Athora Merclin II Patrimonium

Creatie datum van het document 25/04/2024

MERCIER VANDERLINDEN
ASSET MANAGEMENT

Beheer van het Onderliggende fonds:

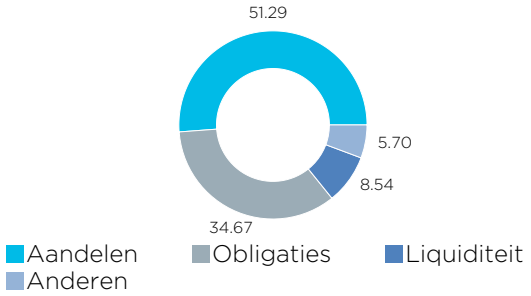
Mercier Vanderlinden, opgericht in 1999 door Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden, is een privé vermogensbeheerder. Via zijn credo "We take it personally" richten ze zich op de doelstelling om het vermogen te vrijwaren en te laten groeien. Hun doel is om een gediversifieerde portefeuille van solide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

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

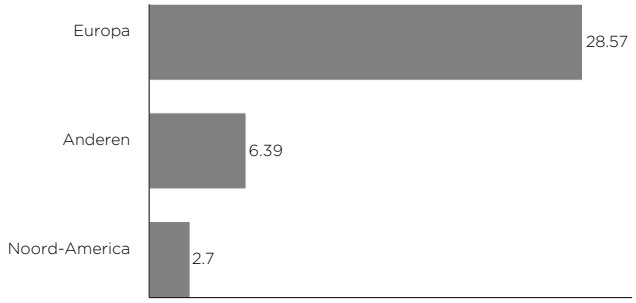
Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen of depositocertificaten.

Gegevens op 29/02/2024

Activaspreiding (%)



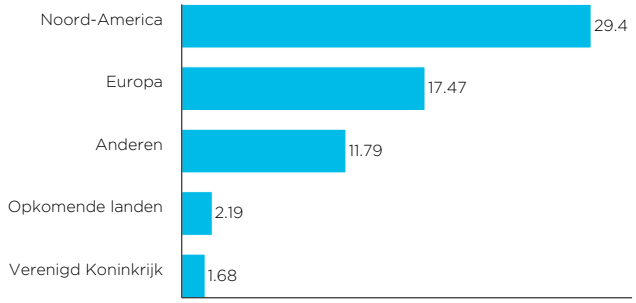
Geografische spreiding van obligaties (%)



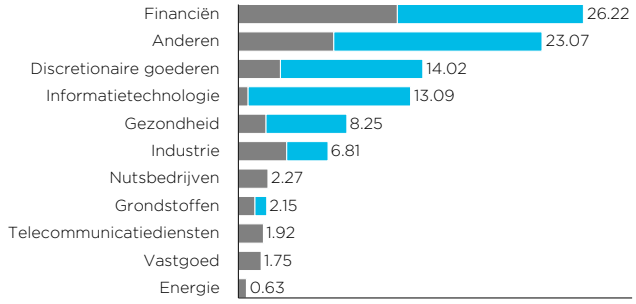
Topposities (%)

KKR	3.32
Fairfax	3.11
Microsoft	2.64
META Platforms Inc Class A	2.33
Alphabet	2.10
NXP SEMICONDUCTORS	1.87
Stellantis	1.75
Booking Holdings INC	1.59
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.59
Mercl & Co	1.40

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding (%)



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.

ATHORA

Kenmerken van het fonds

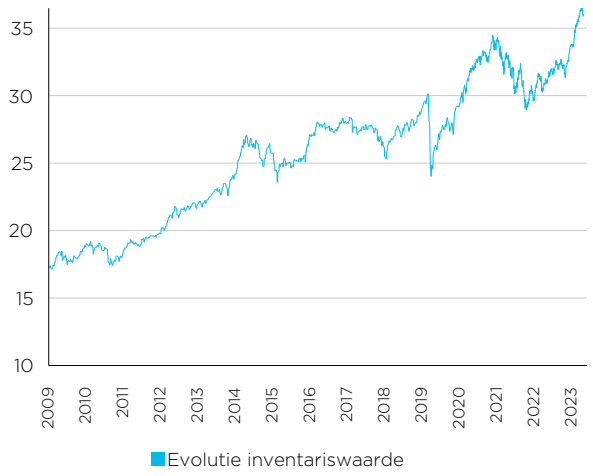
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0819995118	**Onderliggende fondsbeheerder**	Mercier Vanderlinden
Onderliggende fonds	MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC	**SRI (1 tot 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds	* * * *		
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Merclin II Patrimonium	**Valuta**	EUR
Fondsverdeler	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

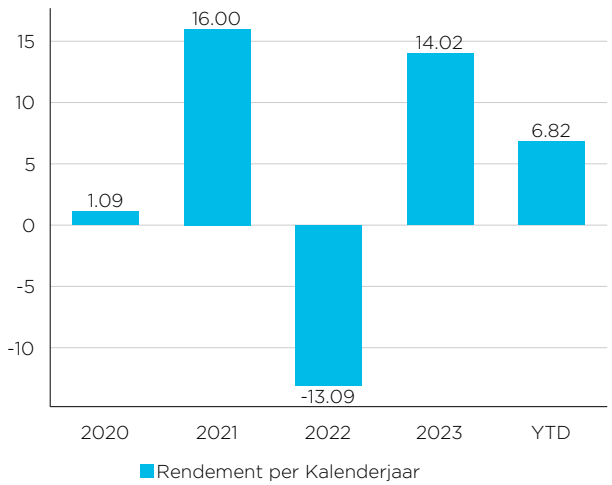
Bij lancering op 20/05/2016	25.00€

Op 24/04/2024	36.05€

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE [2]



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) [2]



Gecumuleerd rendement [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.31%	5.78%	14.05%	6.82%	15.80%	12.97%	31.37%	-

Rendement op jaarbasis [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
15.80%	4.15%	5.61%	-

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 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**	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	· 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)	· (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.