

Athora Fidelity Global Technology

Creatie datum van het document 30/04/2025



Beheer van het Onderliggende fonds:

Fidelity Worldwide Investment (FIL) werd in 1969 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande vermogensbeheerders wereldwijd. Fidelity onderscheidt zich door zijn familiale en particuliere aandeelhouders, waardoor het een strategie op lange termijn kan nastreven. Fidelity™ biedt een grote verscheidenheid aan beleggingsproducten voor alle regio's, sectoren en beleggingscategorieën.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

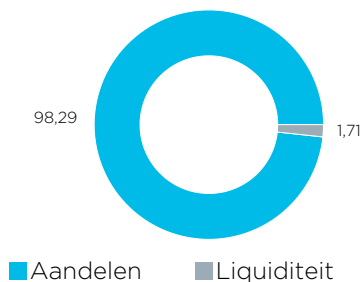
Het Onderliggende Fonds « Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR » streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het Onderliggende Fonds:

- wordt actief beheerd ;
- belegt ten minste 70% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten, die producten, processen of diensten ontwikkelen of zullen ontwikkelen die voorzien in of profiteren van technologische vooruitgang of verbeteringen. Het kan ook in ondergeschikte mate beleggen in geldmarktinstrumenten ;
- houdt rekening met groei- en waarderingsmaatstaven, financiële bedrijfsresultaten, rendement op kapitaal, cashflow en andere maatstaven, naast het bedrijfsmanagement, de sector, de economische omstandigheden en andere factoren. De beheerder houdt rekening met ESG-kenmerken en met ESG-ratings. Hij streeft naar een portefeuille-ESG-score die hoger is dan die van de benchmark. De beheerder tracht te waarborgen dat bedrijven waarin is belegd goede bestuurspraktijken volgen ;
- kan derivaten gebruiken voor afdekkingsdoeleinden, voor een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden.

Gegevens op 31/03/2025

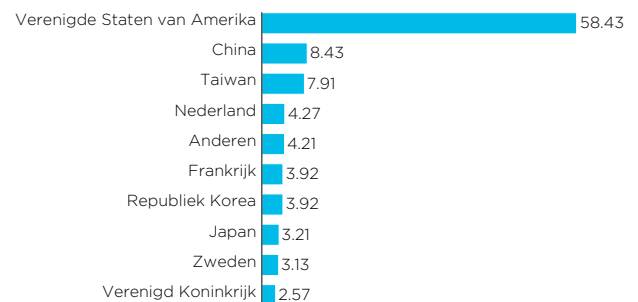
Activaspreiding (%)



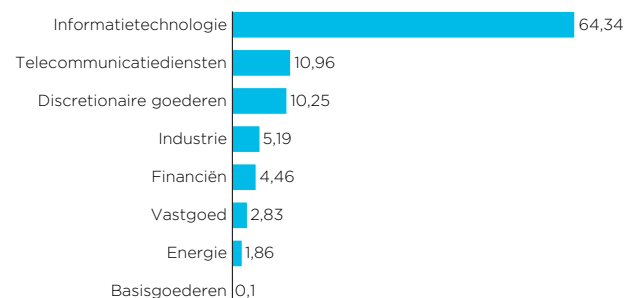
Topposities (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	6.53
MICROSOFT CORP	5.83
APPLE INC	4.38
AMAZON.COM INC	3.17
ERICSSON	3.07
ALPHABET INC	2.85
TEXAS INSTRUMENTS INC	2.81
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.28
WORKDAY INC	2.05
CISCO SYSTEMS INC	1.99

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

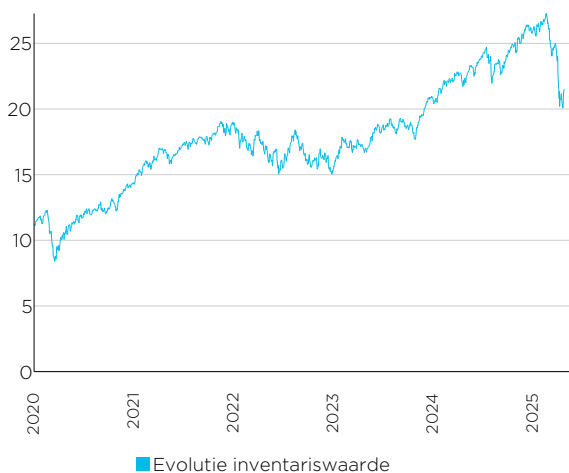
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1213836080	Onderliggende fondsbeheerder	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Onderliggende fonds	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-Euro	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Fidelity Global Technology	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium nv	Beheersvergoeding	0.85% per jaar
Lanceringsdatum	25/03/2025	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

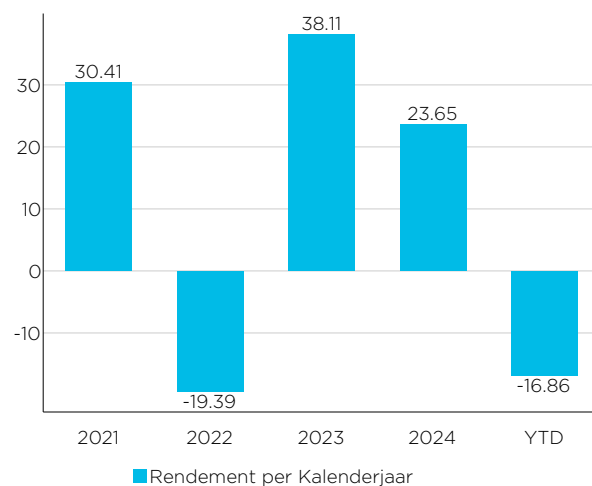
Bij lancering op 25/03/2025 **25.00€**

Op 29/04/2025 **21.48€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-12.80%	-18.23%	-14.29%	-16.86%	-3.71%	24.86%	94.10%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-3.71%	7.68%	14.18%	-

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 Fidelity Global Technology werd opgericht op 25/03/2025. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-Euro. 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.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	0%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	Geen info	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-F IGT	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-FIGT
ESG-kenmerken	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening		
Duurzaamheidsdoelstellingen	· Geen vastgelegde doelstelling		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	· (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 compliancemechanisme 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, clustermunitie, 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.