

Athora JPMorgan Funds - Global Healthcare

Creatie datum van het document 21/03/2025

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Beheerder van het Onderliggende fonds:

Met meer dan 2,2 biljoen USD aan beheerd vermogen en meer dan 1.100 beleggingsprofessionals (per 30 september 2022), J.P. Morgan Asset Management is een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder. Gedurende meer dan een eeuw zijn de klanten instellingen, vermogende particulieren en investeerders in alle grote markten ter wereld. J.P. Morgan Asset Management biedt beleggingsdiensten aan in vele activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, vastgoed, hedgefondsen, private equity en geldmarktinstrumenten. JP Morgan Asset Management is een dochteronderneming van JPMorgan Chase&Co, een belangrijke speler op het gebied van investeringsbankieren en -diensten, het bedrijf maakt deel uit van de Dow Jones-index.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

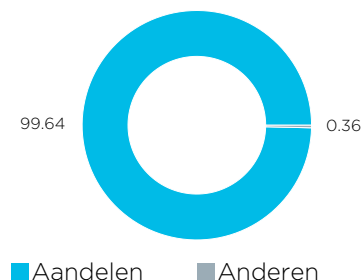
Het onderliggende fonds JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund heeft als doelstelling rendement te behalen door voornamelijk te beleggen in bedrijven wereldwijd op het gebied van farmaceutica, biotechnologie, gezondheidszorg, medische technologie en life sciences (« Healthcare Companies»). Het mikt op innoverende en aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven die alle investeringsbeslissingen baseren op solide wetenschappelijke beslissingen.

Om die doelstelling te bereiken :

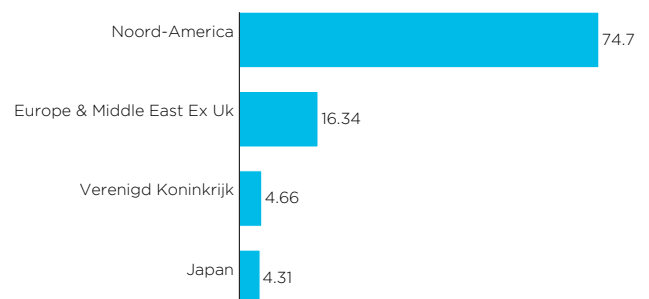
- wordt het onderliggende fonds actief beheerd, met een grote flexibiliteit ten opzichte van zijn referentieindex (MSCI World Healthcare Index) ;
 - belegt het onderliggende fonds minimaal 67% van zijn activa in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector overal ter wereld;
 - kan het onderliggende fonds beleggen in smallcapbedrijven ;
 - kan het onderliggende fonds tot 20% van zijn totale nettoactiva beleggen in accessoire liquide middelen en tot 20% van zijn activa in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en monetaire fondsen ;
 - kan het onderliggende fonds, bij uitzonderlijke marktomstandigheden, voor defensieve doeleinden en op tijdelijke basis, tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in liquide middelen;
 - kan het onderliggende fonds beleggen in derivaten (voor beheers- of risicodekkingsdoeleinden).
- De referentievaluta van het onderliggende fonds is de USD.

Gegevens op 31/12/2024

Activaspreiding (%)



Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

Eli Lilly	9.77
UnitedHealth Group	8.33
AbbVie	6.07
AstraZeneca	4.66
Novo Nordisk	4.23
Thermo Fisher Scientific	4.09
Boston Scientific	3.99
Bristol-Myers Squibb	3.66
Stryker	3.58
Medtronic	3.40

Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

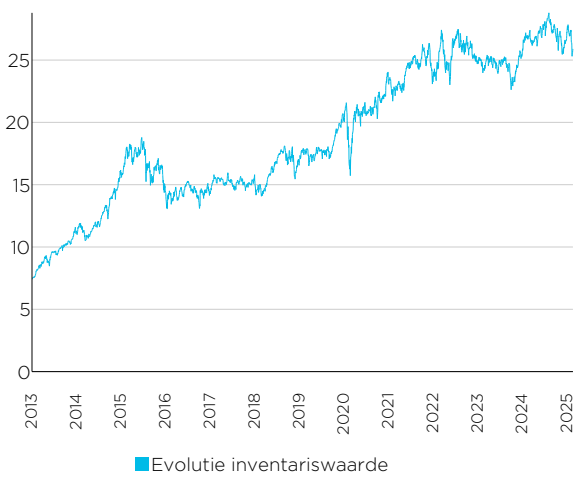
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0880062913	Onderliggende fondsbeheerder	JPMorgan Asset Management (Europe) Sàrl
Onderliggende fonds	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora JPMorgan Funds - Global Healthcare	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium N.V.	Beheersvergoeding	0,78% per jaar
Lanceringsdatum	23/01/2023	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

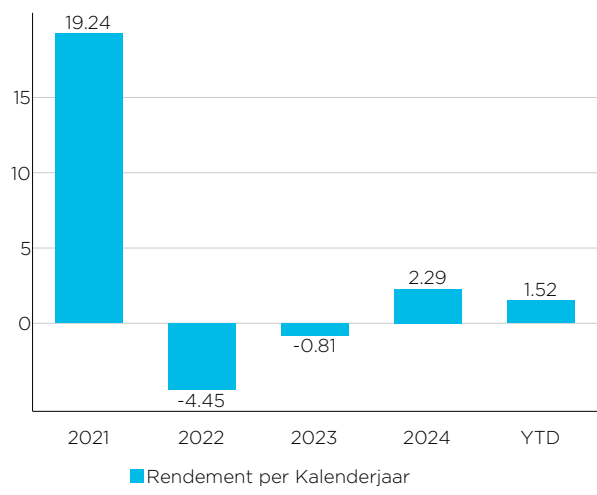
Bij lancering op 23/01/2023 **25.00€**

Op 20/03/2025 **25.90€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-3.91%	1.06%	-7.58%	1.52%	-3.15%	0.96%	52.28%	43.66%

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-3.15%	0.32%	8.78%	3,69 %

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, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Athora JPMorgan Funds - Global Healthcare werd opgericht op 23/01/2023. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR. 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.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	10%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-J PGH	Bijlage 4&5	
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Mitigatie van klimaatverandering · Aanpassing aan de klimaatverandering · Overgang naar een circulaire economie · Inclusieve en duurzame gemeenschap · Verbetering van de werkomstandigheden 		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (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 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunition, 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.