

Athora Echiquier World Next Leaders

Creatie datum van het document 25/12/2023



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:

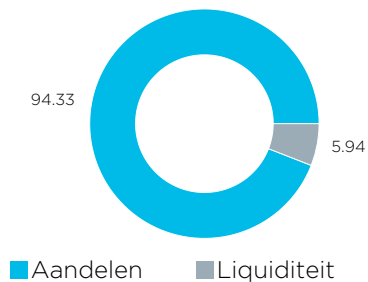
Echiquier World Next Leaders is een fonds dat belegt in internationale aandelen en de klemtoon legt op mid-caps (met een marktkapitalisatie tussen 1 miljard EUR en overwegend lager dan 20 miljard EUR), blootgesteld is aan grote thema's die onze economie vorm geven (e-commerce, digitale betalingen, nieuwe levensgewoonten, digitale transformatie en hernieuwbare energie). Het beheerteam hecht erg veel belang aan groei, leiderschap en innovatie. De bottom-up benadering berust hoofdzakelijk op de implementatie van een actief beheer, wars van een benchmark.

De strategie en beheerfilosofie van het fonds is afgeleid van de algemene beheerfilosofie van La Financière de l'Echiquier die wordt toegepast op de zoektocht naar de toekomstige innovatieve marktleiders over de hele wereld:

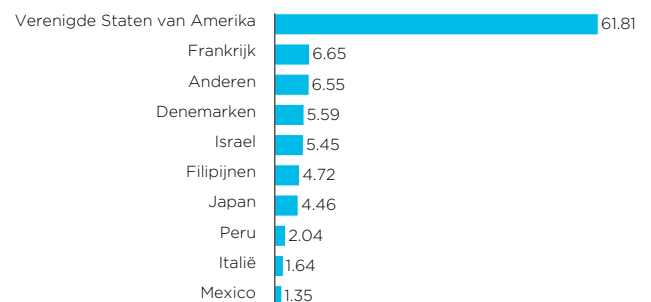
- Meetings met het management staan centraal binnen onze beheermethodologie;
- Een beheer op basis van overtuigingen, met een geconcentreerde portefeuille die in 25 tot 35 aandelen belegt;
- Een interne financiële analyse binnen een eigen databank die sinds 1998 bestaat en meer dan 2.700 bedrijven bevat.
- De ESG-analyse en -rating (een minimale ESG-score van 4,0/10 is noodzakelijk om in het fonds opgenomen te worden) bij de analyse van de bedrijven met een focus op kwaliteit en corporate governance.

Gegevens op 30/11/2023

Activaspreiding (%)



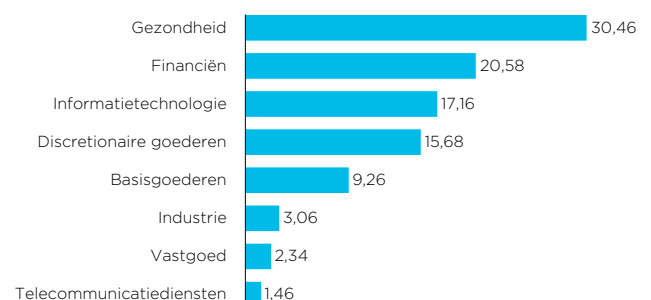
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

CBOE GLOBAL MARKETS	6.24
YUM! BRANDS	5.96
STERIS	5.69
DYNATRACE	5.44
GENMAB	5.16
NICE LTD	5.03
EDENRED	4.67
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	4.47
VEEVA SYSTEMS	4.46
PLANET FITNESS	4.45

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

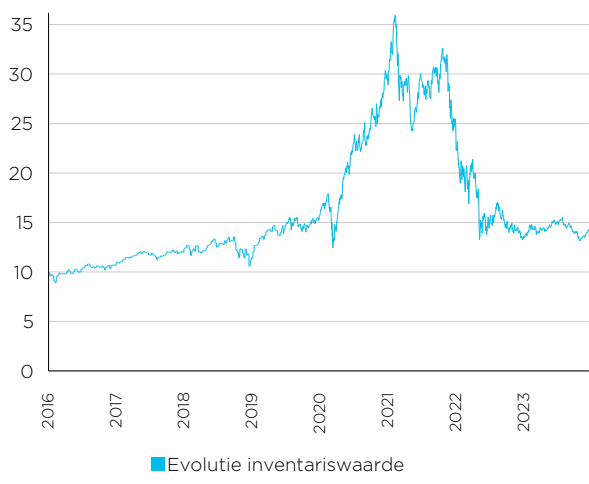
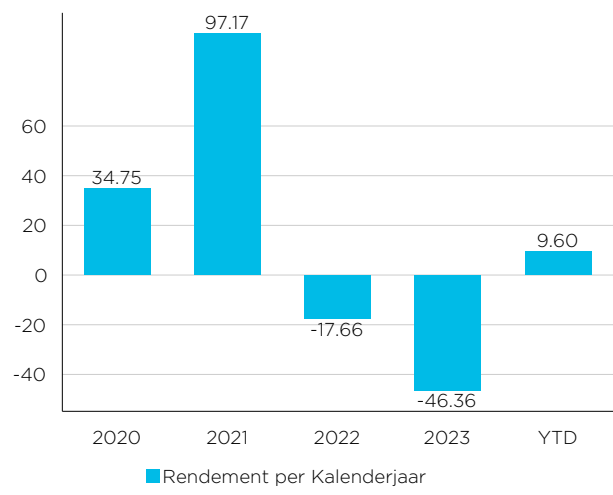


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds		Onderliggende fondsbeheerder	La Financière de l'Echiquier
Onderliggende fonds		SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Echiquier World Next Leaders	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 22/12/2023 **14.19€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.62%	1.24%	0.99%	9.60%	N/A	-28.19%	12.98%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-2.48%	-10.45%	2.47%	-

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 Next Leaders 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. 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 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	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	10%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)		Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-EWNL	Bijlage 4&5	
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based 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 		
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, clustermunities, 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.

Er moet worden opgemerkt dat de prestaties die in het document worden vermeld, zijn berekend op basis van de historische NIW van het K-deelbewijs van het Echiquier World Next Leaders fonds FRO013423357 (sinds 31-12-2019) en het Echiquier World Next Leaders A-deelbewijs FRO011449602 voor de periode voorafgaand tot 31/12/2019 en dat de vergoedingen geheven op het Echiquier World Next Leaders A-deelbewijs FRO011449602 hoger zijn dan die geheven op de Echiquier World Next Leaders K-deelbewijs FRO013423357.