

# Athora Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Creatie datum van het document 21/03/2025



## Beheer van het Onderliggende fonds:

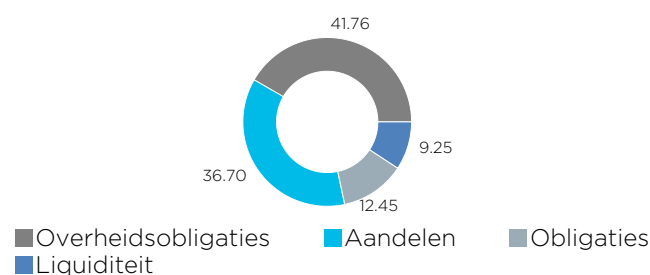
Carmignac, opgericht in januari 1989 door Edouard Carmignac, is vandaag één van de belangrijkste Europese beheerders van financiële activa. De continuïteit van het bedrijf is verzekerd door de stabiele aandeelhoudersstructuur, wat de onafhankelijke ingesteldheid weergeeft. Deze fundamentele waarde garandeert de noodzakelijke vrijheid voor een performant en erkend beheer.

## Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Gediversifieerd Fonds dat drie rendementsbronnen combineert: aandelen, obligaties en valuta's van opkomende landen. De doelstelling van het Fonds is zijn referentie-indicator, bestaande voor 50% uit de MSCI Emerging Market NR USD, omgezet in euro, en voor 50% uit de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, te verslaan over een looptijd van meer dan 5 jaar. Het Fonds belegt voornamelijk in internationale aandelen en obligaties van opkomende landen. Het biedt een actief beheer op de internationale aandelen-, rente-, krediet- en valutamarkten. De portefeuille zal voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld zijn aan aandelen. De activa van het compartiment zullen voor 50% tot 100% bestaan uit obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten.

## Gegevens op 31/12/2024

### Activaspreiding (%)



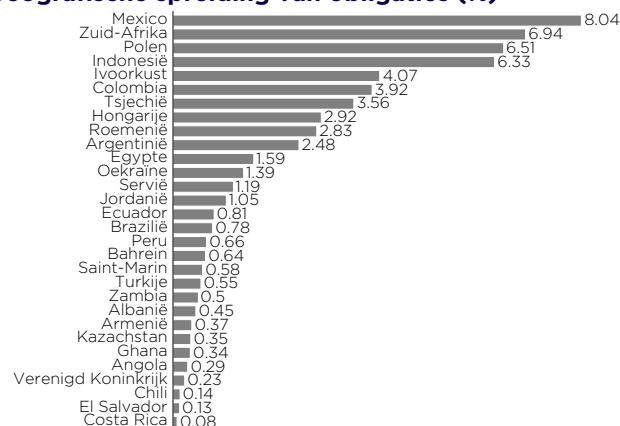
### Topposities (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	7.43
POLAND 2.00% 25/08/2036	5.90
SOUTH AFRICA 8.50% 31/01/2037	4.22
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	3.32
INDONESIA 7.00% 15/02/2033	3.24
CZECH REPUBLIC 1.95% 30/07/2037	3.22
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029	2.94
IVORY COAST 6.88% 17/10/2040	2.75
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.31
VIPSHOP HOLDINGS LTD	2.08

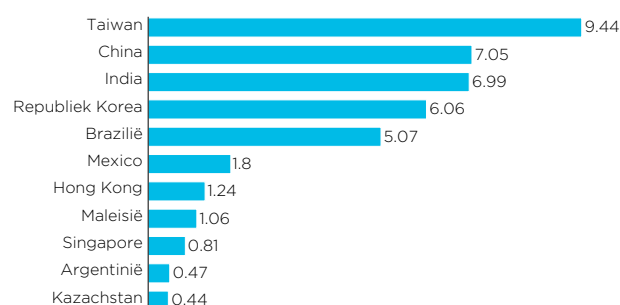
### Rating in % (Obligatiezak: 54.21%)

Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	5.96
Rating A- to A+	10.92
Rating BBB- to BBB+	28.26
Rating BB- to BB+	30.82
Rating B- to B+	14.01
Not Investment Grade	10.19
Not Rated	0.00

