

Athora Merclin II Patrimonium

Creatie datum van het document 21/03/2025

Beheer van het Onderliggende fonds:

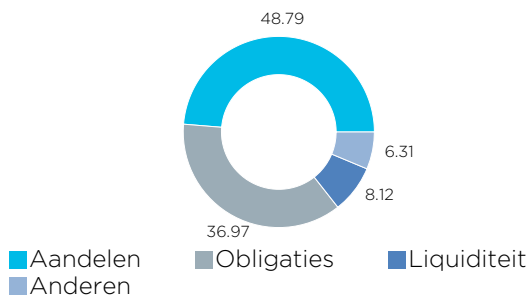
Mercier Vanderlinden, opgericht in 1999 door Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden, is een privé vermogensbeheerder. Via zijn credo "We take it personally" richten ze zich op de doelstelling om het vermogen te vrijwaren en te laten groeien. Hun doel is om een gediversifieerde portefeuille van solide bedrijven op te bouwen.

Belegingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen of depositocertificaten.

Gegevens op 31/12/2024

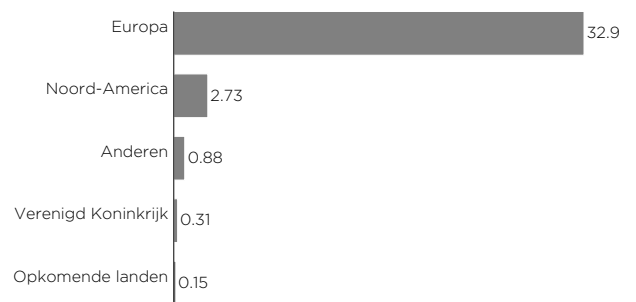
Activaspreiding (%)



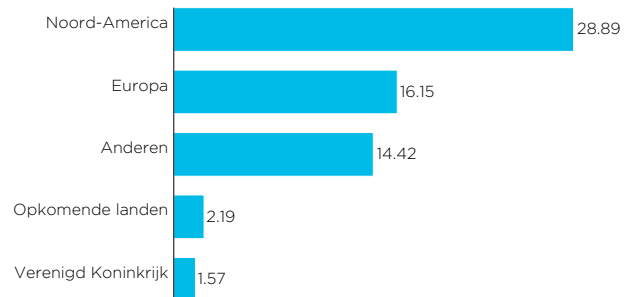
Topposities (%)

Amundi Physical Gold ETC	4.85
Fairfax	3.11
KKR	2.96
Xtrackers Germany Government Bond 0-1 ETF	2.35
Microsoft	2.25
Booking Holdings INC	2.21
Alphabet	2.11
Meta Platforms	2.07
Berkshire	1.44
M&G Senior Asset Backed Credit Fund	1.42

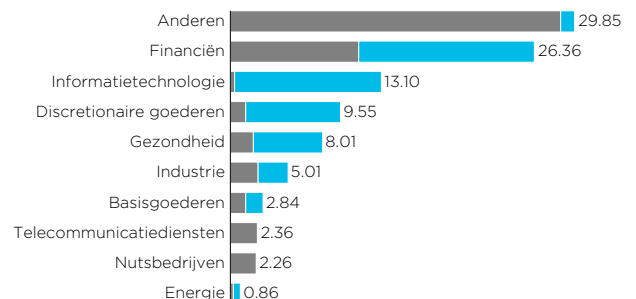
Geografische spreiding van obligaties (%)



Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding (%)

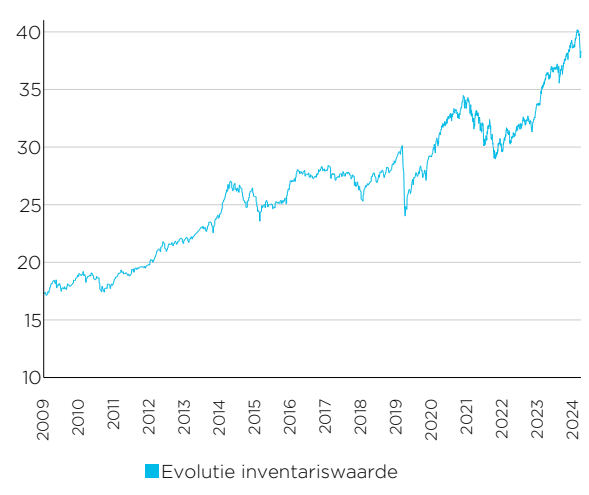
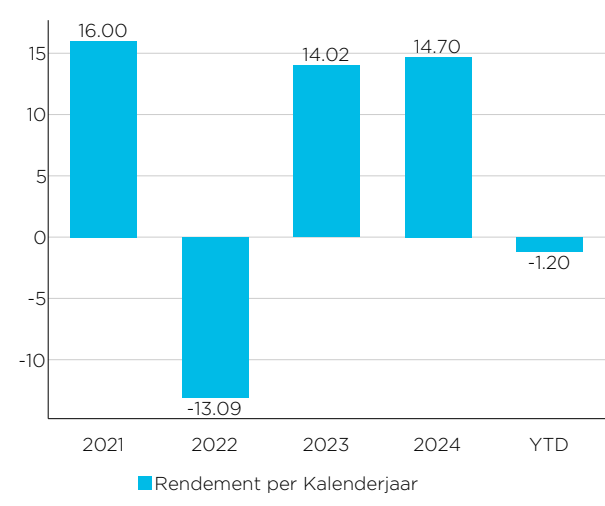


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0819995118	Onderliggende fondsbeheerder	Mercier Vanderlinden
Onderliggende fonds	MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds		* * * * *	
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Merclin II Patrimonium	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,80% per jaar
Lanceringsdatum	20/05/2016	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 20/05/2016 **25.00€**

 Op 20/03/2025 **38.24€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-4.64%	-0.89%	3.28%	-1.20%	6.51%	17.60%	53.39%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
6.51%	5.55%	8.93%	-

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 Merclin II Patrimonium werd opgericht op 20/05/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC. 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 verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Ethibel
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	N/A	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	Geen info	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-MERC	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-MERC
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	N/A		
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 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 compliancemechanism 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.