

Athora PTAM Global Allocation

Creatie datum van het document 16/04/2025



Beheer van het Onderliggende fonds:

PT Asset Management Gmbh is één van de belangrijkste Duitse vermogensbeheerders voor alle betrokken activaklassen. PT Asset Management GmbH is actief in het domein van investeringsbeheer en biedt diensten aan als portefeuillebeheer, fondsenbeheer en financieel advies.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

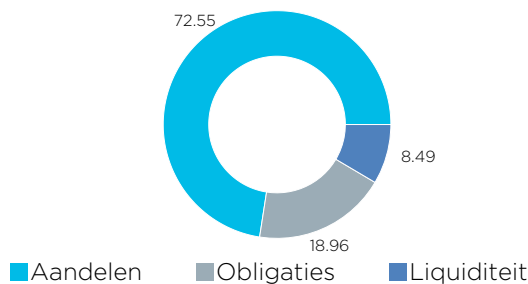
De doelstelling van het Onderliggende Fonds « PTAM Global Allocation R » is een zo hoog mogelijke meerwaarde behalen. De beheerder voert de selectie en weging in de verschillende activaklassen uit op basis van macro-economische analyses.

Het Onderliggende Fonds :

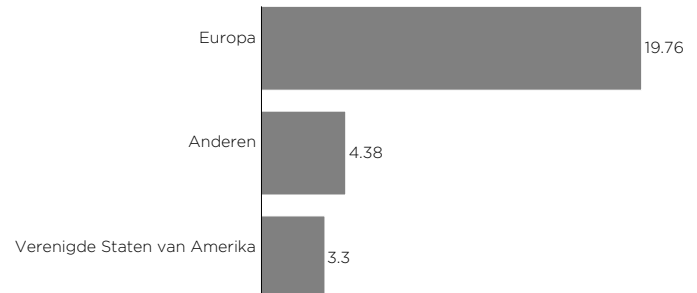
- wordt actief beheerd;
- belegt in langlopende vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden of kwalitatief hoogwaardige bedrijven ("large caps"), aandelen, vastgoedaandelen en geldmarktinstrumenten;
- mag tot 110% van zijn activa beleggen in aandelen en soortgelijke effecten;
- mag tot 75% van zijn activa beleggen in geldmarktinstrumenten;
- mag tot 10% van zijn activa beleggen in beleggingsfondsen zonder bijzondere weging (gemengde fondsen);
- mag voor beleggingsdoeleinden leningen op korte termijn aangaan tot maximaal 10% van de waarde;
- kan gebruikmaken van derivatentransacties met het oog op afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en het genereren van extra inkomsten, d.w.z. ook voor speculatieve doeleinden.

Gegevens op 28/02/2025

Activaspreiding (%)



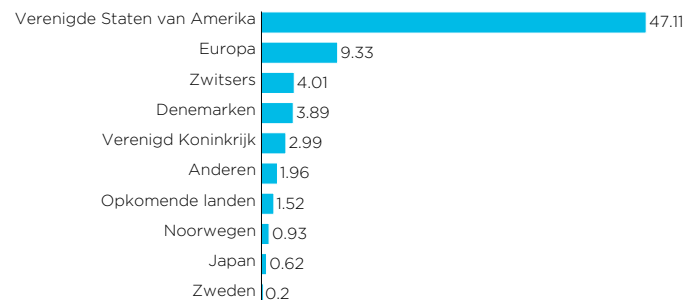
Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

Spain, Kingdom of (Government)	4.37
United States of America (Government)	3.31
NVIDIA Corp	3.26
Italy, Republic of (Government)	2.88
Novo Nordisk A/S	2.28
Italy, Republic of (Government)	2.19
Microsoft Corp	2.04
Fortinet Inc	2.01
Meta Platforms Inc	2.00
Mastercard Inc	1.93

