

# Athora - Capital Group Global Allocation

Creatie datum van het document 21/02/2025



## Beheerder van het Onderliggende fonds:

Capital Group, opgericht in de VS in 1931, is een van 's werelds grootste onafhankelijke vermogensbeheerders. Gedurende de 90-jarige geschiedenis hebben ze ons gericht op het leveren van superieure, consistente resultaten voor langetermijnbeleggers. Vermogensbeheer is de enige activiteit en de stabiliteit van de organisatie heeft ons in staat gesteld een langetermijnperspectief te behouden. Ze bouwen onze beleggingsstrategieën met duurzaamheid in het achterhoofd, ondersteund door de ervaring in wisselende marktomstandigheden. De beleggingsproces is ontworpen om individuele beleggingsprofessionals in staat te stellen te handelen naar hun diepste overtuigingen, terwijl het risico dat gepaard gaat met geïsoleerde besluitvorming wordt beperkt. Capital Group heeft ruim 45 jaar ervaring met multi-asset beleggen en de portfoliomanagers van de Global Allocation strategie beschikken gemiddeld over 27 jaar beleggingservaring waarvan al 20 jaar werkzaam bij Capital Group.

## Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

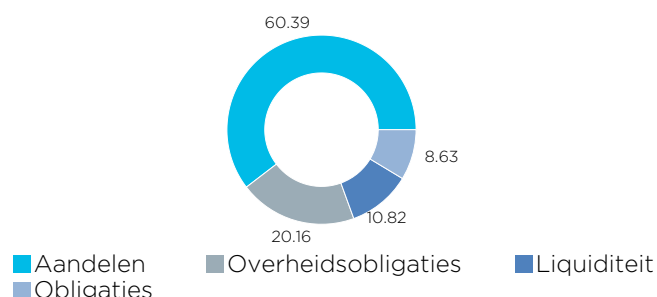
Het onderliggende fonds Capital Group Global Allocation (LUX) streeft naar een evenwichtige realisatie van drie doelstellingen – vermogensgroei op lange termijn, behoud van de inleg en lopende inkomsten.

Om die doelstelling te bereiken:

- belegt het onderliggende fonds wereldwijd, met inbegrip van de opkomende markten ;
- belegt het onderliggende fonds voornamelijk in beursgenoteerde aandelen en obligaties van bedrijven, overheden en andere vastrentende effecten, inclusief hypotheeklen in verschillende valuta's. De effecten zijn doorgaans beursgenoteerd of worden verhandeld in andere gereguleerde markten. Niet-beursgenoteerde effecten kunnen ook aangekocht worden ;
- belegt het onderliggende fonds minimaal 45% van zijn totale nettovermogen in aandelen en minimaal 25% van zijn totale nettoactiva in Investment Grade obligaties (inclusief geldmarktinstrumenten) ;
- kan het onderliggende fonds tot 2% beleggen in probleemeffecten.

## Gegevens op 31/12/2024

### Activaspreiding (%)



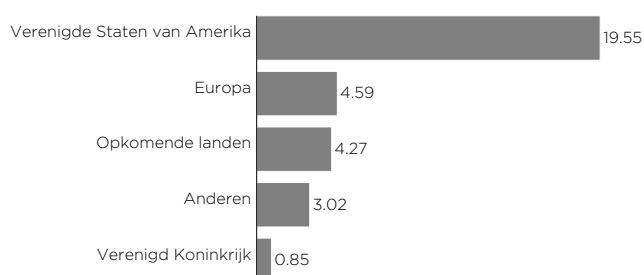
### Topposities (%)

US Government	11.44
Broadcom	5.70
TSMC	4.47
Philip Morris	2.81
JPMorgan Chase	2.50
Constellation Software	2.15
Visa	2.14
Brookfield Corporation	1.96
Fannie Mae	1.64
Germany Government	1.60

