



Athora Fundsmith Equity Fund

Fundsmith

Creatie datum van het document 02/02/2023

Beheer van het Onderliggende fonds:

Fundsmith werd in 2010 opgericht door Terry Smith met als doel superieure beleggingsprestaties te leveren tegen een redelijke kostprijs. De onderneming is in eigendom van en wordt gecontroleerd door haar partners, die gedurende vele jaren nauw hebben samengewerkt, en heeft haar hoofdzetel in Londen en kantoren in Connecticut, de Verenigde Staten en Mauritius. Het is zodanig gestructureerd dat het het verscheiden van Terry Smith overleeft en met dezelfde beleggingsfilosofie voortzet. Alle partners van de firma hebben een aanzienlijke co-investering in onze fondsen, hiermee wordt een duidelijke afstemming van belangen geleverd. Nevenactiviteiten worden uitbesteed aan enkele van 's werelds meest vooraanstaande leveranciers, zodat een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering kan worden geleverd terwijl het Fundsmith-team kan concentreren op beleggingsanalyse, portefeuillebeheer en klantenzorg. Op 31 december 2020 beheerde Fundsmith meer dan € 40 miljard namens enkele van 's werelds grootste en meest geavanceerde vermogensbeheerders en private banken, alsmede voor vooraanstaande families, liefdadigheidsinstellingen, schenkingen en particulieren belegd in ons fondsenaanbod

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het onderliggende fonds heeft als doel vermogensgroei te realiseren op lange termijn, doormiddel van beleggingen in aandelen van ondernemingen op wereldwijde basis. Het onderliggende fonds streeft ernaar een langetermijnbelegger te zijn in de door zijn gekozen aandelen van ondernemingen en zal geen kortetermijnhandelsstrategieën hanteren. Het onderliggende fonds hanteert strenge beleggingscriteria bij de selectie van beleggingsinstrumenten voor zijn beleggingsportefeuille, investeringen worden verricht in ondernemingen:

- die een hoog rendement op het werkkapitaal kunnen aanhouden
- waarvan de voordelen moeilijk te repliceren zijn
- die geen aanzienlijke hefboomwerking vereisen om rendement te genereren
- met een hoge mate van zekerheid van groei van herinvestering van hun kasstromen tegen hoge rendementspercentages
- die bestand zijn tegen veranderingen, in het bijzonder technologische innovatie
- waarvan de waardering als aantrekkelijk wordt beschouwd

Gegevens op 31/12/2022

Activaspreiding (%)

Geografische spreiding van aandelen (%)

Topposities (%)

Microsoft	0,00
Novo Nordisk	0,00
L'Oreal	0,00
Philip Morris International	0,00
IDEXX	0,00
Estée Lauder	0,00
Stryker	0,00
Pepsico	0,00
LVMH	0,00
McCormick	0,00

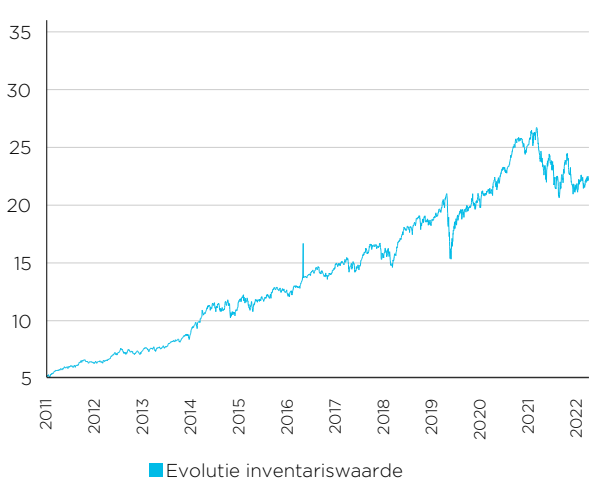
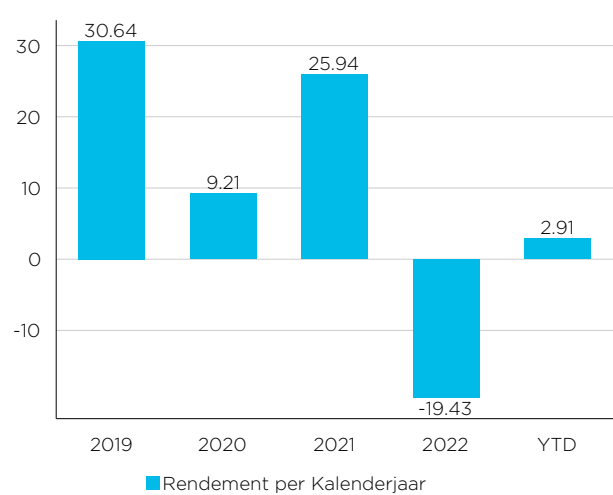
Sectoriële spreiding van aandelen (%)

Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0690374615	Onderliggende fondsbeheerder	Fundsmith
Onderliggende fonds	Fundsmith Equity Fund R EUR Acc	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Fundsmith Equity Fund	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,90% per jaar
Lanceringsdatum	28/09/2021	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 28/09/2021 **25.00€**

 Op 01/02/2023 **22.16€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2.91%	3.31%	-6.35%	2.91%	-9.44%	10.34%	44.43%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-9.44%	3.34%	7.63%	-

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 Fundsmith Equity Fund werd opgericht op 28/09/2021. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Fundsmith Equity Fund R EUR Acc. 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.