



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 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

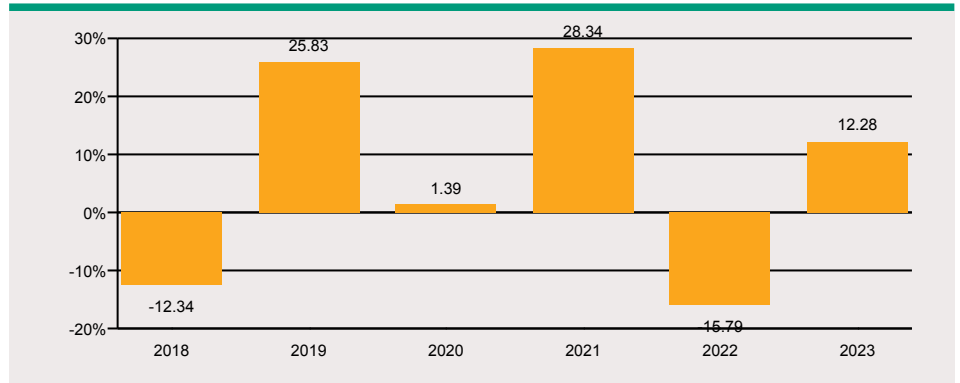
Totale activa	36.448.665 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 31/07/2024	162,03 EUR
Instapkosten	Max 3,00%
Beheerskosten	2,20%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	16/01/2017
ISIN-Code	BE6290186277
SRW-Code	2901862-77

Risicoklasse



* 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.

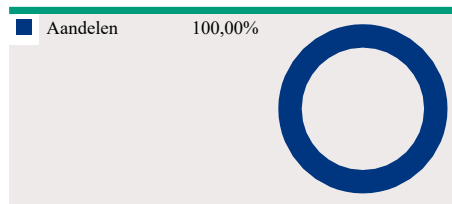
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
6,61%	11,24%	12,96%	4,27%	8,16%	-

Asset Allocatie



Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	24,67%
Financiën	18,85%
Gezondheidszorg	13,18%
Industrie	12,04%
Consumptie (Duurzaam)	10,91%
Consumptie (Basis)	7,10%
Technologie	6,74%
Materialen	4,28%
Nutsbedrijven	1,13%
Vastgoed	0,73%
Energie	0,38%

Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	4,42%
NVIDIA CORP	3,31%
APPLE INC	2,76%
ALPHABET INC CL A	2,37%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,04%
MASTERCARD INC A	1,56%
NOVO NORDISK A/S-B	1,45%
AMAZON.COM INC	1,43%
MOODYS CORP	1,16%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,13%

Geografische spreiding van de portefeuille

