

Athora Echiquier World Next Leaders

Creatie datum van het document 31/12/2021



Beheer van het Onderliggende fonds:

La Financière de l'Echiquier (LFDE) is een onafhankelijke vermogensbeheerder die werd opgericht in 1991 en waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van de directie en werknemers. LFDE is een gerenommeerd specialist op vlak van stock-picking, en beheert een gamma van aandelen-, obligatie- en gediversifieerde fondsen die op de Europese en wereldwijde markten beleggen. Sinds de lancering van het fonds Echiquier Agressor in 1991, heeft LFDE een beheermethode ontwikkeld die de nadruk legt op de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin belegd wordt.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

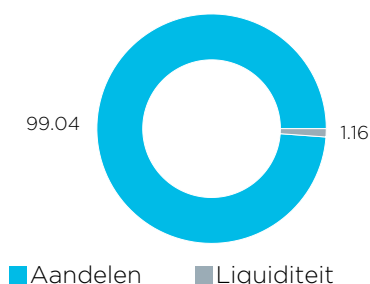
Echiquier World Next Leaders is een fonds dat belegt in internationale aandelen en de klemtoon legt op mid-caps (met een marktkapitalisatie tussen 1 miljard EUR en overwegend lager dan 20 miljard EUR), blootgesteld is aan grote thema's die onze economie vorm geven (e-commerce, digitale betalingen, nieuwe levensgewoonten, digitale transformatie en hernieuwbare energie). Het beheerteam hecht erg veel belang aan groei, leiderschap en innovatie. De bottom-up benadering berust hoofdzakelijk op de implementatie van een actief beheer, wars van een benchmark.

De strategie en beheerfilosofie van het fonds is afgeleid van de algemene beheerfilosofie van La Financière de l'Echiquier die wordt toegepast op de zoektocht naar de toekomstige innovatieve marktleiders over de hele wereld:

- Meetings met het management staan centraal binnen onze beheermethodologie;
- Een beheer op basis van overtuigingen, met een geconcentreerde portefeuille die in 25 tot 35 aandelen belegt;
- Een interne financiële analyse binnen een eigen databank die sinds 1998 bestaat en meer dan 2.700 bedrijven bevat.
- De ESG-analyse en -rating (een minimale ESG-score van 4,0/10 is noodzakelijk om in het fonds opgenomen te worden) bij de analyse van de bedrijven met een focus op kwaliteit en corporate governance.

Gegevens op 30/11/2021

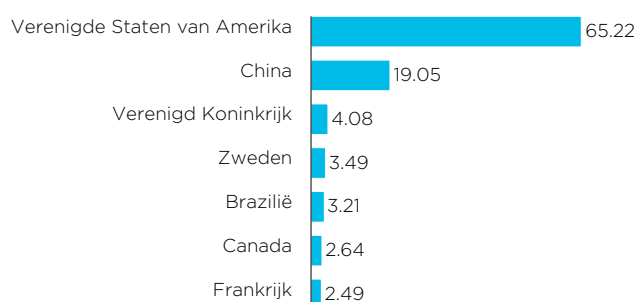
Activaspreiding (%)



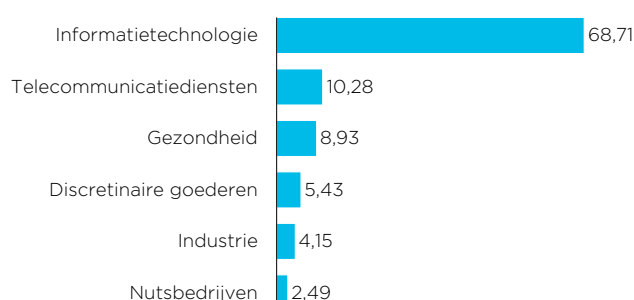
Topposities (%)

ZSCALER	7.45
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	7.31
DIGITALOCEAN	7.16
CLOUDFLARE	5.68
AFFIRM	5.63
DYNATRACE	5.32
ALTERYX	4.98
WUXI LEAD	4.85
CHARGEPOINT	4.06
GDS HOLDINGS	4.04

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

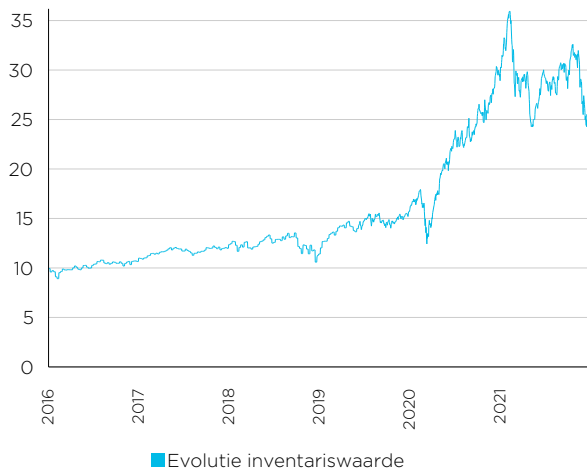
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	FR0013423357	Onderliggende fondsbeheerder	La Financière de l'Echiquier
Onderliggende fonds	LFDE World Next Leaders	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Echiquier World Next Leaders	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	1,50% per jaar
Lanceringsdatum	21/05/2021	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

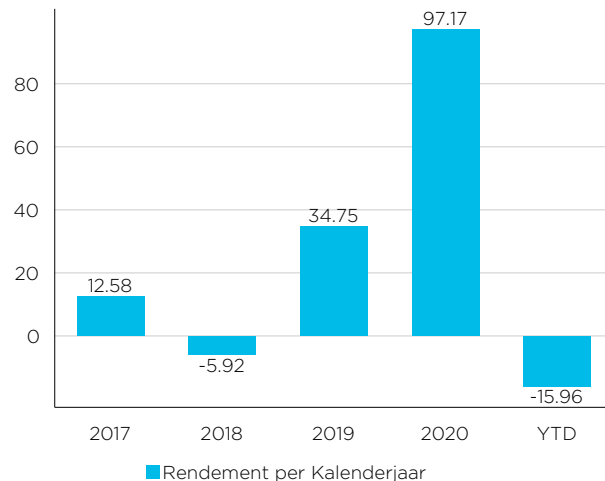
Bij lancering op 21/05/2021 **25.00€**

Op 30/12/2021 **25.19€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-11.73%	-13.75%	-15.75%	-15.96%	-15.53%	126.10%	136.51%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-15.53%	31.25%	18.79%	-

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 Echiquier World Next Leaders werd opgericht op 21/05/2021. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds LFDE World Next Leaders. 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.

Er moet worden opgemerkt dat de prestaties die in het document worden vermeld, zijn berekend op basis van de historische NIW van het K-deelbewijs van het Echiquier World Next Leaders fonds FR0013423357 (sinds 31-12-2019) en het Echiquier World Next Leaders A-deelbewijs FR0011449602 voor de periode voorafgaand tot 31/12/2019 en dat de vergoedingen geheven op het Echiquier World Next Leaders A-deelbewijs FR0011449602 hoger zijn dan die geheven op de Echiquier World Next Leaders K-deelbewijs FR0013423357.