



## Athora Pimco GIS Diversified Income

# PIMCO

**Creatie datum van het document 18/11/2024**

### Beheer van het Onderliggende fonds:

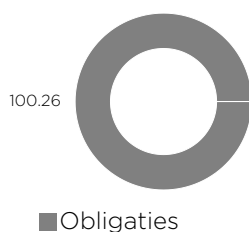
PIMCO is de grootste actieve obligatiebeheerder ter wereld met een beheerd vermogen van \$1.900 miljard, met meer dan 785+ beleggingsprofessionals en ongeveer 70 krediet analisten. Onze Diversified Income strategie biedt klanten een totale kredietoplossing waarbij zij voor de strategische en tactische asset allocatie kunnen berusten op de expertise van PIMCO, met alle middelen die zij tot hun beschikking hebben om actief de portefeuille voortdurend te optimaliseren in alle marktomstandigheden.

### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds streeft ernaar om hetzelfde rendement te genereren als hoogrentende obligaties maar wel met een lagere volatiliteit. Het fonds wordt actief beheerd rondom een wereldwijd gespreide benchmark die bestaat uit 1/3 hoogrentende bedrijfsobligaties (HY), 1/3 obligaties uit opkomende markten (EM) en 1/3 hoog kredietwaardige bedrijfsobligaties (IG). Klanten krijgen met dit fonds enerzijds blootstelling aan de sectoren met een aantrekkelijk rendementspotentieel via 1/3 HY & 1/3 EM en anderzijds biedt het overige deel van de portefeuille 1/3 IG veerkracht en stabiliteit in volatiele markten. De allocatie binnen de portefeuille wordt actief en dynamisch geoptimaliseerd tussen de verschillende sectoren. Het fonds tracht met een goed gespreide portefeuille en focus op risicobeheer, te profiteren van stijgende markten en verliezen relatief beperkt te houden in neerwaartse markten om het kapitaal van klanten te beschermen. Het fonds is een van de koplopers in zijn categorie dankzij PIMCO's decennialange expertise op het gebied van assetallocatie en effectenselectie met een groot en ervaren team, geleid door Eve Tournier die meer dan 20 jaar ervaring heeft.

### Gegevens op 30/09/2024

#### Activaspreiding (%)



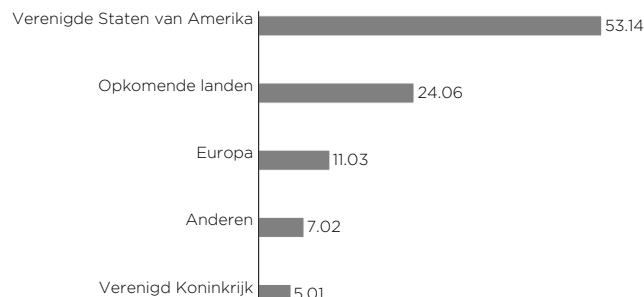
#### Topposities (%)

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR	3.90
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	3.20
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	2.70
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR	1.50
U S TREASURY BOND	1.20
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR	1.10
MUNDYS SPA SR UNSEC	0.90
PEMEX SR UNSEC	0.70
REPUBLIC OF ARGENTINA	0.70
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR	0.60

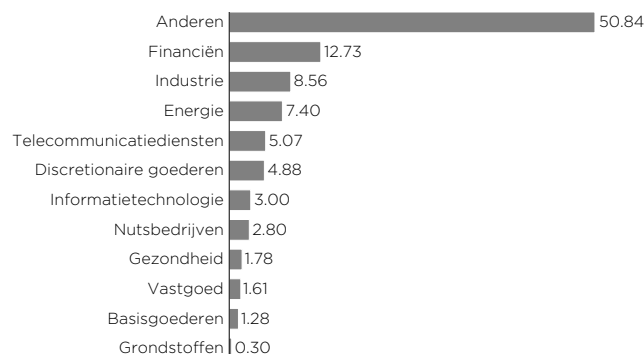
#### Rating in % (Obligatiezak: 100.26%)

Rating AAA- to AAA+	39.66
Rating AA- to AA+	5.16
Rating A- to A+	6.85
Rating BBB- to BBB+	24.05
Rating BB- to BB+	14.20
Rating B- to B+	7.09
Not Investment Grade	3.24
Not Rated	0.00

#### Geografische spreiding van obligaties (%)



#### Sectoriële spreiding van obligaties (%)

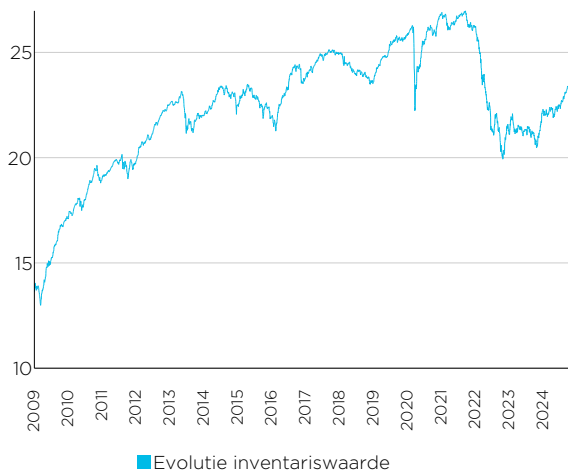
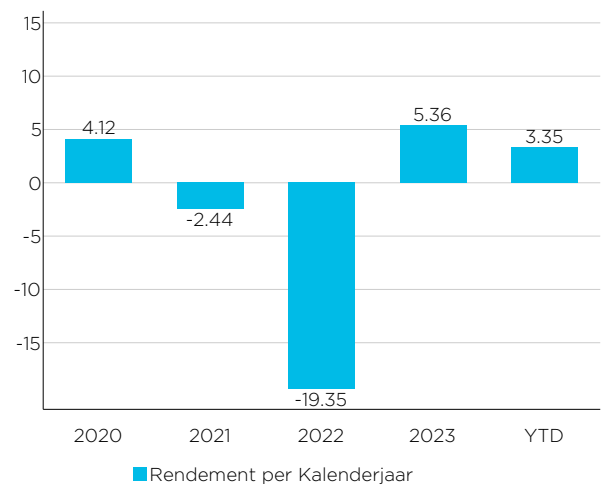


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	IE00B1JCOH05	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Pimco
<b>Onderliggende fonds</b>	PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	<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 Pimco GIS Diversified Income	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	1,50% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	29/05/2020	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 29/05/2020 **25.00€**

 Op 15/11/2024 **23.02€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.65%	0.38%	3.18%	3.35%	8.82%	-12.39%	-10.15%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
8.82%	-4.31%	-2.12%	-

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 Pimco GIS Diversified Income werd opgericht op 29/05/2020. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation. 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.