

Athora Fidelity Funds – World Fund

Creatie datum van het document 08/04/2026



Beheer van het Onderliggende fonds:

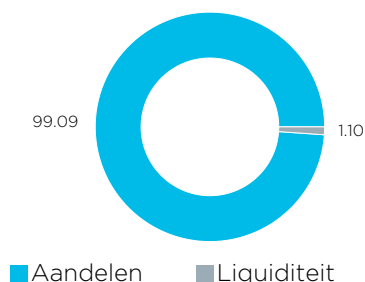
Fidelity Worldwide Investment werd in 1969 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande vermogensbeheerders wereldwijd. Sinds de oprichting richt Fidelity Worldwide Investment zich er volledig op compartimenten te creëren die de cliënten de mogelijkheid bieden hun geld doordacht te beleggen. Met een beheerd vermogen van €259,6 miljard en €60,3 miljard aan 'assets under administration' biedt Fidelity™ een grote verscheidenheid aan beleggingsproducten voor alle regio's, sectoren en beleggingscategorieën.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

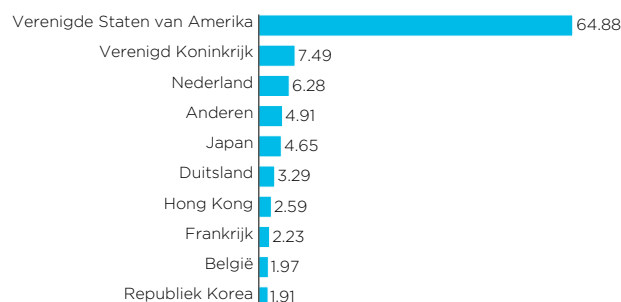
Dit fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen.

Gegevens op 28/02/2026

Activaspreiding (%)



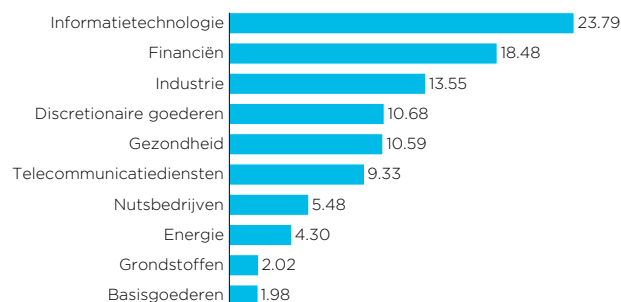
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

ALPHABET INC	4.83
MICROSOFT CORP	4.50
AMAZON.COM INC	3.47
NVIDIA CORP	3.26
META PLATFORMS INC	2.90
JPMORGAN CHASE & CO	2.80
SSE PLC	2.11
APPLE INC	2.05
KBC GROUPE SA/NV	1.94
NEXTERA ENERGY INC	1.93

Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

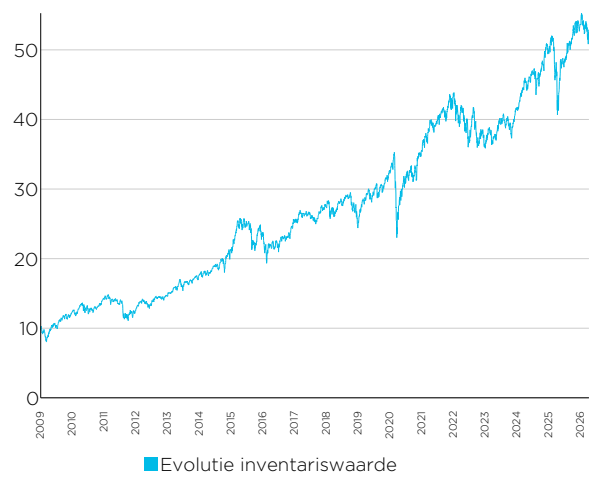
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0069449576	Onderliggende fondsbeheerder	Fidelity-Worldwide-Investment
Onderliggende fonds	Fidelity Funds - World Fund	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Fidelity Funds - World Fund	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	1,00% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

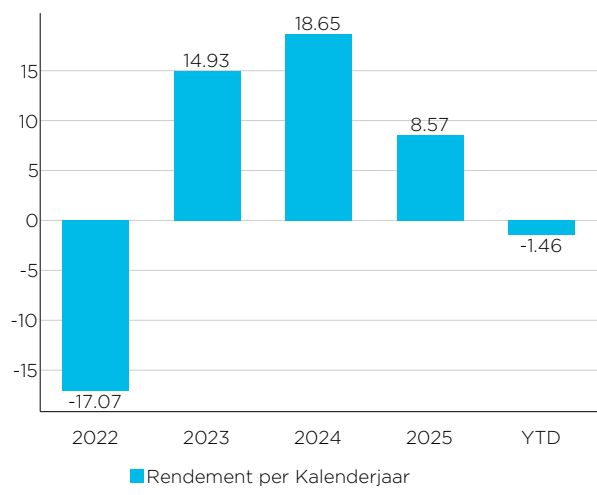
Bij lancering op 01/07/2015 **25.00€**

Op 07/04/2026 **52.91€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1.51%	-3.30%	-0.05%	-1.46%	24.95%	42.09%	33.56%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
24.95%	12.42%	5.96%	-

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 Funds - World Fund werd opgericht op 01/07/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Fidelity Funds - World Fund. 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)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-WOEQ	Bijlage 4&5	
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms 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 · Mitigatie van klimaatverandering · Beleggen in activiteiten die afgestemd zijn op de Taxonomie van de EU 		
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 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie · (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 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.