

## Athora Merclin II Patrimonium

Creatie datum van het document 18/03/2025



### Beheer van het Onderliggende fonds:

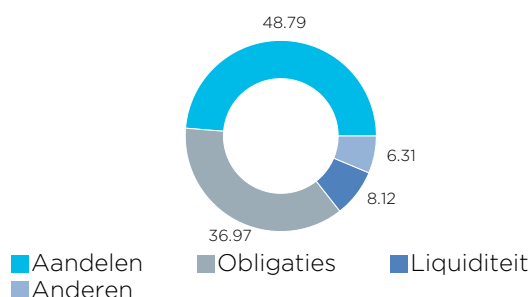
Mercier Vanderlinden, opgericht in 1999 door Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden, is een privé vermogensbeheerder. Via zijn credo "We take it personally" richten ze zich op de doelstelling om het vermogen te vrijwaren en te laten groeien. Hun doel is om een gediversifieerde portefeuille van solide bedrijven op te bouwen.

### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

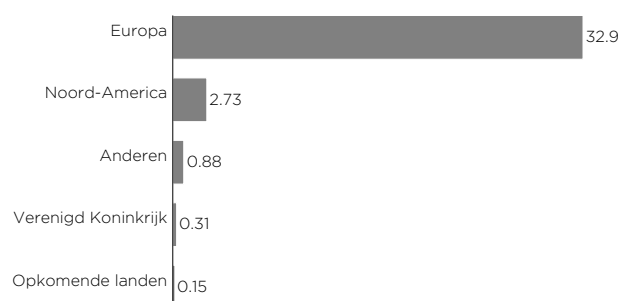
Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen of depositocertificaten.

### Gegevens op 31/12/2024

#### Activaspreiding (%)



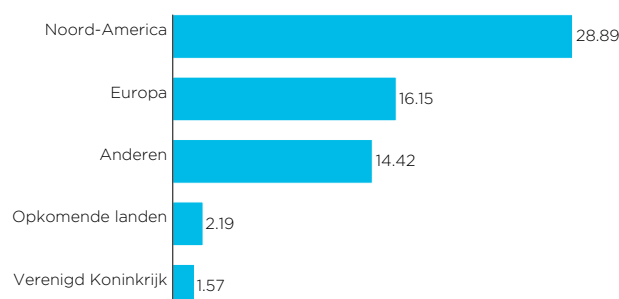
#### Geografische spreiding van obligaties (%)



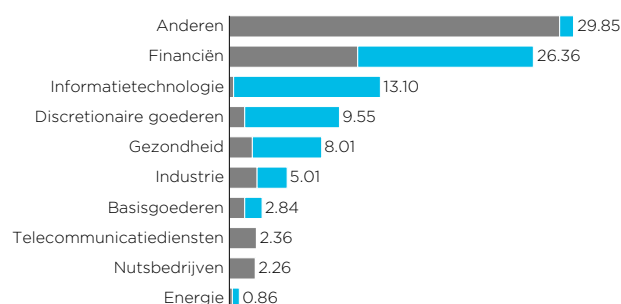
#### Topposities (%)

Amundi Physical Gold ETC	4.85
Fairfax	3.11
KKR	2.96
Xtrackers Germany Government Bond 0-1 ETF	2.35
Microsoft	2.25
Booking Holdings INC	2.21
Alphabet	2.11
Meta Platforms	2.07
Berkshire	1.44
M&G Senior Asset Backed Credit Fund	1.42

#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### Sectoriële spreiding (%)

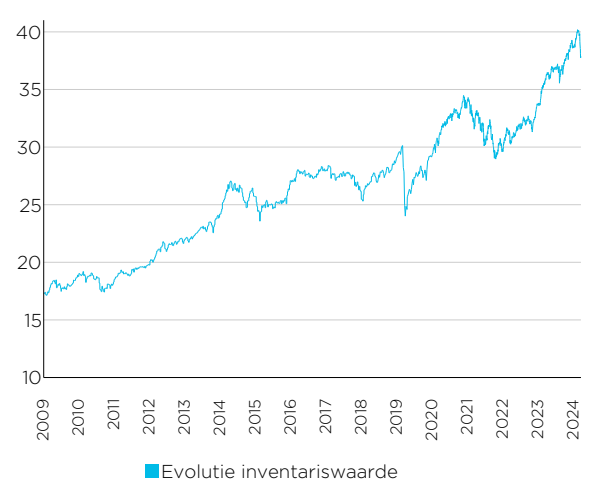
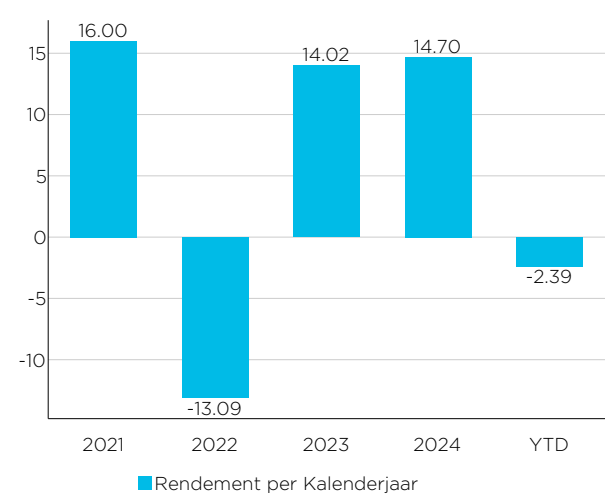


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU0819995118	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Mercier Vanderlinden
<b>Onderliggende fonds</b>	MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC	<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 Merclin II Patrimonium	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,80% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	20/05/2016	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 20/05/2016 **25.00€**

 Op 17/03/2025 **37.78€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-5.64%	-3.30%	2.46%	-2.39%	5.20%	18.18%	35.64%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
5.20%	5.73%	6.29%	-

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 Merclin II Patrimonium werd opgericht op 20/05/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC. 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 verzekeringnemer. 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>	Ethibel
<b>Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)</b>	N/A	<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>	SFDR-ANNEX2-NL-MERC	<b>Bijlage 4&amp;5</b>	SFDR-ANNEX4-NL-MERC
<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>	N/A		
<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 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 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.