



Athora Trusteam ROC A

Creatie datum van het document 30/08/2019



Beheer van het Onderliggende fonds:

Trusteam Finance, onafhankelijke beheersmaatschappij opgericht in 2000, is gestart met het project om anders te financieren. Trusteam Finance is een pionier op het gebied van klanttevredenheid als motor voor financiële prestaties. Trusteam vervangt de klant als het belangrijkste kapitaal van de onderneming en plaatst hem centraal in zijn beheer.

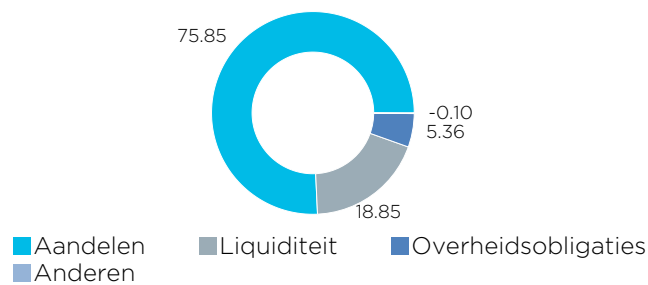
Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds Trusteam ROC (Return On Customer) is een internationaal aandelenfonds met als doel te investeren in bedrijven met een hoge mate van klanttevredenheid.

Want een hoge mate van klanttevredenheid staat toe: de klantloyaliteit te versterken, de acquisitiekosten van nieuwe klanten te verminderen, minder prijsgevoelige klanten te maken (Pricing Power), na verloop van tijd de stabiliteit van de cash-flow te verzekeren.

Gegevens op 31/07/2019

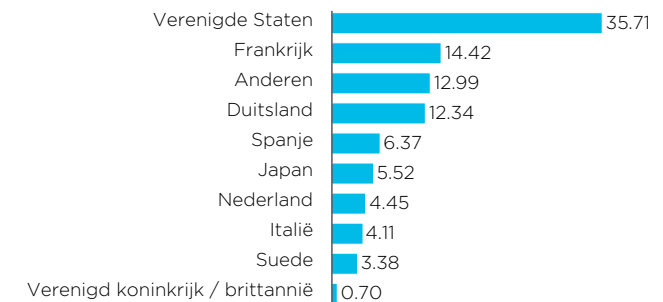
Activaspreiding (%)



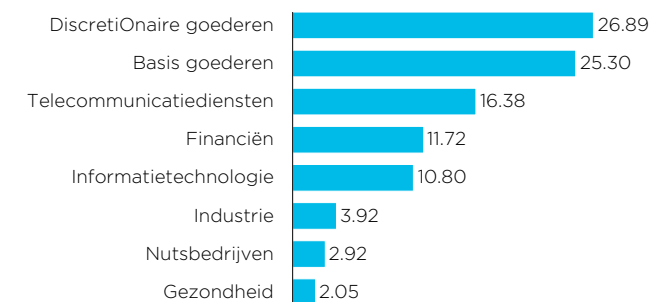
Topposities (%)

Neopost	3.67
Hilton	3.20
Iliad	3.02
Samsung EL	3.02
Toyota Motor	2.94
D IETEREN	2.70
Southwest Airlines	2.36
Jetblue Airways	2.34
KPN	2.30
Fielmann	2.25

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)

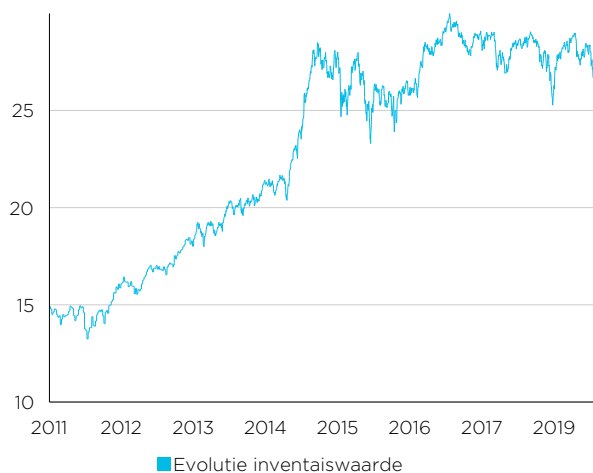
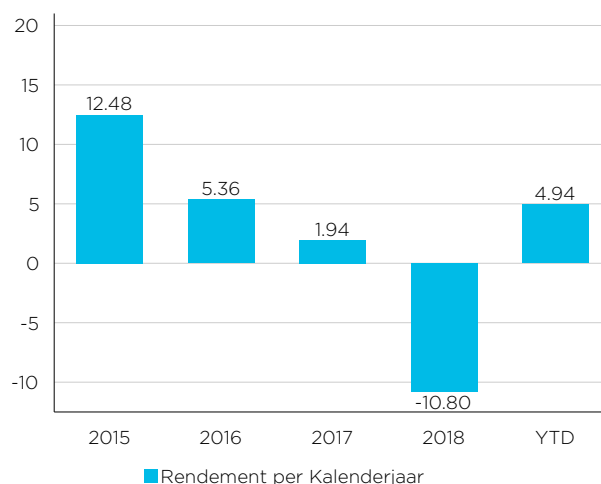


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1506680005	Onderliggende fondsbeheerder	Trusteam Finance
Onderliggende fonds	Trusteam ROC R	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Trusteam ROC A	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,50% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2016	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 01/07/2016 **25.00€**

 Op 29/08/2019 **26.99€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-4.55%	-2.28%	-4.78%	4.94%	-6.66%	3.44%	26.48%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-6.66%	1.13%	4.81%	-

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 Trusteam ROC A werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Trusteam ROC R. 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.