

## Athora GI Euro Liquidity

Creatie datum van het document 17/09/2021



### Beheer van het Onderliggende fonds:

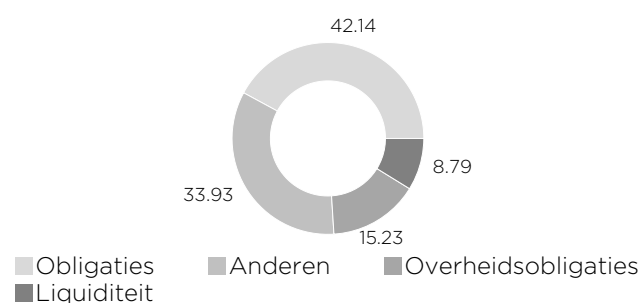
Generali Investments is een vermogensbeheerder van de Generali Group. Met meer dan 340 miljard euro aan vermogen onder beheer inclusief beheerd vermogen voor derden en dat van de Generali Group, is Generali Investments een toonaangevende vermogensbeheerder in Europa. We hebben sterke vaardigheden ontwikkeld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

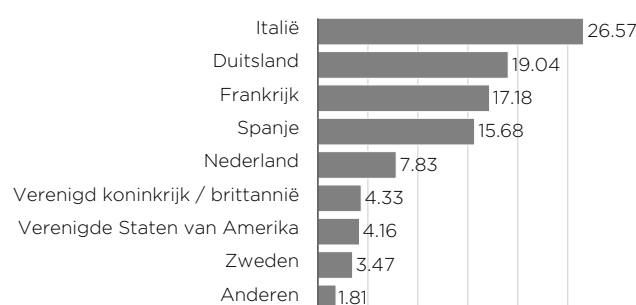
Het fondsengamma bevat ook het cashfonds Athora GI Euro Liquidity. Dit fonds belegt in kortetermijnbeleggingen (beleggingen op de geldmarkt en staats- en bedrijfsuitgiftes), voornamelijk in de Eurozone.

### Gegevens op 31/07/2021

#### Activaspreiding (%)



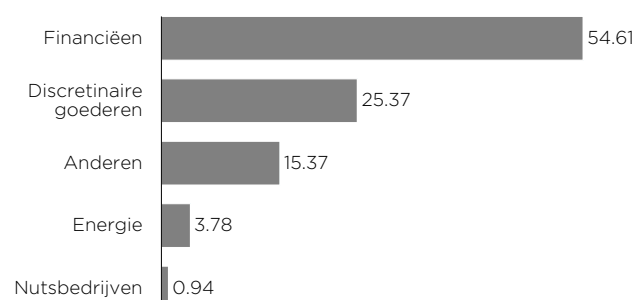
#### Geografische spreiding van obligaties (%)



#### Topposities (%)

FCA BANK IE 11/15/21	4.84
GOLDMAN SACHS GP 07/27/21	4.11
BOTS O 06/30/21	3.74
DEUTSCHE BANK AG 1.875 02/14/22	3.66
AMUNDI CASH CORPORATE-IC CAP (CATRESC FP)	3.23
INTESA SANPAOLO 2 06/18/21	3.05
BANK OF AMER CRP 1.375 09/10/21	3.04
ACHMEA BANK 26/11/2021 NEUCP	3.00
CARREFOUR BANQ 15/03/2022 NEUMTN	2.99
PSA BANQUE FRAN 23/09/2022 NEUMTN	2.97

#### Sectoriële spreiding van obligaties (%)



#### Rating in % (Obligatiezak: 57.37%)

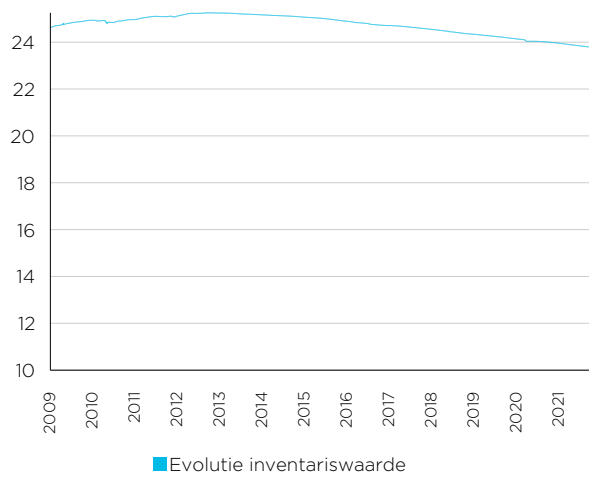
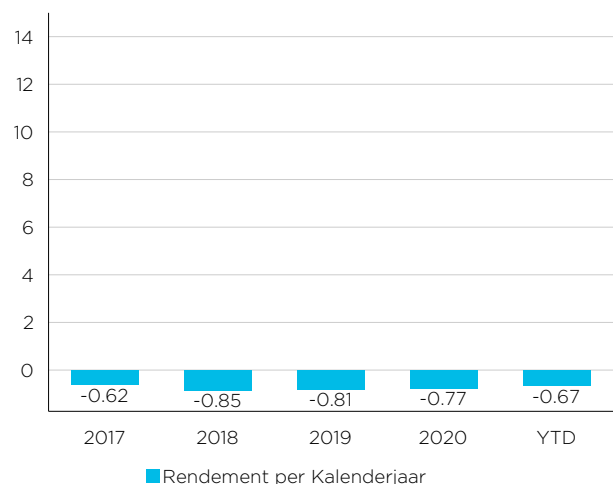
Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	0.00
Rating A- to A+	34.19
Rating BBB- to BBB+	65.90
Rating BB- to BB+	0.00
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	0.00

**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	FR0010233726	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Generali Investments Europe S.p.A.
<b>Onderliggende fonds</b>	Generali Trésorerie B	<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 GI Euro Liquidity	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,50% per jaar
<b>Lanceringsdatum</b>	01/07/2015	<b>Notering</b>	Dagelijks
<b>Kap/Dis</b>	Kapitalisatie	<b>Startwaarde</b>	25.00 €

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 01/07/2015 **25.00€**

 Op 16/09/2021 **23.80€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0.09%	-0.23%	-0.46%	-0.67%	-0.88%	-2.43%	-3.82%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
-0.88%	-0.82%	-0.78%	-

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 GI Euro Liquidity 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 Generali Trésorerie B. 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.