

# Athora Orcadia Global Sustainable Balanced

Creatie datum van het document 21/03/2025

## Beheer van het Onderliggende fonds:

Orcadia AM is een volledig onafhankelijke beheervennootschap die in 2016 werd opgericht door 4 stichters afkomstig uit de Private Banking wereld, waaronder EDC. Orcadia AM focust zich, gebruik makend van veeleisende duurzaamheidsfilters, uitsluitend op het beheer van transparante en liquide financiële activa voor rekening van private en institutionele klanten,

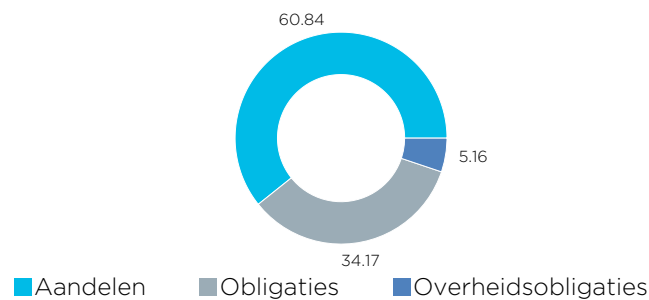
## Belegingspolitiek van het Onderliggende fonds:

De doelstelling van het onderliggende fonds Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Balanced is het belegde kapitaal op middellange termijn te laten aangroeien. Hiervoor worden de activa hoofdzakelijk belegd in aandelen, obligaties en monetaire instrumenten. Om zijn doelstellingen te behalen belegt het onderliggende fonds hoofdzakelijk en direct in titels van deze activaklassen. Het onderliggende fonds kan echter ook in deze activaklassen beleggen door middel van collectieve beleggingen in deze activa. Het gewicht van de verschillende activa kan variëren in de tijd. Niettemin beperkt de beheerder hetaandelengewicht tot 65% van het netto-actief van het onderliggende fonds. Het obligatiegewicht kan schommelen tussen 20% en 65% van het onderliggende fonds.

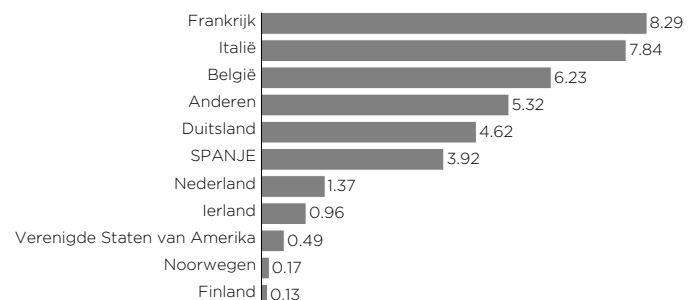
Er zijn geen geografische beperkingen met uitzondering van het engagement van de beheerder om het globale gewicht van de beleggingen in de Emerging Markets te beperken tot 20% van de netto activa van het onderliggende fonds.

## Gegevens op 31/12/2024

### Activaspreiding (%)



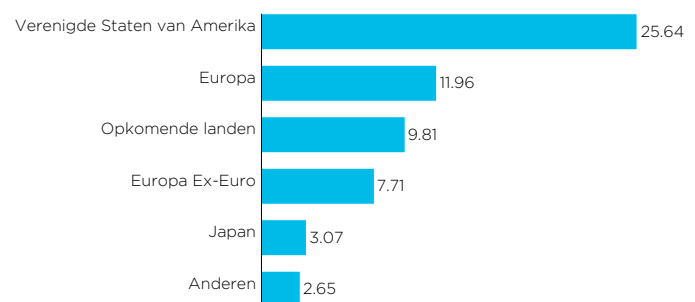
### Geografische spreiding van obligaties (%)



### Topposities (%)

Ishares Iv-msci Usa Sri Ucits Etf	12.79
Ishares Ii-msci Europe Sri Etf Eur	9.20
Ishares Iv-msci Em Sri Usd Etf	5.92
0.50 % Germany (hicp) 14/30	3.50
0.75% European Union 16/31 S76 Sr S	2.61
0.60% Spain 19/29 Sr	2.18
1.30 % Italy (btp)(hicp) 17/28 S	2.07
Ishares Iv-msci Japan Sri Etf Usd	2.04
0.7 % France (oat)(hicp) 13/30 Sr S	1.89
2.45% Italy 17/33 Sr S	1.83

