

## Athora GF Fidélité

Creatie datum van het document 18/11/2024



### Beheer van het Onderliggende fonds:

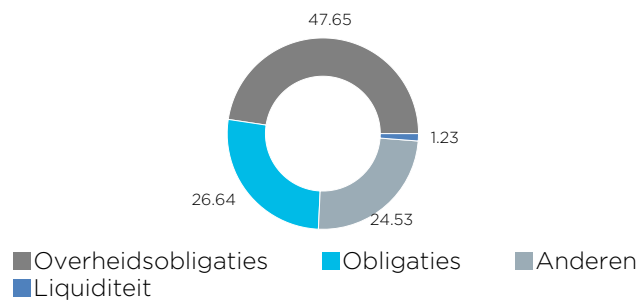
Generali Investments is een vermogensbeheerder van de Generali Group. Met meer dan 340 miljard euro aan vermogen onder beheer inclusief beheerd vermogen voor derden en dat van de Generali Group, is Generali Investments een toonaangevende vermogensbeheerder in Europa. We hebben sterke vaardigheden ontwikkeld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

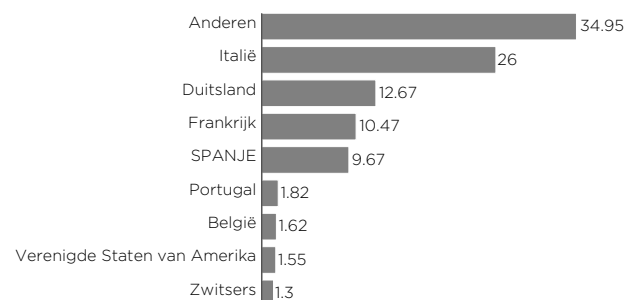
Flexibel, voorzichtig, internationaal, gediversifieerd fonds dat profiteert van drie katalysatoren: de allocatie aan aandelen en rente, de selectie van aandelen en geldmarktfondsen, evenals de selectie van obligaties. Het fonds streeft ernaar om, door middel van een actief beheer bij het toewijzen van 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 30/09/2024

#### Activaspreiding (%)



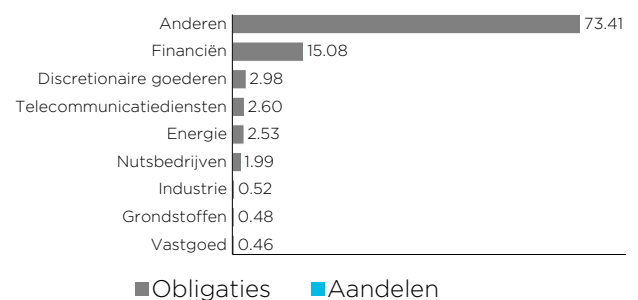
#### Geografische spreiding van obligaties (%)



#### Topposities (%)

BNPP EASY WORLD ESG MIN TE (WEMTH FP)	6.04
JAN HN HOR GL SU EQ -GU2HEUR (JGSEGHE LX)	5.37
BTPS 0.95 08/01/30	4.27
BTPS 1.45 05/15/25	3.22
DEUTSCHLAND REP 1.7 08/15/32	2.80
GENERALI TRESORERIE ISR-C (GENTRSR FP)	2.40
BTPS 3.35 03/01/35	2.28
GI SICAV-SRI EUR PREM H/Y-AX (GENHYAX LX)	2.25
UBAM-30 GLOBL LEAD E-I+HC (UBGLEIH LX)	2.14
DEUTSCHLAND REP 0.25 02/15/27	2.01

#### Sectoriële spreiding (%)



#### Rating in % (Obligatiezak: 74.30%)

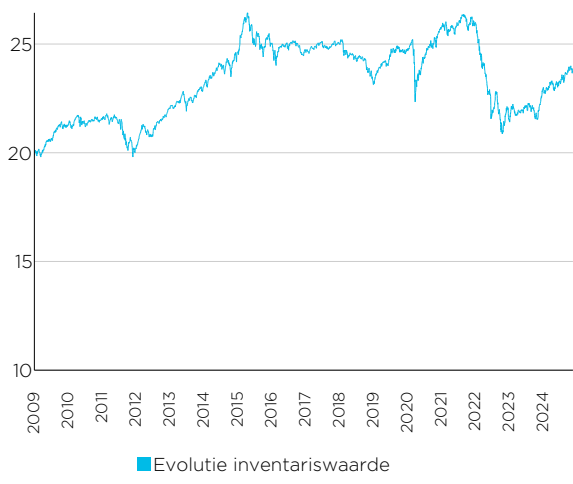
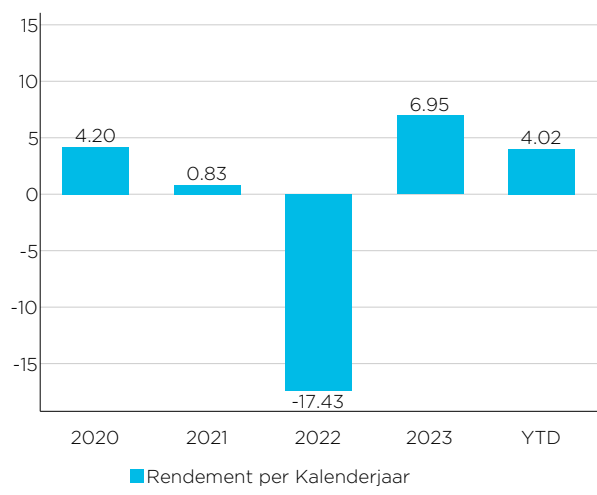
Rating AAA- to AAA+	14.94
Rating AA- to AA+	7.22
Rating A- to A+	15.85
Rating BBB- to BBB+	54.70
Rating BB- to BB+	7.34
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	0.00

**Kenmerken van het fonds**

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

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

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

 Op 15/11/2024 **23.88€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

**RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) <sup>2</sup>**

**Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.21%	2.08%	3.18%	4.02%	8.85%	-9.02%	-2.93%	-

**Rendement op jaarbasis <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
8.85%	-3.10%	-0.59%	-

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](http://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.

Duurzaamheidsinformatie<sup>3</sup>

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