



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

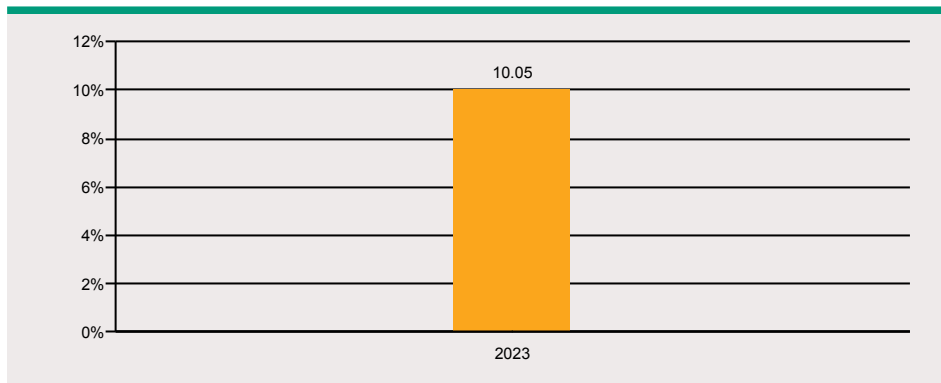
Totale activa	21.553.899 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 31/07/2024	122,90 EUR
Instapkosten	Max 6,00%
Beheerskosten	1,95%
Taks op de premie	4,40%
Oprichtingsdatum	26/09/2022
ISIN-Code	BE6333905964
SRW-Code	3339059-64

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.

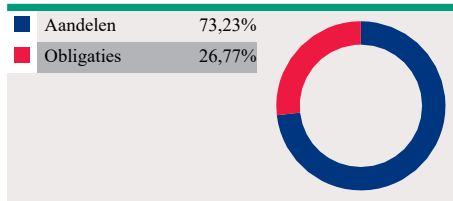
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
11,82%	7,88%	10,38%	-	-	-

Asset Allocatie



Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	18,89%
Financiën	16,49%
Gezondheidszorg	10,86%
Industrie	10,91%
Consumptie (Duurzaam)	9,75%
Consumptie (Basis)	6,01%
Technologie	5,29%
Materialen	3,79%
Nutsbedrijven	1,13%
Vastgoed	0,93%
Energie	0,31%
Overheid	10,55%
Bedrijven	2,65%
Financiële sector	2,12%
Gewaarborgde leningen	0,33%

Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	1,34%
MASTERCARD INC - A	1,23%
SANOFI	1,07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,92%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0,91%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,77%
ORACLE CORP	0,73%
PRYSMIAN SPA	0,72%
ALPHABET INC-CL A	0,69%
VISA INC-CLASS A SHARES	0,68%

Geografische spreiding van de portefeuille