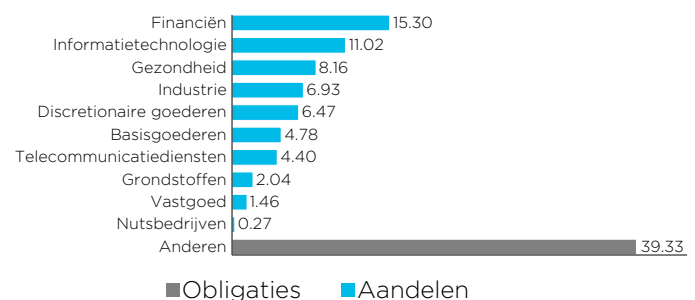
### Geografische spreiding van aandelen (%)



### Rating in % (Obligatiezak: 39.33%)

Rating AAA- to AAA+	26.87
Rating AA- to AA+	30.43
Rating A- to A+	14.11
Rating BBB- to BBB+	23.33
Rating BB- to BB+	0.00
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.40
Not Rated	5.04

### sectoriële spreiding (%)



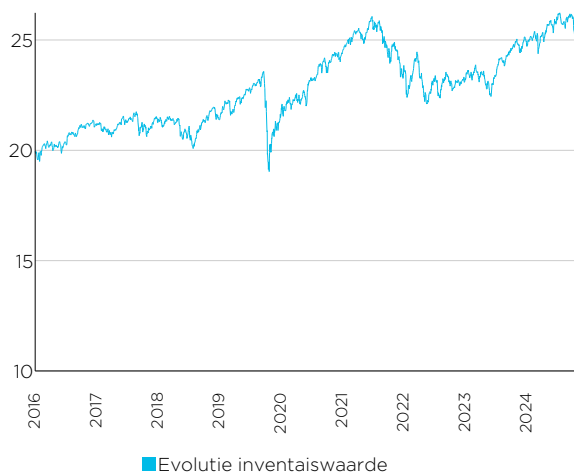
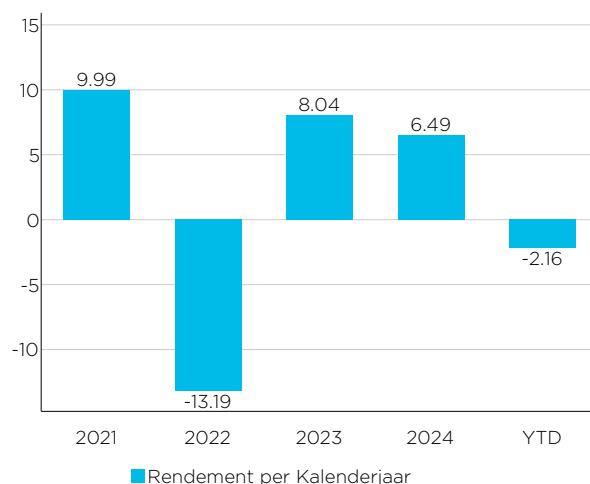
■ Obligaties ■ Aandelen

**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU1417813323	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Orcadia
<b>Onderliggende fonds</b>	Protea Orcadia Global Sustainable Balanced O Acc	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 3 4 5 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b> * * * *			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	1,00% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	28/09/2021	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 28/09/2021 **25.00€**

 Op 20/03/2025 **25.18€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-3.77%	-2.98%	-0.32%	-2.16%	1.96%	3.03%	29.31%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
1.96%	1.00%	5.27%	-

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 Orcadia Global Sustainable Balanced werd opgericht op 28/09/2021. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Protea Orcadia Global Sustainable Balanced O 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>	LuxFlag
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	10%	<b>ESG-index</b>	Geen ESG-index
<b>Min. integratie PAI (C)</b>	Geen info	<b>Integratie van duurzaamheidsrisico</b>	Ja
<b>Bijlage 2&amp;3</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX2-NL-OGSB</a>	<b>Bijlage 4&amp;5</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX4-NL-OGS B</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 (8,12,13,16)</li> </ul>		
<b>Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)</b>	Geen info		

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.