



Athora Global Value

Creatie datum van het document 17/09/2021



Beheer van het Onderliggende fonds:

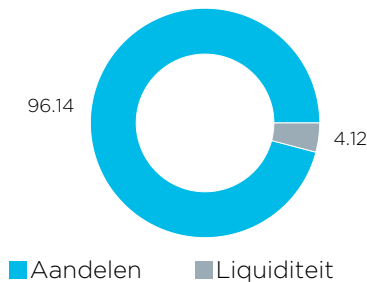
Als erfgenaam van tradities en waarden, die al meer dan 250 jaar het succes maken van de familie Rothschild, is de groep Edmond de Rothschild een belangrijke speler in de Europese financiële wereld. De groep plaatst de belangen van zijn klanten centraal en voert in zijn financiële activiteiten uitmuntendheid hoog in het vaandel. Net die uitmuntendheid vormt het fundament van zijn reputatie al zeven generaties lang. Aan de basis van hun waarden ligt het historische devies van de familie Rothschild: "Concordia (eenheid), Integritas (eerlijkheid) en Industria (nijverheid)".

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

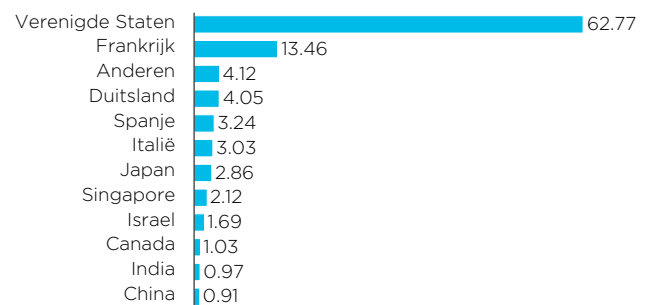
Dit internationale aandelenfonds investeert wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van specifieke thema's waarvan de beheerders van Edmond de Rothschild het potentieel op waardevermeerdering op middellange en lange termijn hoog inschatten.

Gegevens op 31/07/2021

Activaspreiding (%)



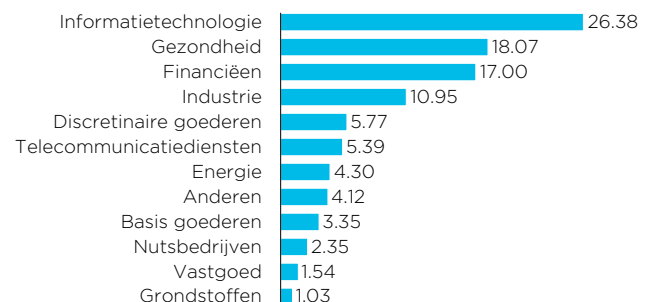
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

GLOBAL PAYMENTS INC	3.50
CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.45
MEDTRONIC PLC	3.35
AIRBUS GROUP	3.34
SYSCO CORP	3.34
BANK OF AMERICA CORP	3.33
CVS HEALTH CORP	3.24
SAP SE	3.14
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS	3.09
AMADEUS IT HOLDING SA	3.02

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

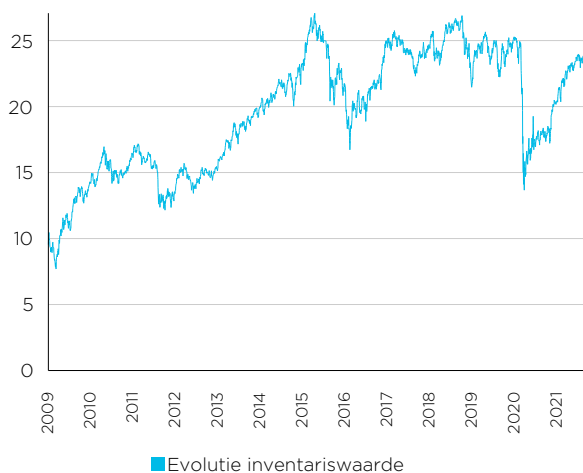
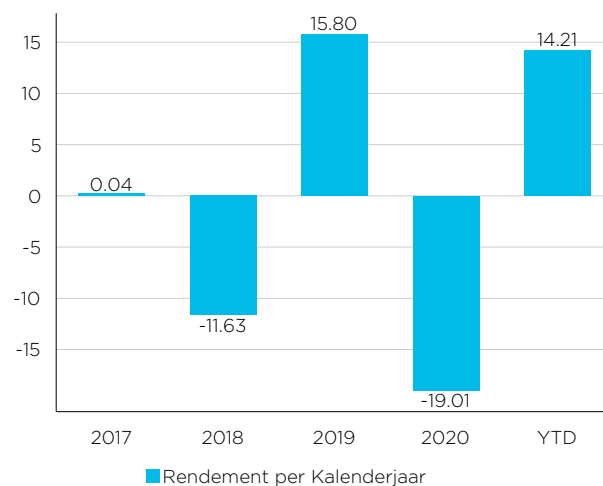


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1160358633	Onderliggende fondsbeheerder	EDRAM
Onderliggende fonds	EdR Fund Global Value, A EUR Cap	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Global Value	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,74% 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 16/09/2021 **23.27€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-2.37%	-1.63%	2.90%	14.21%	29.94%	-10.14%	8.40%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
29.94%	-3.50%	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, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Athora Global Value 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 EdR Fund Global Value, A EUR Cap. 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.