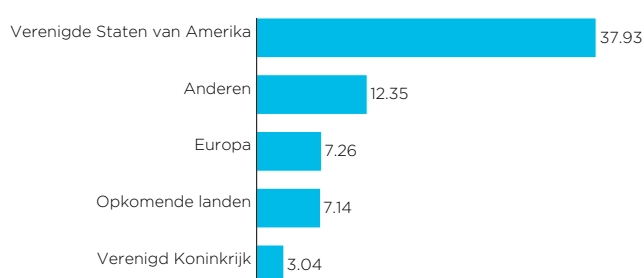
### Rating in % (Obligatiezak: 28.79%)

Rating AAA- to AAA+	62.03
Rating AA- to AA+	5.70
Rating A- to A+	16.60
Rating BBB- to BBB+	12.71
Rating BB- to BB+	2.48
Rating B- to B+	0.48
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	0.00

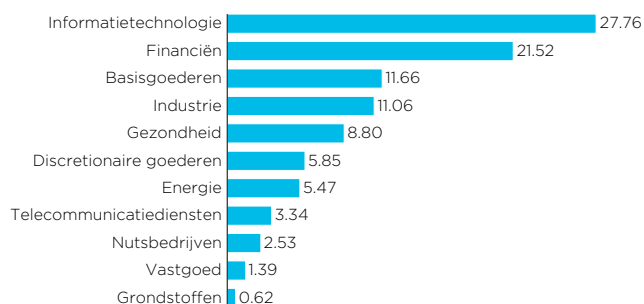
### Geografische spreiding van obligaties (%)



### Geografische spreiding van aandelen (%)



### Sectoriële spreiding van aandelen (%)

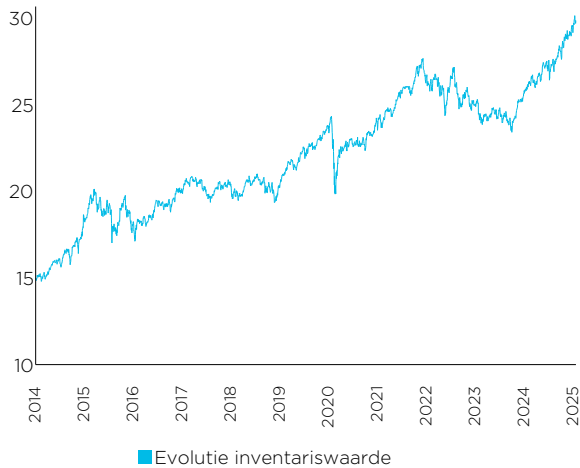
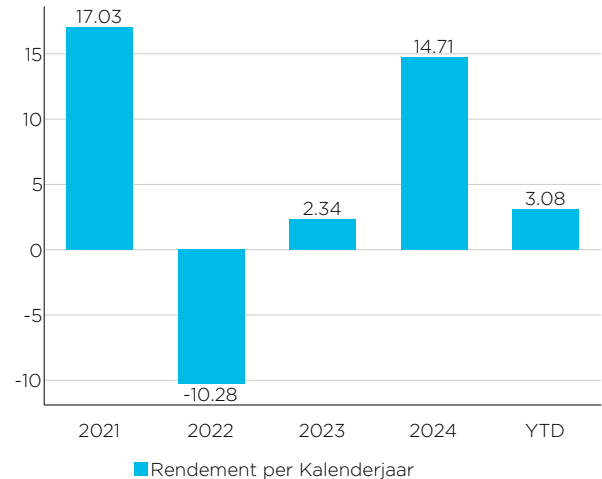


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU1006075656	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Capital International Management Company Sàrl
<b>Onderliggende fonds</b>	Capital Group Global Allocation Fund	<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 - Capital Group Global Allocation	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium N.V.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,78% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	23/01/2023	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 23/01/2023 **25.00€**

 Op 20/02/2025 **29.86€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.98%	5.54%	9.17%	3.08%	15.02%	14.24%	22.88%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
15.02%	4.54%	4.21%	-

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 - Capital Group Global Allocation werd opgericht op 23/01/2023. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Capital Group Global Allocation Fund. 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 verzekeringnemer. 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>	Nee
<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.