



## Athora Trusteam ROC A

Creatie datum van het document 17/09/2021



### Beheer van het Onderliggende fonds:

Trusteam Finance, onafhankelijke beheersmaatschappij opgericht in 2000, is gestart met het project om anders te financieren. Trusteam Finance is een pionier op het gebied van klanttevredenheid als motor voor financiële prestaties. Trusteam vervangt de klant als het belangrijkste kapitaal van de onderneming en plaatst hem centraal in zijn beheer.

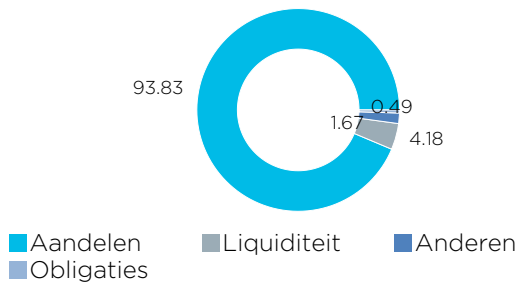
### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds Trusteam ROC (Return On Customer) is een internationaal aandelenfonds met als doel te investeren in bedrijven met een hoge mate van klanttevredenheid.

Want een hoge mate van klanttevredenheid staat toe: de klantloyaliteit te versterken, de acquisitiekosten van nieuwe klanten te verminderen, minder prijsgevoelige klanten te maken (Pricing Power), na verloop van tijd de stabiliteit van de cash-flow te verzekeren.

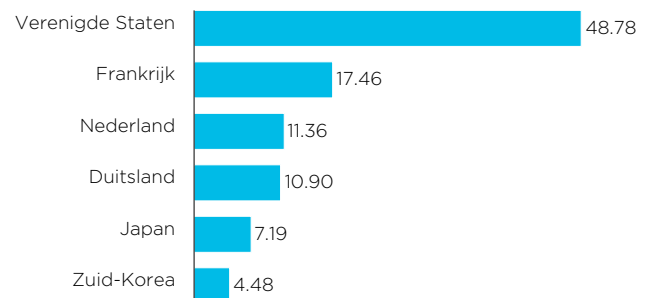
### Gegevens op 31/07/2021

#### Activaspreiding (%)



#### Geografische spreiding van obligaties (%)

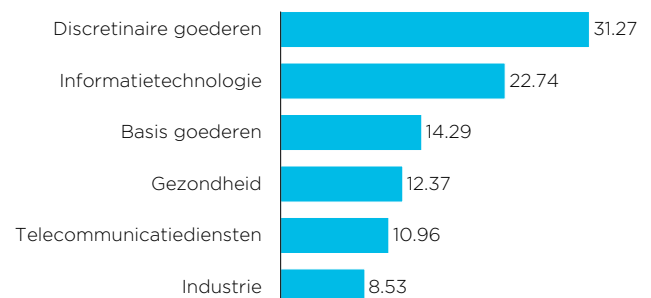
#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### Topposities (%)

ASML HOLDING	6.21
HERMES INTERNATIONAL	4.98
MICROSOFT CORP	4.62
ADYEN	4.41
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.38
SIEMENS HEALTHINEERS	4.33
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	4.19
YAMATO HOLDINGS CO	3.81
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.63
COSTCO WHOLESALE CORP	3.49

#### Sectoriële spreiding van aandelen (%)

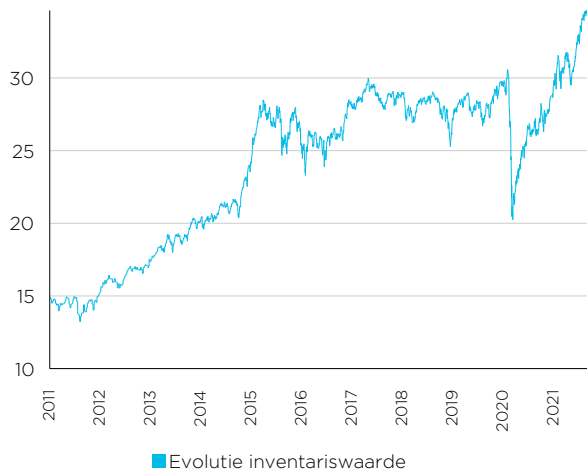
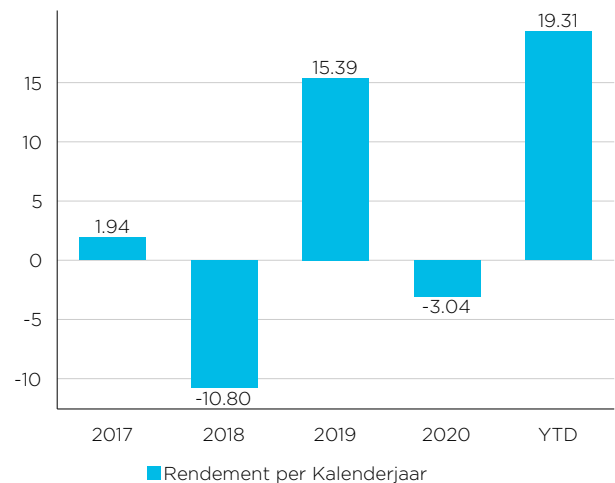


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU1506680005	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Trusteam Finance
<b>Onderliggende fonds</b>	Trusteam ROC R	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b> * * *			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora Trusteam ROC A	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,50% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	01/07/2016	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 01/07/2016 **25.00€**

 Op 16/09/2021 **34.33€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

**RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) <sup>2</sup>**

**Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.31%	10.16%	13.17%	19.31%	30.48%	20.29%	33.04%	-

**Rendement op jaarbasis <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
30.48%	6.35%	5.88%	-

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](http://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 Trusteam ROC A werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Trusteam ROC R. 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.