



Athora GI Euro Liquidity

Creatie datum van het document 30/08/2019



Beheer van het Onderliggende fonds:

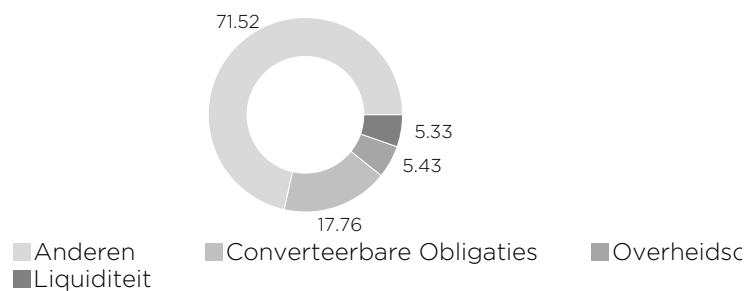
Generali Investments is een vermogensbeheerder van de Generali Group. Met meer dan 340 miljard euro aan vermogen onder beheer inclusief beheerd vermogen voor derden en dat van de Generali Group, is Generali Investments een toonaangevende vermogensbeheerder in Europa. We hebben sterke vaardigheden ontwikkeld in het beheer van gediversifieerde portefeuilles. We passen een conservatieve benadering van het risico toe op basis van onderzoek, met als doelstelling het behouden van het geïnvesteerde kapitaal, terwijl er wordt gefocust op een consistent rendement op lange termijn, ongeacht de markttrend.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

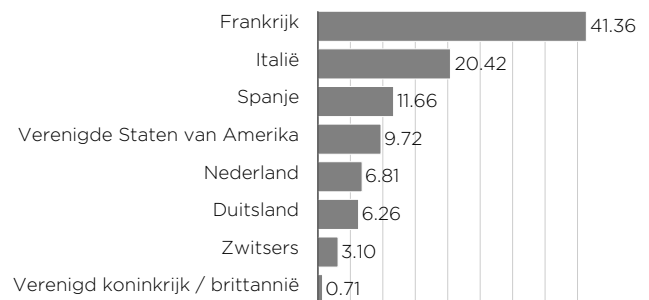
Het fondsengamma bevat ook het cashfonds Athora GI Euro Liquidity. Dit fonds belegt in kortetermijnbeleggingen (beleggingen op de geldmarkt en staats- en bedrijfsuitgiftes), voornamelijk in de Eurozone.

Gegevens op 31/07/2019

Activaspreiding (%)



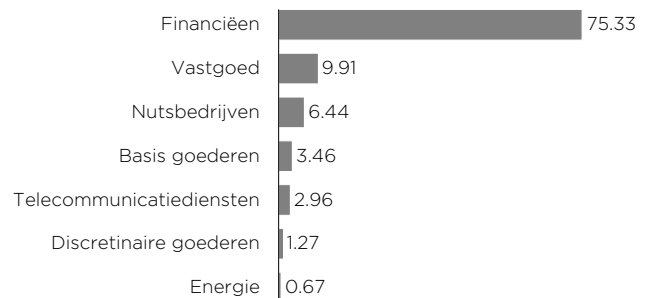
Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

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

Sectoriële spreiding van obligaties (%)



Rating in % (Obligatiezak: 23.19%)

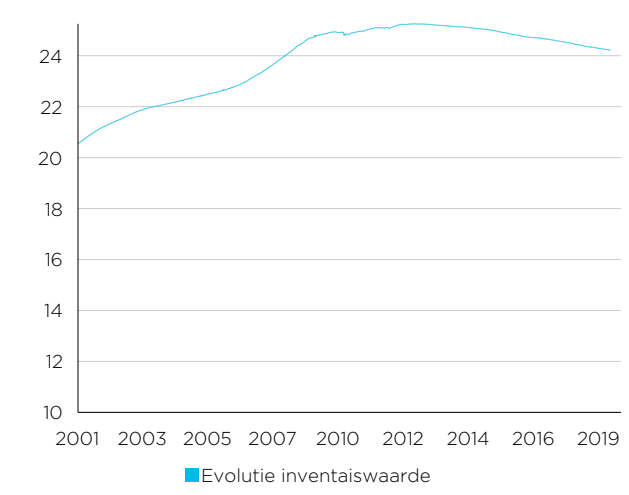
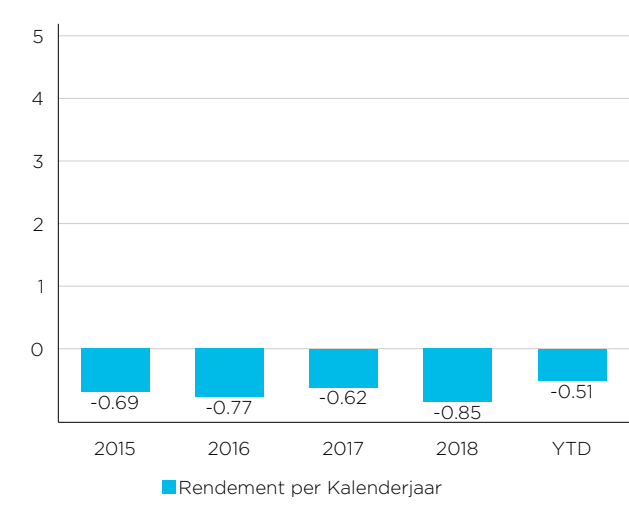
Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	3.12
Rating A- to A+	48.93
Rating BBB- to BBB+	47.99
Rating BB- to BB+	0.00
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	0.00

Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	FR0010233726	Onderliggende fondsbeheerder	Generali Investments Europe S.p.A.
Onderliggende fonds	Generali Trésorerie B	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora GI Euro Liquidity	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,50% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 01/07/2015 **25.00€**

 Op 29/08/2019 **24.22€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.06%	-0.18%	-0.37%	-0.51%	-0.74%	-2.14%	-3.56%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-0.74%	-0.72%	-0.72%	-

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 GI Euro Liquidity werd opgericht op 01/07/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Generali Trésorerie B. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten verbonden aan het verzekeringcontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.