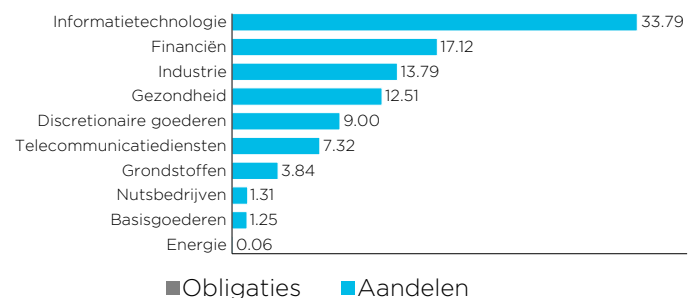
Geografische spreiding van aandelen (%)



Rating in % (Obligatiezak: 18.96%)

Rating AAA- to AAA+	30.65
Rating AA- to AA+	7.37
Rating A- to A+	29.70
Rating BBB- to BBB+	26.70
Rating BB- to BB+	2.79
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	2.79

sectoriële spreiding (%)



■ Obligaties ■ Aandelen

Kenmerken van het fonds

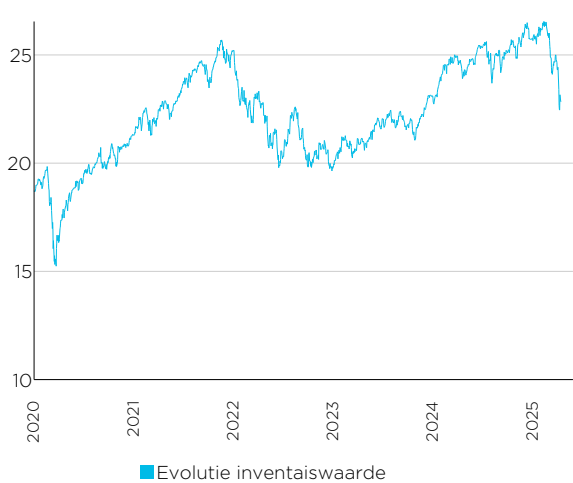
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	DE000A1JCWX9	Onderliggende fondsbeheerder	PT Asset Management GmbH
Onderliggende fonds	PTAM Global Allocation R	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora PTAM Global Allocation	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium nv	Beheersvergoeding	0.70% per jaar
Lanceringsdatum	26/03/2025	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

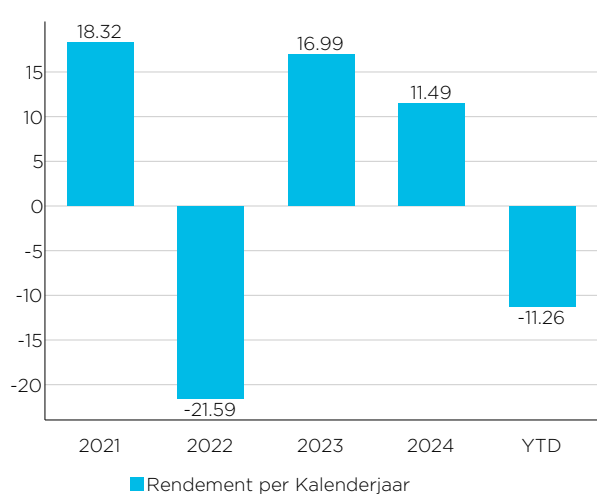
Bij lancering op 26/03/2025 **25.00€**

Op 15/04/2025 **24.43€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-5.15%	-10.34%	-11.06%	-11.26%	-6.63%	0.66%	30.95%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-6.63%	0.22%	5.54%	-

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 PTAM Global Allocation werd opgericht op 26/03/2025. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds PTAM Global Allocation 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 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.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	0%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	Geen info	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-P TGA	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-PTGA
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Geen vastgelegde doelstelling 		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) · (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen · (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie · (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten · (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden · (PAI 8) Emissies in water · (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval · (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) · (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanisme en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 		

3. Meer informatie over de definities en kenmerken van duurzaamheid vindt u op de in de "Informatiefiche omtrent duurzaamheid" beschikbaar op de website van Athora Belgium in de rubriek "Bibliotheek" of bij uw makelaar.