

## Athora MFP Ethical Choice Fund B

Creatie datum van het document 21/03/2025



### Beheer van het Onderliggende fonds:

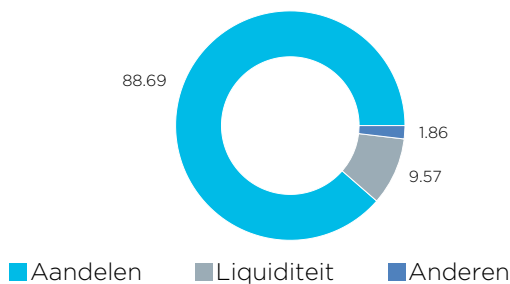
De oprichters van Invest4Growth Asset Management Ltd. hebben het bedrijf opgestart met de bedoeling om de voorkeurspartner te worden van makelaars actief in levensverzekeringen en beleggingen. I4G AM is gespecialiseerd in aandelenbeheer, optiestrategieën en absoluut return strategieën. We investeren op dezelfde manier voor onze klanten als voor onszelf. Onze aanpak staat synoniem voor transparantie en we sluiten daarom private plaatsingen, OTC of gestructureerde producten uit. We wensen ook uitdrukkelijk te investeren met respect voor het milieu en in overeenstemming met strikte criteria inzake sociale aspecten en deugdelijk bestuur (ESG criteria) en dit zowel voor onze Ucits-fondsen, als voor individuele fondsen dédiés en collectieve interne fondsen waarvan het beheer ons wordt toevertrouwd.

### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

De beleggingsdoelstelling van het Sub-fonds is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door wereldwijd te beleggen in aandelen. Het beleggingsproces omvat twee verschillende sets selectiecriteria. In een eerste fase volgt het selectieproces strikte beleggingscriteria bij het selecteren van effecten voor de portefeuille. Deze criteria zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het compartiment belegt in hoogwaardige bedrijven die een hoog en duurzaam rendement op het aangewend werkkapitaal realiseren, die hoge en duurzame vrije kasstromen realiseren, die beschikken over concurrentievoordelen die moeilijk te repliceren zijn, die geen significante hefboomwerking vereisen om rendement te genereren, met een sterk groeiprofiel, die veerkrachtig zijn om te veranderen, met name technologische innovatie omarmen en waarvan de waardering als aantrekkelijk wordt beschouwd. In een tweede fase worden de shortlists van aandelen gescreend op de ESG parameters (Environment, Social, Governance). Het Sub-fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om risico's af te dekken.

### Gegevens op 31/12/2024

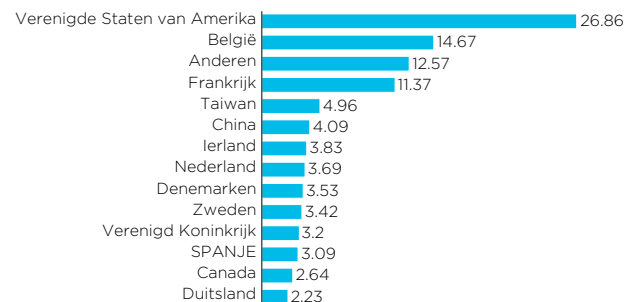
#### Activaspreiding (%)



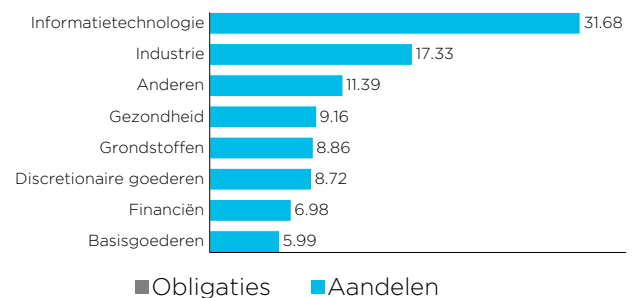
#### Topposities (%)

IBM	5.14
UCB	5.01
TSMC	4.95
MICROSOFT	4.88
KLA	4.74
SCHNEIDER ELECTRIC	4.39
ACCENTURE	3.82
CISCO	3.76
INTUIT	3.70
AIR LIQUIDE	3.70

#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### sectoriële spreiding (%)



### Kenmerken van het fonds

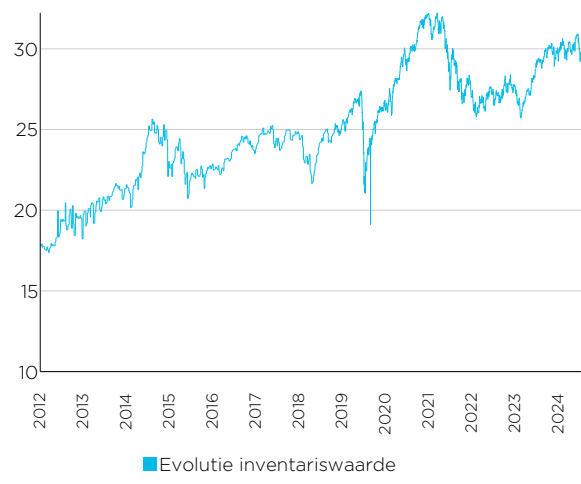
Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	MT7000021101	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Invest4Growth
<b>Onderliggende fonds</b>	MFP Sicav plc Raphael's Ethical Choice Fund B EUR Cap	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b> * * *			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora MFP Ethical Choice Fund B	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,30% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	29/05/2020	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

### Inventariswaarde van het Intern Fonds

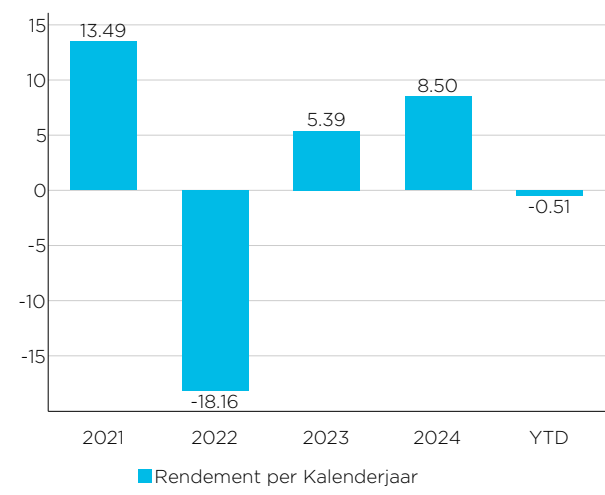
Bij lancering op 29/05/2020 **25.00€**

Op 20/03/2025 **29.71€**

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



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



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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-3.79%	-0.84%	-0.26%	-0.51%	1.81%	2.14%	38.24%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
1.81%	0.71%	6.69%	-

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 MFP Ethical Choice Fund B werd opgericht op 29/05/2020. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds MFP Sicav plc Raphael's Ethical Choice Fund B EUR Cap. 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.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

<b>Art. SFDR</b>	8		
<b>Min. afstemming Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>ESG-label</b>	Geen label
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	5%	<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>	SFDR-ANNEX2-NL-MFPE	<b>Bijlage 4&amp;5</b>	SFDR-ANNEX4-NL-MFPE
<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> </ul>		
<b>Duurzaamheidsdoelstellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigatie van klimaatverandering</li> <li>· Aanpassing aan de klimaatverandering</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 klimaateffecten</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> </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.