

Athora GI Flex Immo

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

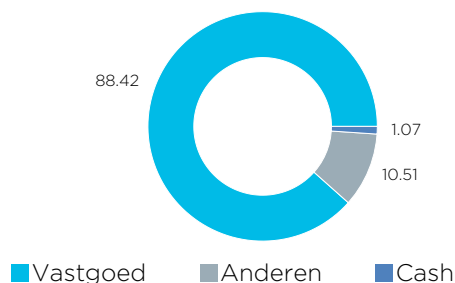
Generali Investments is een vermogensbeheerder van de Generali Group. Met meer dan 340 miljard euro aan vermogen onder beheer inclusief beheerd vermogen voor derden en dat van de Generali Group, is Generali Investments een toonaangevende vermogensbeheerder in Europa. We hebben sterke vaardigheden ontwikkeld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

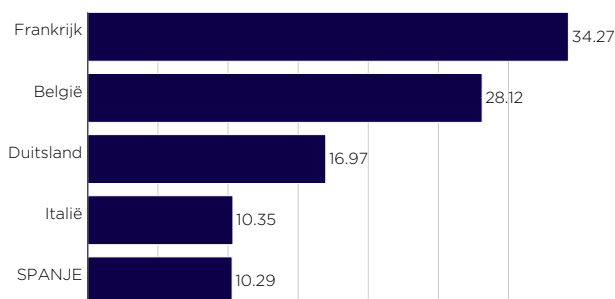
Athora GI Flex Immo is een flexibel fonds dat als doel heeft een stabiel en regelmatig rendement te genereren alsook een appreciatie van het kapitaal op de middellange termijn. Het fonds biedt een blootstelling aan de vastgoedmarkt via een belegging in aandelen van Europese vastgoedondernemingen (tussen 50% en 100% van het fonds) met een voorkeur voor de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt. De blootstelling wordt aangepast in functie van de verwachte evolutie van de markten en vervuldigd met investeringen in obligatiefondsen van de eurozone beheerd door Generali Investments. Het fonds hanteert drie bronnen van rendement: de flexibele en dynamische allocatie tussen aandelen uit de Europese vastgoedsector en obligatiefondsen uit de eurozone, de selectie van de aandelen en de obligatie expertise van Generali Investments.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



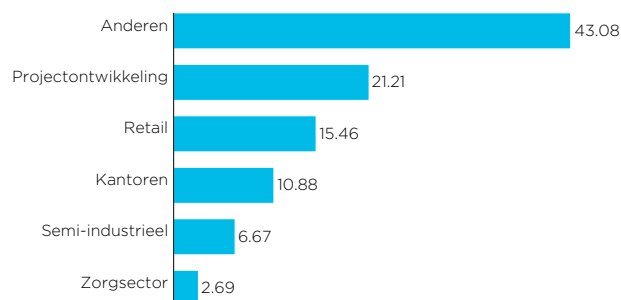
Geografische spreiding (%)



Topposities (%)

| | |
|--------------------------------------|------|
| LEG IMMOBILIEN SE (LEG GY) | 9.15 |
| COVIVIO (COV FP) | 8.90 |
| KLEPIERRE (LI FP) | 8.42 |
| VONOVIA SE (VNA GY) | 7.82 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (MRL SM) | 7.17 |
| GECINA SA (GFC FP) | 7.17 |
| COFINIMMO (COFB BB) | 6.69 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA (WDP BB) | 5.54 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV (XIOR BB) | 4.04 |
| ARGAN (ARG FP) | 3.49 |

sectoriële spreiding (%)



Kenmerken van het fonds

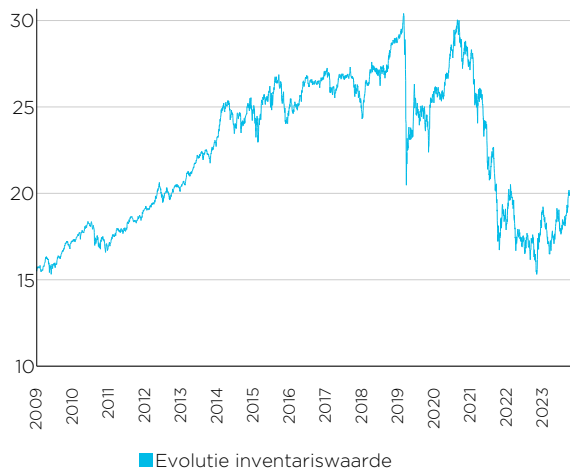
| | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Onderliggende fonds | | | |
| ISIN-code onderliggende fonds | LG0322 | Onderliggende fondsbeheerder | Generali Investments Europe S.p.A. |
| Onderliggende fonds | Flex Immo | SRI (1 tot 7) | 1 2 3 4 <u>5</u> 6 7 |
| Morningstar rating onderliggende fonds | | | |
| Intern fonds | | | |
| Intern fonds | Athora GI Flex Immo | Valuta | EUR |
| Fondsverdelers | Athora Belgium S.A. | Beheersvergoeding | 2,15% per jaar |
| Lanceringsdatum | 09/11/2015 | Notering | Dagelijks |
| Kap/Dis | Kapitalisatie | Startwaarde | 25.00 € |

Inventariswaarde van het Intern Fonds

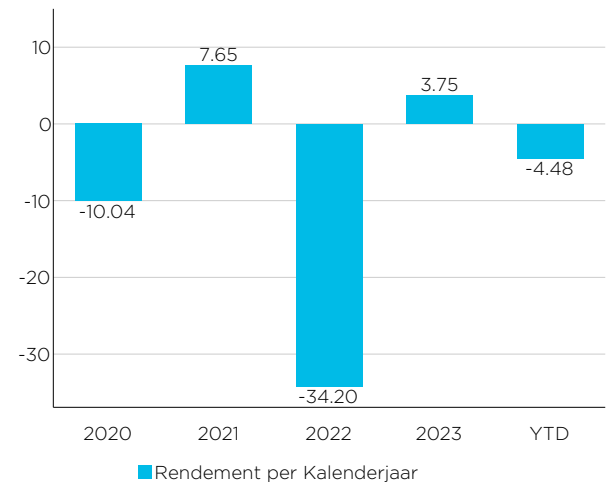
Bij lancering op 09/11/2015 **25.00€**

Op 15/11/2024 **18.34€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|
| -6.32% | -1.36% | -0.29% | -4.48% | 3.62% | -35.41% | -36.27% | - |

Rendement op jaarbasis ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|-------|---------|--------|-----|
| 3.62% | -13.56% | -8.62% | - |

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 Flex Immo werd opgericht op 09/11/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Flex Immo. 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.

Duurzaamheidsinformatie³

| | | | |
|--|-----|---|----------------|
| Art. SFDR | 6 | | |
| Min. afstemming Taxonomie (A) | N/A | ESG-label | Geen label |
| Min. duurzaamheidsdoelstelling (B) | N/A | ESG-index | Geen ESG-index |
| Min. integratie PAI (C) | N/A | Integratie van duurzaamheidsrisico | Ja |
| Bijlage 2&3 | | Bijlage 4&5 | |
| ESG-kenmerken | N/A | | |
| Duurzaamheidsdoelstellingen | N/A | | |
| Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI) | N/A | | |

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.