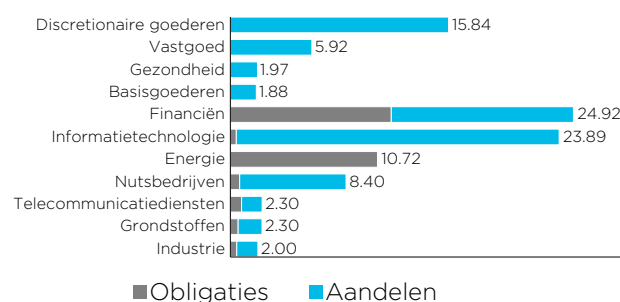
### Geografische spreiding van obligaties (%)



### Geografische spreiding van aandelen (%)



### sectoriële spreiding (%)



### Kenmerken van het fonds

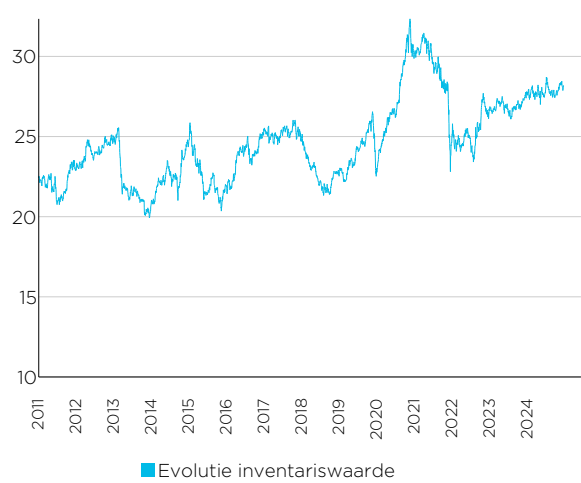
Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU0592698954	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Carmignac Gestion Luxembourg
<b>Onderliggende fonds</b>	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b>		* * * *	
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,80% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	03/04/2018	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

### Inventariswaarde van het Intern Fonds

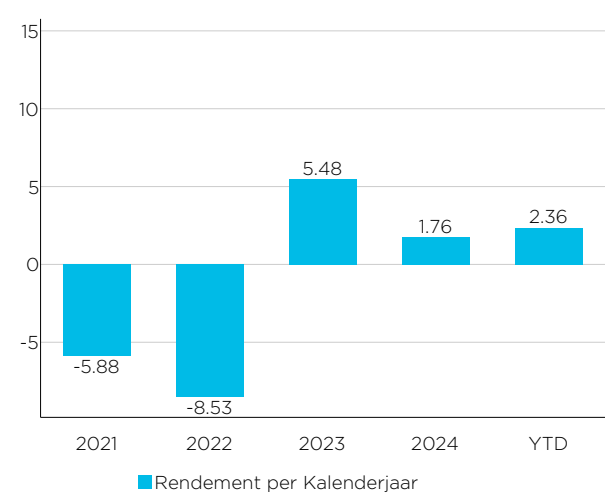
Bij lancering op 03/04/2018 **25.00€**

Op 20/03/2025 **28.20€**

### EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>



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



### Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.36%	2.28%	1.90%	2.36%	2.63%	18.64%	23.17%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
2.63%	5.86%	4.26%	-

<sup>1</sup> Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds, maar is niet rechtsgeëdig. 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.

<sup>2</sup> Het Tak 23-beleggingsfonds Athora Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine werd opgericht op 03/04/2018. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. 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.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

<b>Art. SFDR</b>	8		
<b>Min. afstemming Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>ESG-label</b>	SRI
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	10%	<b>ESG-index</b>	Geen ESG-index
<b>Min. integratie PAI (C)</b>	100%	<b>Integratie van duurzaamheidsrisico</b>	Ja
<b>Bijlage 2&amp;3</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX2-NL-E PAT</a>	<b>Bijlage 4&amp;5</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX4-NL-EPAT</a>
<b>ESG-kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ESG factors integration</li> <li>· Norms based screening</li> <li>· Values/Activities based screening</li> <li>· Positive/best-in-class screening</li> <li>· Corporate engagement &amp; shareholder action</li> </ul>		
<b>Duurzaamheidsdoelstellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bijdragen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties (1,2,3,4,6,7,9,11,12)</li> </ul>		
<b>Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies)</li> <li>· (PAI 2) Koolstofvoetafdruk</li> <li>· (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd</li> <li>· (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen</li> <li>· (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie</li> <li>· (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaat effecten</li> <li>· (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden</li> <li>· (PAI 8) Emissies in water</li> <li>· (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval</li> <li>· (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)</li> <li>· (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanismen en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen</li> <li>· (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen</li> <li>· (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur</li> <li>· (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)</li> <li>· (PAI 15) BKG-intensiteit</li> <li>· (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten</li> </ul>		

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.