

Athora GI Euro Liquidity

Creatie datum van het document 21/03/2025



Beheer van het Onderliggende fonds:

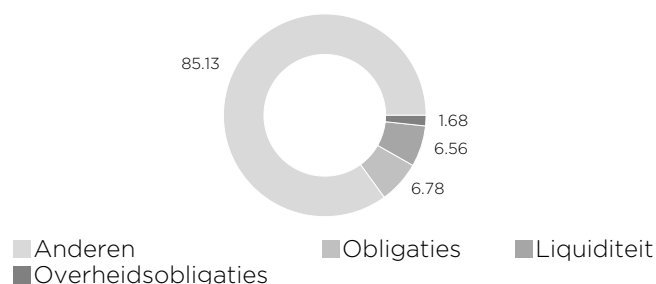
Generali Investments Partners is een vermogensbeheerder van de Generali Group. Met meer dan 340 miljard euro aan vermogen onder beheer inclusief beheerd vermogen voor derden en dat van de Generali Group, is Generali Investments een toonaangevende vermogensbeheerder in Europa. Generali heeft sterke vaardigheden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

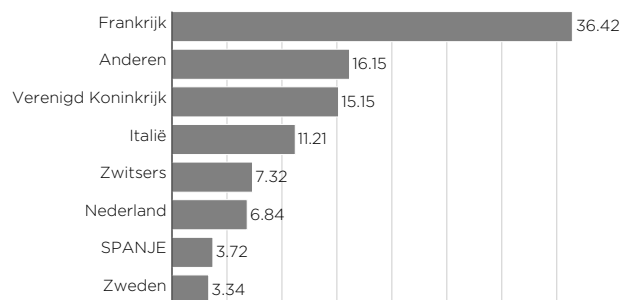
Het Generali Tresorie-fonds belegt in kortetermijnbeleggingen (beleggingen op de geldmarkt en staats- en bedrijfsuitgiftes), voornamelijk in de Eurozone.

Gegevens op 31/12/2024

Activaspreiding (%)



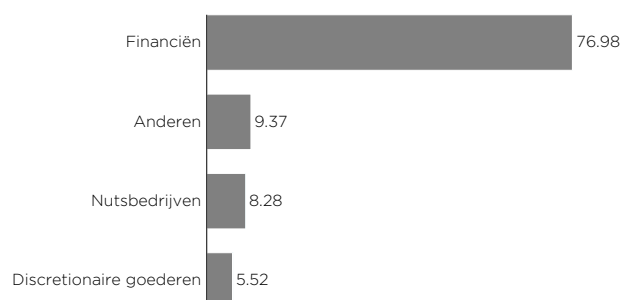
Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

BNP PARIBAS INV 3 SUST-I PLS (BNPEIPA FP)	2.95
VEOLIA ENVIRONN 27/05/2025 NEUCP	2.86
BNP PARIBAS MOIS ISR IC (BNPCASH FP)	2.72
VEOLIA ENVIRONN 17/06/2025 NEUCP	2.08
VALEO SE 04/02/2025 NEUCP	2.03
UBS AG ZURICH 09/07/2025 ECP	1.73
UBS AG LONDON 21/08/2025 ECP	1.72
SWEDBANK AB 16/10/2025 ECP	1.62
VALEO SE 23/01/2025 ECP	1.61
AMU EUR LIQU-RATE RESP-I EUR (CLAM3MO FP)	1.43

Sectoriële spreiding van obligaties (%)



Rating in % (Obligatiezak: 8.46%)

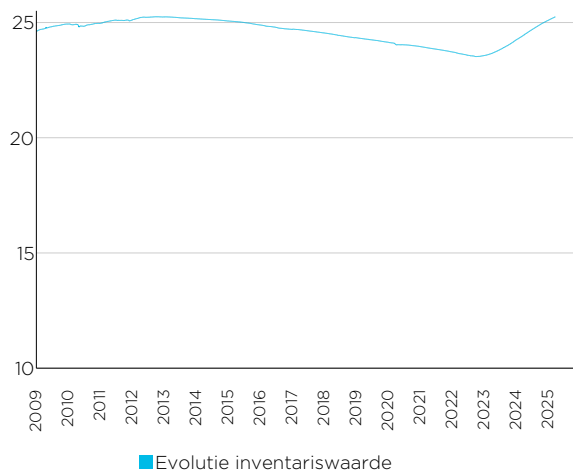
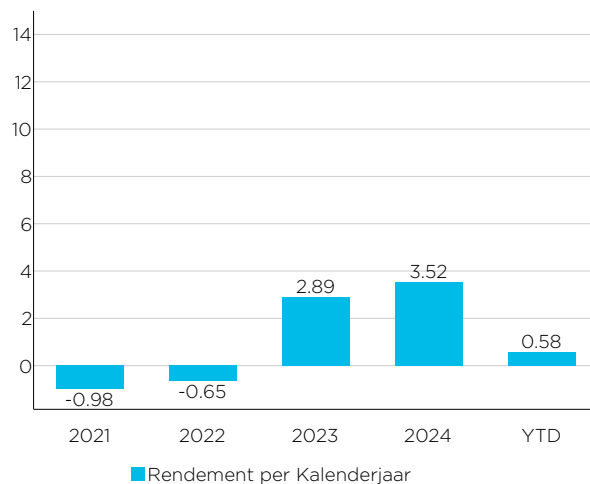
Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	5.70
Rating A- to A+	58.65
Rating BBB- to BBB+	27.13
Rating BB- to BB+	5.71
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	2.96

Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	FR0010233726	Onderliggende fondsbeheerder	Generali Investments Europe S.p.A.
Onderliggende fonds	Generali Trésorerie B	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora GI Euro Liquidity	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,50% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

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

 Op 20/03/2025 **25.25€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.19%	0.65%	1.41%	0.58%	3.29%	6.74%	4.96%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
3.29%	2.20%	0.97%	-

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 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.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	SRI
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	N/A	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-E ULI	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-EULI
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	N/A		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd · (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 		

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.