

## Athora Echiquier ARTY

Creatie datum van het document 20/09/2024



### Beheer van het Onderliggende fonds:

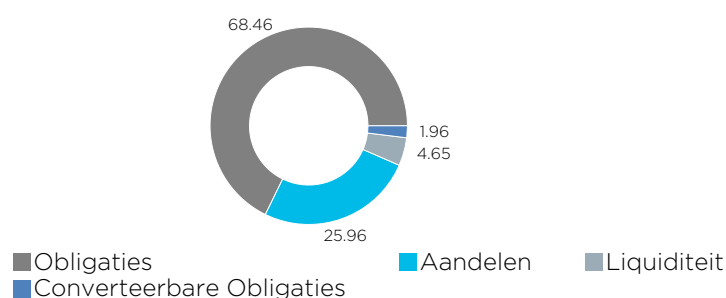
La Financière de l'Echiquier (LFDE) is een onafhankelijke vermogensbeheerder die werd opgericht in 1991 en waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van de directie en werknemers. LFDE is een gerenommeerd specialist op vlak van stock-picking, en beheert een gamma van aandelen-, obligatie- en gediversifieerde 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:

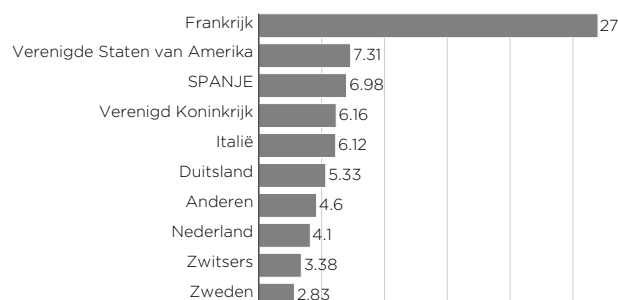
Een gediversifieerd fonds dat in aandelen en obligaties van Europese bedrijven belegt. De vermogensbeheerder streeft naar rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten.

### Gegevens op 31/07/2024

#### Activaspreiding (%)



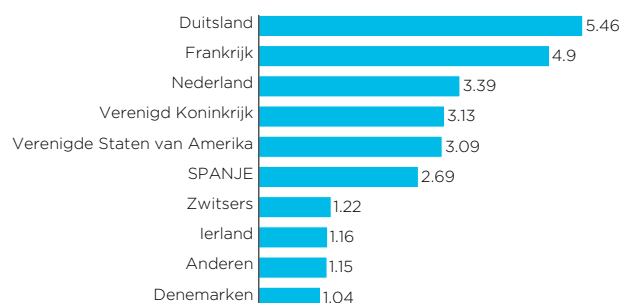
#### Geografische spreiding van obligaties (%)



#### Topposities (%)

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| PERNOD RICARD 3.375% 07/11/2030     | 1.31 |
| LVMH 3.5% 07/09/2033                | 1.26 |
| CM ARKEA 0.75% SR PREF 01/2030      | 1.23 |
| AIR LIQUIDE 3.375% 28/02/2034       | 1.15 |
| ASTRAZENECA                         | 1.13 |
| VISA 2.375% 15/06/2034              | 1.12 |
| LINDE US                            | 1.06 |
| NOVARTIS FINANCE SA 1.7% 14/08/2038 | 1.04 |
| ASSA ABLOY 4.125% 13/09/2035        | 1.01 |
| ORANGE 3.875% 11/09/2035            | 0.99 |

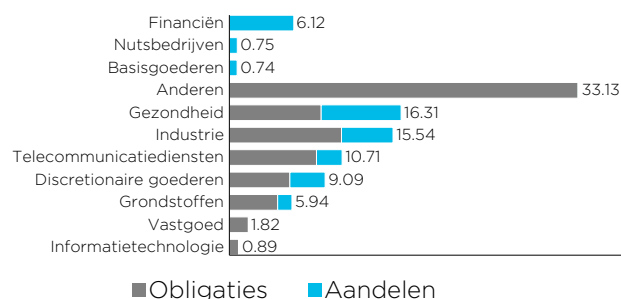
#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### Rating in % (Obligatiezak: 70.42%)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rating AAA- to AAA+  | 0.00  |
| Rating AA- to AA+    | 5.14  |
| Rating A- to A+      | 37.99 |
| Rating BBB- to BBB+  | 36.47 |
| Rating BB- to BB+    | 15.14 |
| Rating B- to B+      | 5.50  |
| Not Investment Grade | 0.26  |
| Not Rated            | 0.53  |

