



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

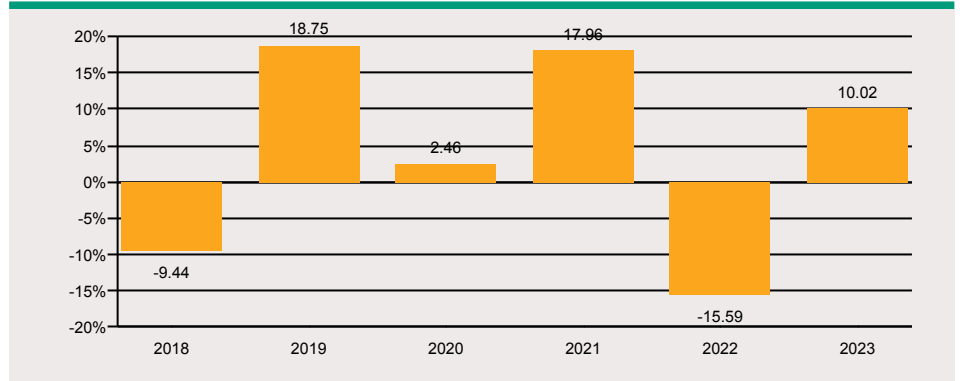
| | |
|-------------------|-----------------|
| Totale activa | 252.578.984 EUR |
| Eenheidswaarde | |
| Bij lancering | 100,00 EUR |
| Op 31/07/2024 | 134,96 EUR |
| Instapkosten | Max 3,00% |
| Beheerskosten | 2,16% |
| Taks op de premie | 2,00% |
| Oprichtingsdatum | 3/07/2017 |
| ISIN-Code | BE6294777592 |
| SRW-Code | 2947775-92 |

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.

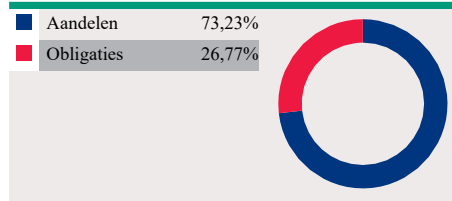
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

| Sinds creatie | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 4,33% | 7,74% | 10,18% | 1,57% | 5,02% | - |

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 | 2,27% |
| NVIDIA CORP | 1,94% |
| ALPHABET INC-CL A | 1,33% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1,29% |
| APPLE INC | 1,26% |
| MASTERCARD INC - A | 0,93% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 0,92% |
| AMAZON.COM INC | 0,90% |
| MOODYS CORP | 0,77% |
| ASML HOLDING NV | 0,73% |

Geografische spreiding van de portefeuille

