

Athora GF Fidélité

Creatie datum van het document 30/08/2019



Beheer van het Onderliggende fonds:

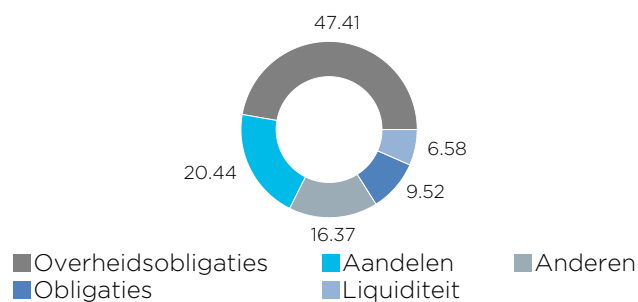
Generali Investments is een vermogensbeheerder van de Generali Group. Met meer dan 340 miljard euro aan vermogen onder beheer inclusief beheerd vermogen voor derden en dat van de Generali Group, is Generali Investments een toonaangevende vermogensbeheerder in Europa. We hebben sterke vaardigheden ontwikkeld 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:

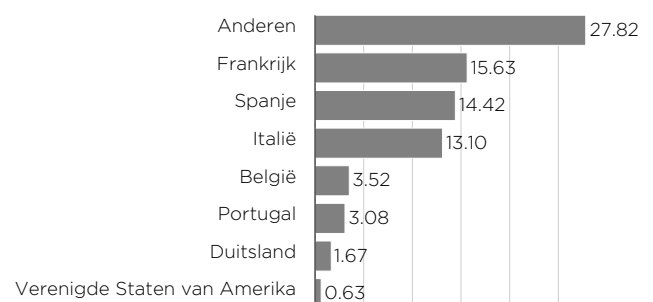
Flexibel, voorzichtig, internationaal, gediversifieerd fonds dat profiteert van drie katalysatoren: de allocatie aan aandelen en rente, de selectie van aandelen en geldmarktfondsen, evenals de selectie van obligaties. Het fonds streeft ernaar om, door middel van een actief beheer bij het toewijzen van aandelen en geselecteerde effecten en ICBE's, een uitzonderlijk goede prestatie te leveren ten opzichte van zijn referentie-index over een beleggingshorizon van 3 jaar. De voornaamste geografische beleggingszones zijn Europa, de Verenigde Staten en de regio Azië-Stille Oceaan.

Gegevens op 31/07/2019

Activaspreiding (%)



Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

HELIUM-HELIUM FUND-I CAP (HFHFICP LX)	10.14
MFS Meridian Funds SICAV - Global Concentrated Fund -W1 Hedged EUR-	9.27
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio -I (Acc.)(EUR-Hedged)(Close)-Capitalisation	6.68
HUGAU MONETERME-FCO CL I ACC (HGMONTR FP)	3.41
BNP SEC SVC PAR EURO 0000779897S	3.15
Comgest Growth Plc - Growth Europe Fund Class I EUR Accum.Ptg.Shs	2.93
Government Of Italy 1.65% 01-mar-2032	2.81
Government Of Italy 3.5% 01-mar-2030	2.81
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE (NARBIEU LX)	2.77
Government Of France 1.25% 25-may-2034	2.73

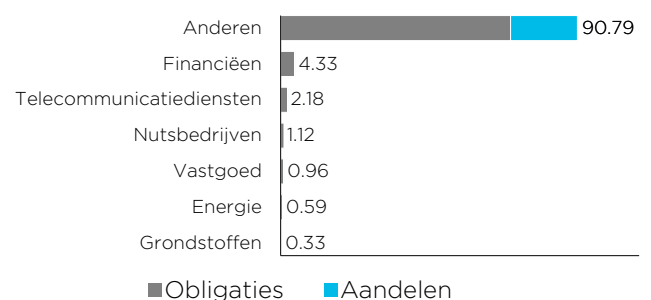
Geografische spreiding van aandelen (%)



Rating in % (Obligatiezak: 56.93%)

Rating AAA- to AAA+	2.17
Rating AA- to AA+	29.37
Rating A- to A+	25.67
Rating BBB- to BBB+	33.22
Rating BB- to BB+	5.86
Rating B- to B+	1.60
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	2.42

Sectoriële spreiding (%)

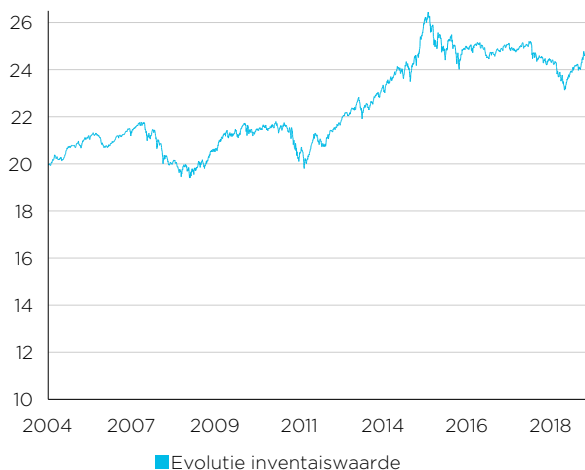
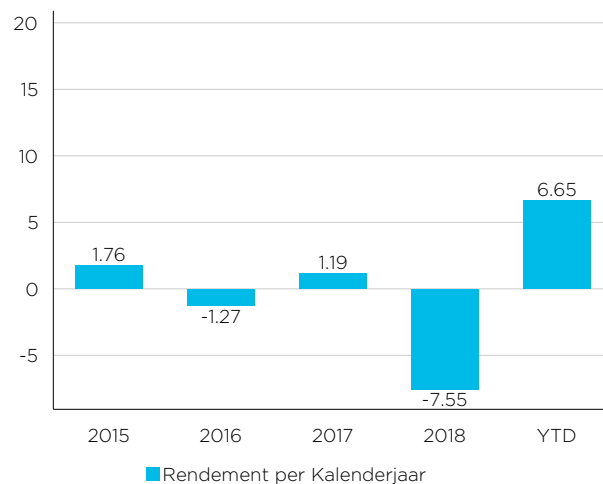


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	FR0010113894	Onderliggende fondsbeheerder	Generali Investments Europe S.p.A.
Onderliggende fonds	GF Fidélité - P	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora GF Fidélité	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	1% per jaar
Lanceringsdatum	22/12/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 22/12/2015 **25.00€**

 Op 29/08/2019 **24.67€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.45%	2.50%	3.11%	6.65%	1.19%	-1.58%	2.12%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
1.19%	-0.53%	0.42%	-

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 GF Fidélité werd opgericht op 22/12/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds GF Fidélité - P. 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.