Athora M&G Global Listed Infrastructure

Creatie datum van het document 25/04/2024

Beheer van het Onderliggende fonds:

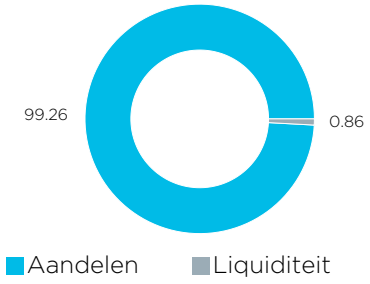
M&G Investments is één van de oudste fondsenhuizen ter wereld. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw lanceerde dit fondsenhuis het eerste Europese beleggingsfonds voor het grote publiek. M&G Investments zette begin dit jaar voet aan wal op de Belgische markt. Athora heeft deze kans onmiddellijk aangegrepen om M&G als eerste aan te bieden.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

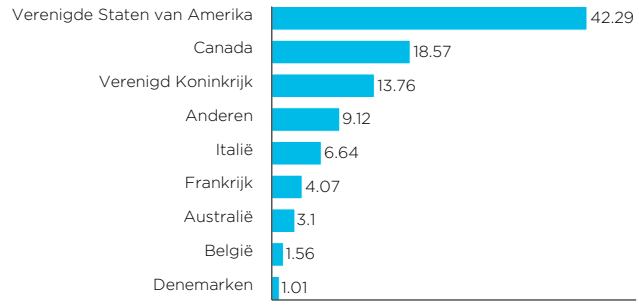
Het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund is voor 80% belegd in aandelen uitgegeven door infrastructuurbedrijven, beleggingsmaatschappijen en vastgoedbeleggingsfondsen van alle groottes en landen, inclusief opkomende landen. Uitgesloten van het beleggingsuniversum zijn bedrijven die meer dan 30% van hun inkomsten halen uit de opwekking van elektriciteit uit kolen- of kerncentrales en uit de sectoren tabak, wapens, alcohol, amusement en kansspelen. De manager streeft ernaar te investeren in ondernemingen met een uitstekende kapitaaldiscipline en mogelijkheden voor dividendgroei op lange termijn.

Gegevens op 31/01/2024

Activaspreiding (%)



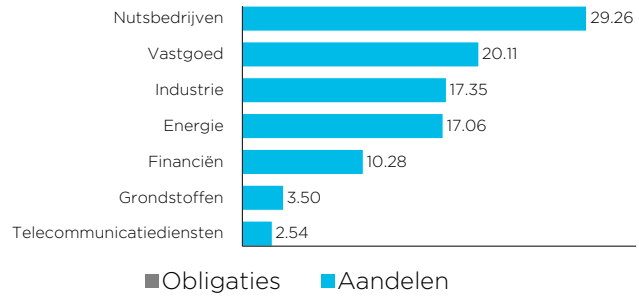
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

SEGRO REIT PLC GBP	4.06
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE USD	3.97
CROWN CASTLE INC USD	3.96
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIP C GBP CLOSED-END	3.59
HICL INFRASTRUCTURE PLC GBP CLOSED-END	3.56
TC ENERGY CORP USD ORD	3.47
FRANCO NEVADA CORP CAD ORD	3.47
AES CORP USD ORD	3.41
GIBSON ENERGY INC CAD ORD	3.35

Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Athora Belgium nv - Marsveldstraat 23 - 1050 Brussel - KBO - BTW-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145. U kunt ons beleid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens raadplegen op www.athora.com/be.

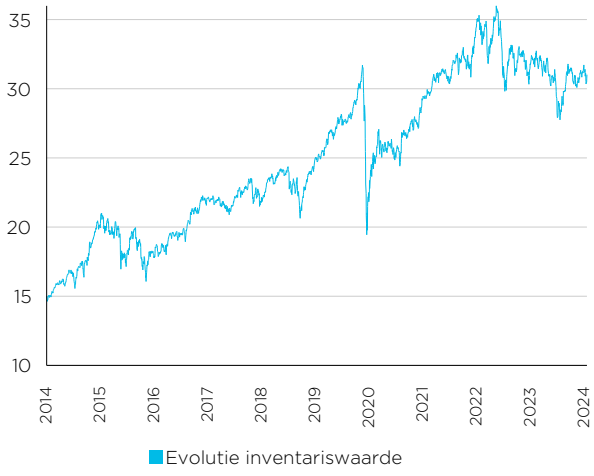
Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1665237704	**Onderliggende fondsbeheerder**	M&G Investments
Onderliggende fonds	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	**SRI (1 tot 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora M&G Global Listed Infrastructure	**Valuta**	EUR
Fondsverdeler	Athora Belgium S.A.	**Beheersvergoeding**	0,54% per jaar
Lanceringsdatum	05/04/2019	**Notering**	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	**Startwaarde**	25.00 €

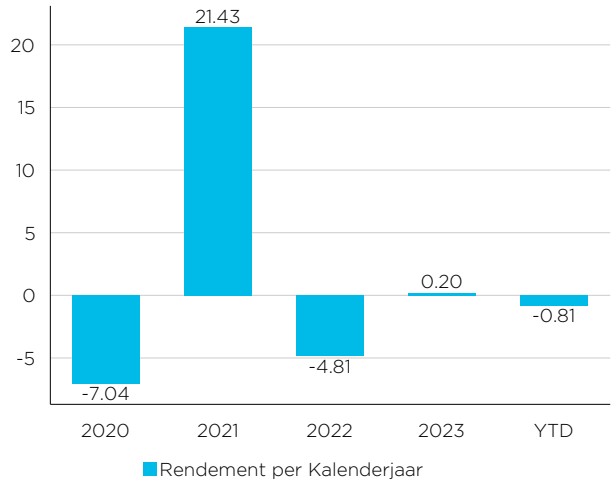
Inventariswaarde van het Intern Fonds

Bij lancering op 05/04/2019	25.00€	Op 24/04/2024	31.02€

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE [2]



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) [2]



Gecumuleerd rendement [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.19%	1.77%	11.76%	-0.81%	-3.31%	5.77%	24.94%	-

Rendement op jaarbasis [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-3.31%	1.89%	4.55%	-

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 M&G Global Listed Infrastructure werd opgericht op 05/04/2019. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen 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.

Durzaamheidsinformatie[3]			
Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	**ESG-label**	Towards Sustainability
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	51%	**ESG-index**	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	**Integratie van duurzaamheidsrisico**	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-MGLI	**Bijlage 4&5**	SFDR-ANNEX4-NL-MGLI
ESG-kenmerken	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Sustainability-themed investing · Corporate engagement & shareholder action		
Duurzaamheidsdoelstellingen	· Geen vastgelegde doelstelling		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	Geen info		

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.