

# Athora FFG Global Flexible Sustainable

Creatie datum van het document 12/07/2024



## Beheer van het Onderliggende fonds:

Funds For Good is ontstaan in 2013 toen 3 geengageerde ondernemers besloten hun passie voor beleggingen te combineren met hun menselijke waarden. Funds For Good verdeelt duurzame en kwalitatieve beleggingsfondsen en heeft als doel haar impact te maximaliseren door 50% van haar winst (met een minimum van 10% van haar omzet) te doneren aan een sociaal project (Funds For Good Impact). Funds For Good Impact creëert sociale impact in België door werkloze ondernemers en ondernemers met een maatschappelijk doel te ondersteunen. Zij doet dit door renteloze leningen en kostenloze begeleiding te bieden aan deze ondernemers, teneinde hun integratie in de maatschappij op een duurzame wijze te bevorderen.

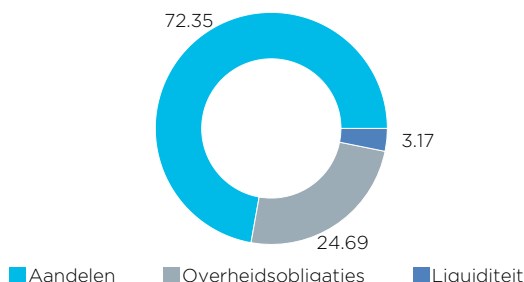
## Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het Funds For Good Global Flexible Sustainable wordt beheerd door BLI - Banque de Luxembourg Investments. Dit compartiment biedt beleggers niet enkel toegang tot een kwalitatieve beheerder die al vele malen werd onderscheiden, maar het biedt ook toegang tot een duurzame beleggingsportefeuille die beantwoordt aan strenge ethische criteria. Het compartiment stelt beleggers tevens in staat om deel te nemen aan de ondersteuning van ondernemers in België, zonder verlies van inkomsten (via Funds For Good Impact).

Guy Wagner, Chief Investment Office van Banque de Luxembourg Investments, heeft ingestemd om dit compartiment van de bevek FFG te beheren voor de klanten van Funds For Good. Geïnspireerd op het BL - Global Flexible fonds, past het fonds een flexibele strategie toe op volgende activaklassen: aandelen, obligaties, goudmijnaandelen en contanten. De weging van elke activaklasse varieert over tijd en wordt bepaald door de beheerder. Het doel van het compartiment is om de inkomsten te maximaliseren. Het SRI beleid van het fonds bepaalt echter dat controversiële bedrijven (wapens, kolenindustrie, tabak, schending van UN Global Compact Violations, ...) worden uitgesloten. Daarenboven is de ecologische voetafdruk van het compartiment minstens 20% lager en de sociale score minstens hoger dan de gemiddelde score van de benchmark.

## Gegevens op 31/05/2024

### Activaspreiding (%)



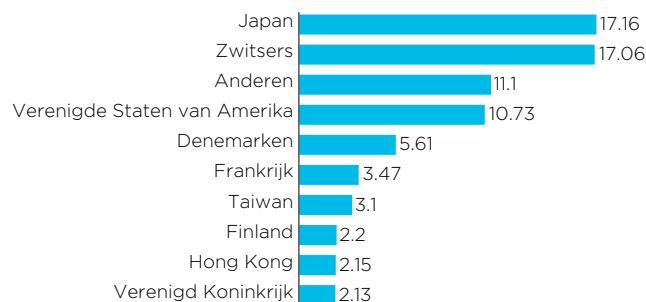
### Geografische spreiding van obligaties (%)



### Topposities (%)

Roche Holding AG	4.79
United States Treasury Notes	4.20
United States Treasury Notes	3.36
United States Treasury Bonds 3.875%	3.29
United States Treasury Bonds	3.19
United States Treasury Notes 2.75%	3.02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.00
United States Treasury Bonds 2.25%	2.77
Givaudan SA	2.65

