

Athora Carmignac Global Bonds

Creatie datum van het document 03/07/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

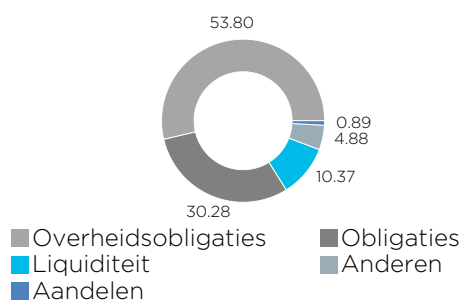
Carmignac, opgericht in januari 1989 door Edouard Carmignac, is vandaag één van de belangrijkste Europese beheerders van financiële activa. De continuïteit van het bedrijf is verzekerd door de stabiele aandeelhoudersstructuur, wat de onafhankelijke ingesteldheid weergeeft. Deze fundamentele waarde garandeert de noodzakelijke vrijheid voor een performant en erkend beheer.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Internationaal obligatiefonds dat met een «total return»-benadering wereldwijd obligatie-, krediet- en valutastrategieën ten uitvoer legt. Het fonds wordt flexibel en opportunistisch beheerd, waardoor het een op overtuigingen gebaseerde allocatie kan hanteren en snel kan profiteren van beleggingskansen in uiteenlopende marktomstandigheden.

Gegevens op 31/05/2024

Activaspreiding (%)



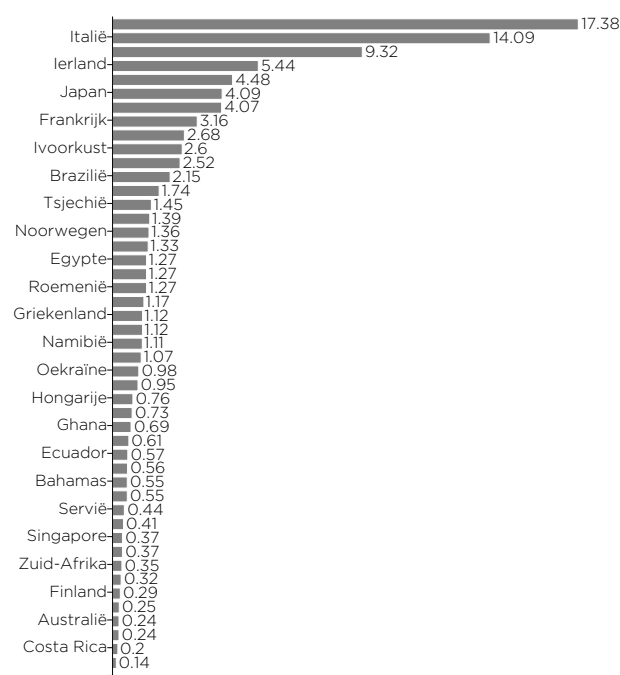
Topposities (%)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	5.18
ITALY 3.50% 15/01/2026	5.09
MEXICO 3.00% 03/12/2026	4.82
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026	4.01
MEXICO 8.50% 01/03/2029	3.98
JAPAN 1.30% 20/03/2063	3.66
INDONESIA 10.50% 15/08/2030	3.04
ITALY 3.40% 28/03/2025	3.00
ITALY 0.35% 01/02/2025	3.00

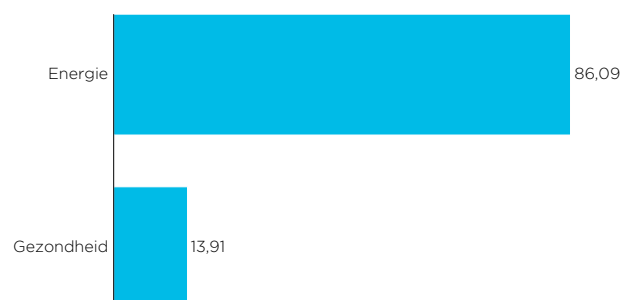
Rating in % (Obligatiezak: 84.08%)

Rating AAA- to AAA+	5.85
Rating AA- to AA+	1.16
Rating A- to A+	7.61
Rating BBB- to BBB+	39.18
Rating BB- to BB+	23.50
Rating B- to B+	16.82
Not Investment Grade	6.09
Not Rated	0.00

Geografische spreiding van obligaties (%)



Sectoriële spreiding van obligaties (%)

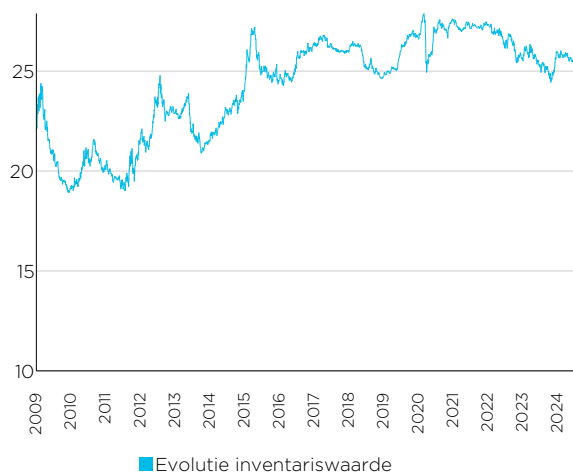
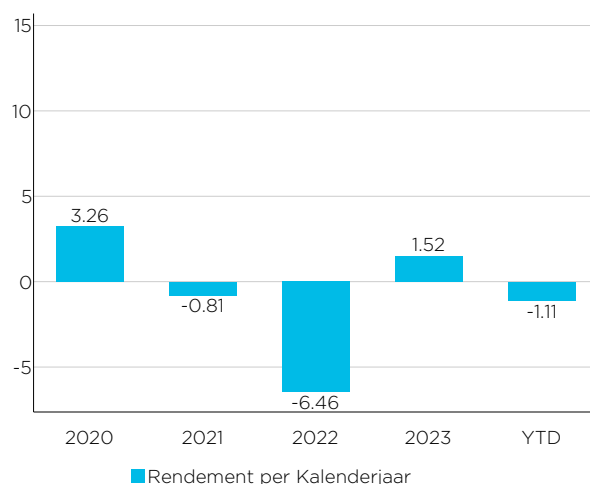


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0336083497	Onderliggende fondsbeheerder	Carmignac Gestion Luxembourg
Onderliggende fonds	Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Carmignac Global Bonds	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	1,12% 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 02/07/2024 **25.66€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.80%	-0.90%	-1.08%	-1.11%	1.39%	-5.51%	-1.40%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
1.39%	-1.87%	-0.28%	-

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 Carmignac Global Bonds 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 Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc. 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)	N/A	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-G LBO	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-GLB O
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	N/A		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) · (PAI 2) Koolstofvoetafdruk · (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd · (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 compliancemechanismen en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen · (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen · (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) · (PAI 15) BKG-intensiteit · (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 		

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.