#### Sectoriële spreiding (%)

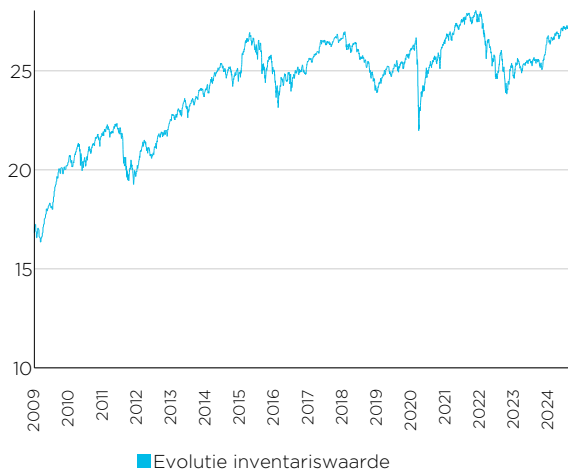
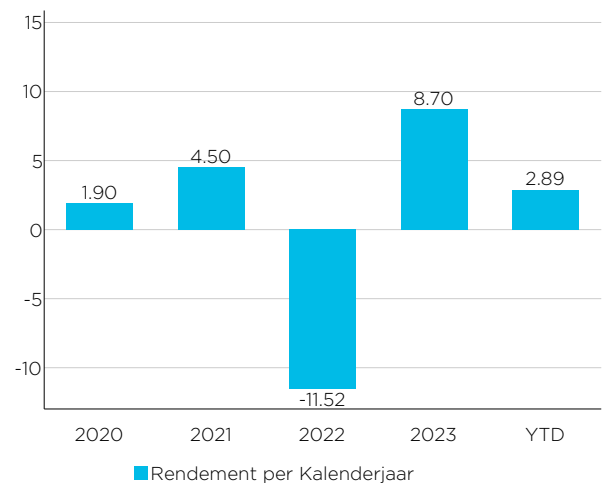


**Kenmerken van het fonds**

|   |                         |                                     |                           |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Onderliggende fonds                                   |                         |                                     |                           |
| <b>ISIN-code onderliggende fonds</b>                  | FR0010611293            | <b>Onderliggende fondsbeheerder</b> | Financière de l'Echiquier |
| <b>Onderliggende fonds</b>                            | Echiquier ARTY - Part A | <b>SRI (1 tot 7)</b>                | 1 2 3 4 5 6 7             |
| <b>Morningstar rating onderliggende fonds</b> * * * * |                         |                                     |                           |
| Intern fonds  |                         |                                     |                           |
| <b>Intern fonds</b>                                   | Athora Echiquier ARTY   | <b>Valuta</b>                       | EUR                       |
| <b>Fondsverdelers</b>                                 | Athora Belgium S.A.     | <b>Beheersvergoeding</b>            | 0,85% per jaar            |
| <b>Lanceringsdatum</b>                                | 22/12/2015              | <b>Notering</b>                     | Dagelijks                 |
| <b>Kap/Dis</b>  | Kapitalisatie           | <b>Startwaarde</b>                  | 25.00 €                   |

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 22/12/2015 **25.00€**

 Op 19/09/2024 **27.55€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

**Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>**

| 1M    | 3M    | 6M    | YTD   | 1Y    | 3Y     | 5Y    | 10Y |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| 1.20% | 1.54% | 2.93% | 2.89% | 7.74% | -0.52% | 8.42% | -   |

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

| 1Y    | 3Y     | 5Y    | 10Y |
|-------|--------|-------|-----|
| 7.74% | -0.17% | 1.63% | -   |

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](http://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 ARTY werd opgericht op 22/12/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Echiquier ARTY - Part A. 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.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

|  |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| <b>Art. SFDR</b>   | 8  |   |                     |
| <b>Min. afstemming Taxonomie (A)</b>                                     | N/A  | <b>ESG-label</b>                          | SRI                 |
| <b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>                                | 40%  | <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-ANNEX2-NL-ARTY  | <b>Bijlage 4&amp;5</b>                    | SFDR-ANNEX4-NL-ARTY |
| <b>ESG-kenmerken</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· ESG factors integration</li> <li>· Norms based screening</li> <li>· Values/Activities based screening</li> <li>· Positive/best-in-class screening</li> <li>· Corporate engagement &amp; shareholder action</li> </ul>   |   |                     |
| <b>Duurzaamheidsdoelstellingen</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bijdragen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties</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 klimaat effecten</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.