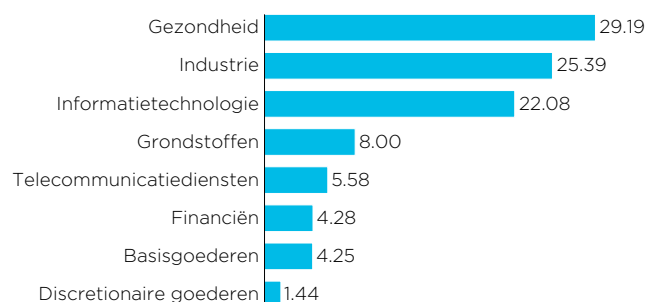
### Geografische spreiding van aandelen (%)



### Rating in % (Obligatiezak: 24.69%)

Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	100.21
Rating A- to A+	0.00
Rating BBB- to BBB+	0.00
Rating BB- to BB+	0.00
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	0.00

### Sectoriële spreiding van aandelen (%)



### Kenmerken van het fonds

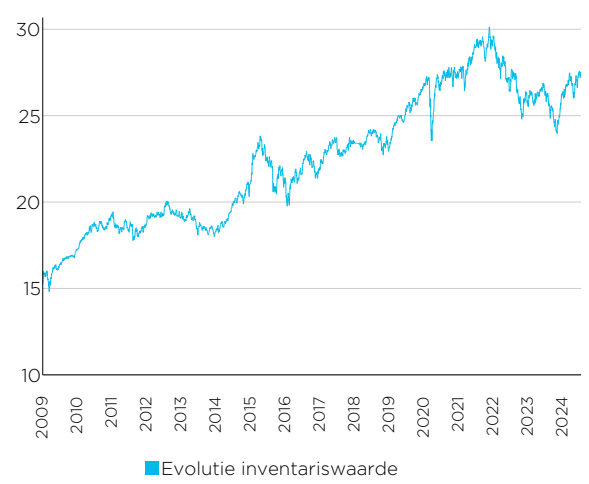
Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU1697917083	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Banque Luxembourg Investment
<b>Onderliggende fonds</b>	FFG Global Flexible - Sustainable R Acc	<b>SRI (1 tot 7)</b>	1 2 3 4 5 6 7
<b>Morningstar rating onderliggende fonds</b> * * *			
Intern fonds			
<b>Intern fonds</b>	Athora FFG Global Flexible Sustainable	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	1,05% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	05/04/2019	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

### Inventariswaarde van het Intern Fonds

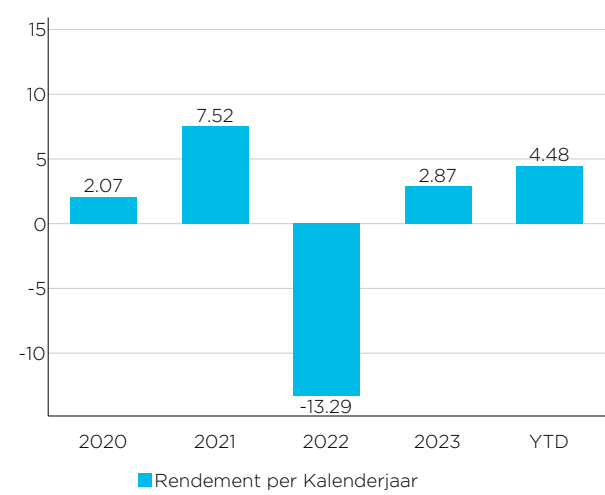
Bij lancering op 05/04/2019 **25.00€**

Op 11/07/2024 **27.48€**

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



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



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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1.05%	2.22%	4.87%	4.48%	6.46%	-6.54%	7.84%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
6.46%	-2.23%	1.52%	-

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 FFG Global Flexible Sustainable werd opgericht op 05/04/2019. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds FFG Global Flexible - Sustainable R 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>	Towards Sustainability
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	30%	<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-F GFS	<b>Bijlage 4&amp;5</b>	SFDR-ANNEX4-NL-FGFS
<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>· Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG)</li> <li>· Ongelijkheid aanpakken</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 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen</li> <li>· (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie</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 compliancemechanism 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 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.