



## Athora GI Euro Liquidity

Date de création de la fiche 04/09/2019



### Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

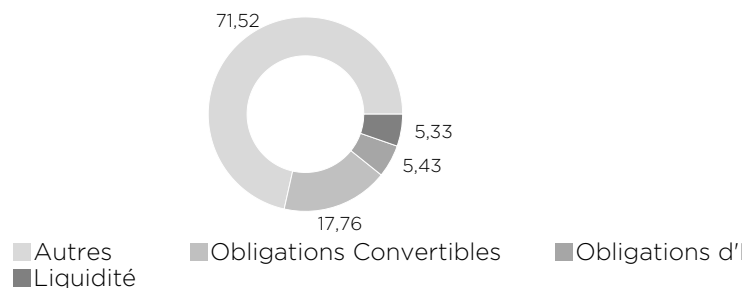
Generali Investments est l'une des sociétés de gestion d'actifs du Groupe Generali. Avec plus de 340 milliards d'euros d'actifs sous gestion comprenant les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du Groupe Generali, Generali Investments est l'un des leaders de la gestion d'actifs en Europe. Nous avons développé de solides compétences dans la gestion de portefeuilles multi-supports. Nous adoptons une approche prudente du risque basée sur la recherche, dans le but de préserver le capital investi tout en délivrant des rendements à long terme réguliers indépendamment de la tendance du marché.

### Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

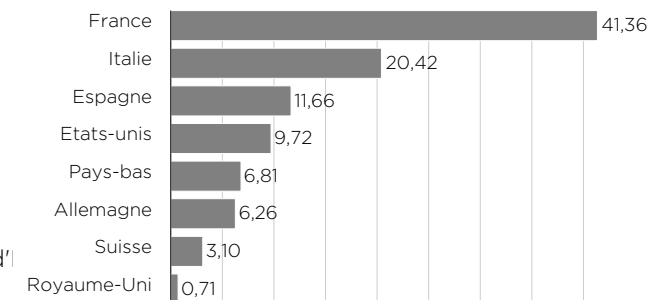
Athora GI Euro Liquidity fait aussi partie de la gamme de fonds. Ce fonds investit dans des placements obligataires à court terme (émissions privées et publiques, instruments du marché monétaire), majoritairement au sein de la Zone Euro.

### Répartition du fonds au 31/07/2019

#### Allocations des actifs (%)



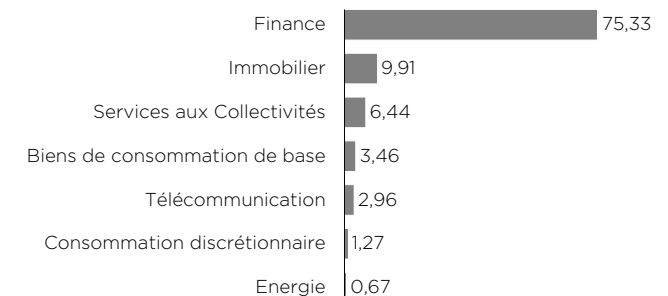
#### Répartition géographique des obligations (%)



#### 10 premières lignes du portefeuille (%)

BOTS 0 12/13/19	3,52
SANTAN CONS FIN 0.9	2,58
ENGIE SA EONIA +0,13	2,18
GOLDMAN SACHS GP 0 0	1,93
DIAC GROUPE 08/07/20	1,93
IBERDU 0 14/04/20	1,93
INTESA SANPAOLO IREL	1,92
ORANGE SA 0 07/01/20	1,92
UBSUK 0 12/23/19	1,92
FRANCEFINANCE 0 12/2	1,92

#### Répartition sectorielle des obligations (%)



#### Rating en % (poche obligataire : 23,19%)

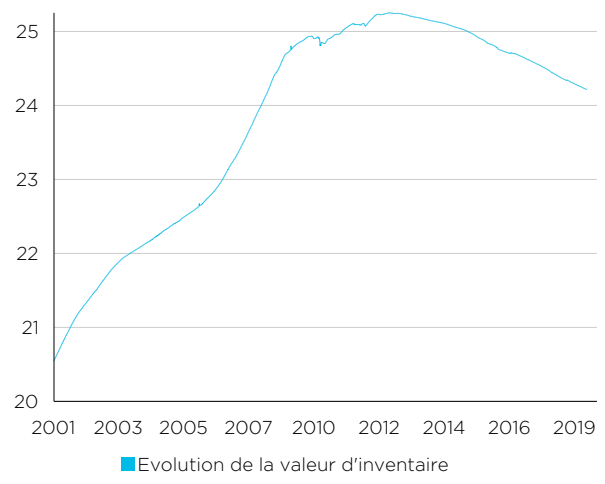
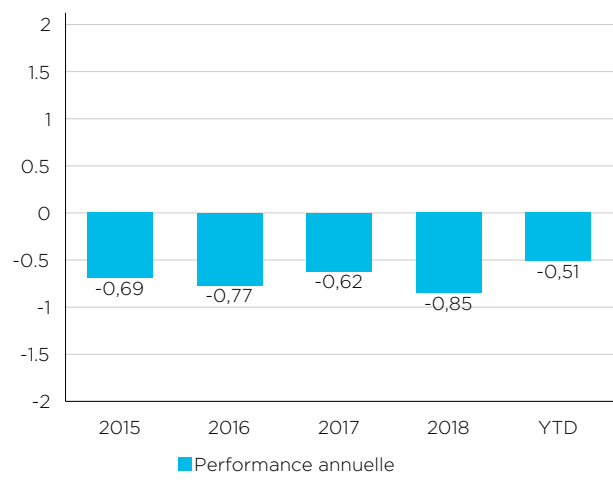
Rating AAA- to AAA+	0,00
Rating AA- to AA+	3,12
Rating A- to A+	48,93
Rating BBB- to BBB+	47,99
Rating BB- to BB+	0,00
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,00

**Caractéristiques**

Fonds sous-jacent			
<b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>	FR0010233726	<b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b>	Generali Investments Europe S.p.A.
<b>Fonds sous-jacent</b>	Generali Trésorerie B	<b>ISR (1 à 7)</b>	1 2 3 4 5 6 7
<b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b>			
Fonds interne			
<b>Nom du Fonds</b>	Athora GI Euro Liquidity	<b>Devise</b>	EUR
<b>Distributeur</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Frais de gestion</b>	0,50% par an
<b>Date de lancement</b>	01/07/2015	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Cap/Distrib</b>	Capitalisation	<b>Valeur au lancement</b>	25,00 €

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 01/07/2015 **25,00 €**

 Au 03/09/2019 **24,22 €**
**EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>**

**PERFORMANCE ANNUELLE (%) <sup>2</sup>**

**Rendements cumulatifs <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,05 %	-0,18 %	-0,38 %	-0,51 %	-0,74 %	-2,14 %	-3,56 %	-

**Rendements annualisés <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
-0,74 %	-0,72 %	-0,72 %	-

1 Ce paragraphe est un résumé de la politique d'investissement qui n'a aucune valeur juridique. Seules les règlements de gestion et les Documents d'Informations Spécifiques, qui sont disponibles sur athora.com/be, ont valeur juridique. Nous vous invitons à prendre connaissance des scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora GI Euro Liquidity a été créé le 01/07/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Generali Trésorerie B, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d'assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d'investissement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l'avenir.