



Beleggingsstrategie

Het fonds beoogt een optimaal rendement, door maatschappelijk verantwoord te investeren (MVI). Om dit doel te bereiken investeert het fonds voornamelijk in internationale aandelen en obligaties die rekening houden met duurzaamheidsaspecten als milieu, maatschappelijke aspecten en corporate governance. Door het hanteren van een ESG-filter (ESG is een afkorting voor Environmental, Social en Governance) worden beleggingsinstrumenten geselecteerd die het meeste aan deze criteria voldoen. De screening van beleggingsinstrumenten gebeurt door een onafhankelijke instantie die hierin gespecialiseerd is.

Evolutie van de eenheidswaarde



Technische Kenmerken

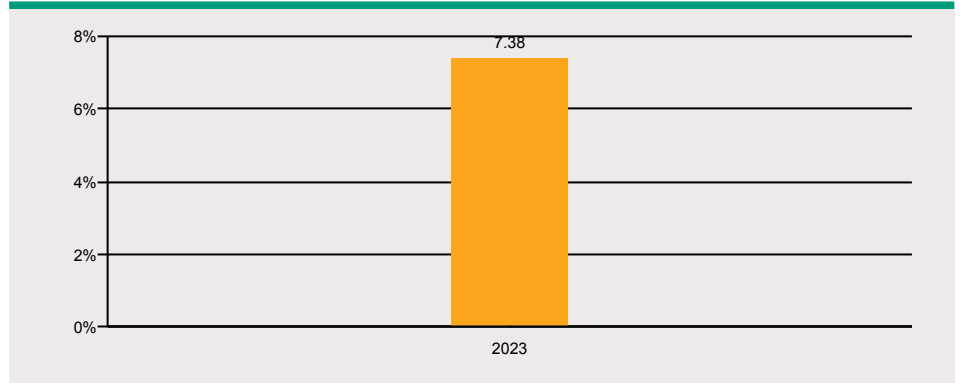
Totale activa	4.514.351 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 31/07/2024	111,79 EUR
Instapkosten	Max 6,00%
Beheerskosten	1,84%
Taks op de premie	4,40%
Oprichtingsdatum	26/09/2022
ISIN-Code	BE6333902938
SRW-Code	3339029-38

Risicoklasse

1	2	3	4	5	6	7
---	----------	---	---	---	---	---

* De risicoklasse ligt tussen 1 en 7 (waarbij 7 overeenstemt met het hoogste risiconiveau). Deze risicoklasse kan evolueren in de tijd en wordt minstens één keer per jaar opnieuw berekend.

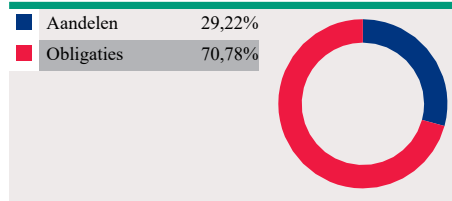
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
6,23%	3,50%	6,87%	-	-	-

Asset Allocatie



Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	7,21%
Financiën	5,51%
Gezondheidszorg	3,85%
Industrie	3,52%
Consumptie (Duurzaam)	3,19%
Consumptie (Basis)	2,07%
Technologie	1,97%
Materialen	1,25%
Nutsbedrijven	0,33%
Vastgoed	0,21%
Energie	0,11%
Overheid	30,25%
Bedrijven	21,43%
Financiële sector	16,38%
Gewaarborgde leningen	2,71%

Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	0,54%
MASTERCARD INC - A	0,49%
SANOFI	0,43%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,37%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0,37%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,31%
ORACLE CORP	0,29%
PRYSMIAN SPA	0,29%
ALPHABET INC-CL A	0,28%
VISA INC-CLASS A SHARES	0,27%

Geografische spreiding van de portefeuille

