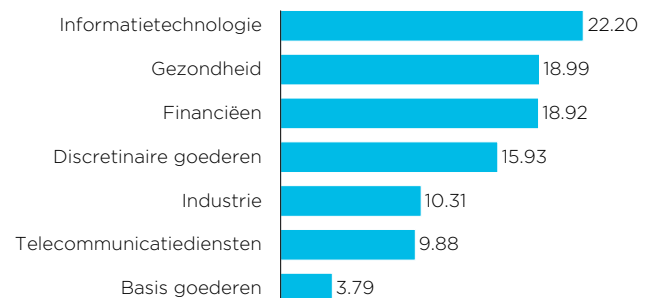
Topposities (%)

ALIBABA GROUP	6.68
ITAU UNIBANCO	6.12
STRYKER	6.09
NIDEC	5.97
WALT DISNEY	4.87
AMAZON.COM	4.51
BECTON DICKINSON	4.43
ADOBE SYSTEMS	4.31
AIA	4.26
THERMO FISHER	4.19

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)

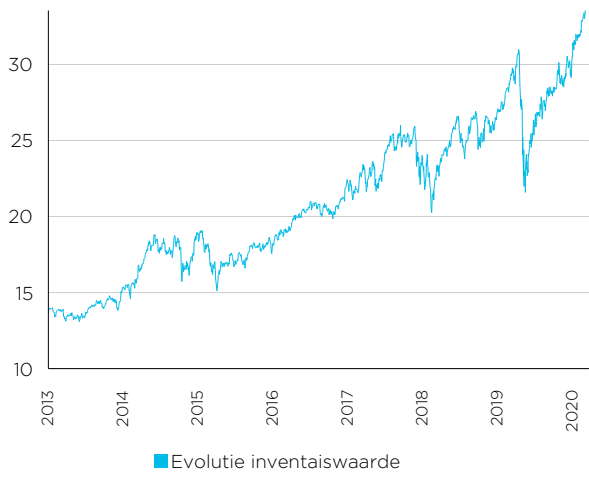
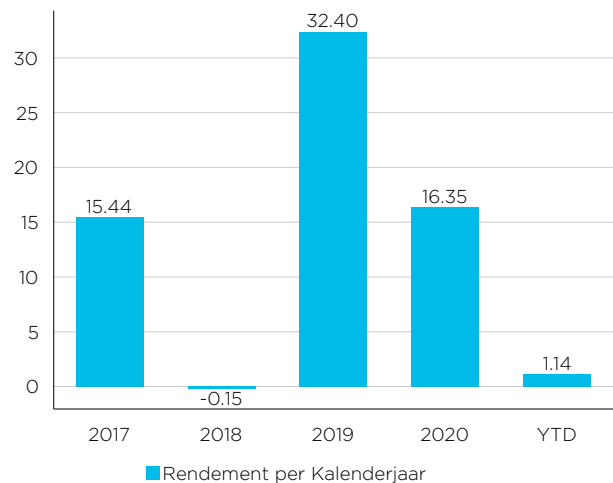


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0969070019	Onderliggende fondsbeheerder	La Financière de l'Echiquier
Onderliggende fonds	Echiquier World Equity Growth Fund B EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Echiquier World Equity Growth	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,63% per jaar
Lanceringsdatum	13/06/2019	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 13/06/2019 **25.00€**

 Op 11/01/2021 **33.55€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
5.40%	13.07%	18.33%	1.14%	16.03%	47.42%	100.66%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
16.03%	13.81%	14.95%	-

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 Echiquier World Equity Growth werd opgericht op 13/06/2019. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Echiquier World Equity Growth Fund B 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.