

Athora M&G Dynamic Allocation

Creatie datum van het document 21/03/2025



Beheer van het Onderliggende fonds:

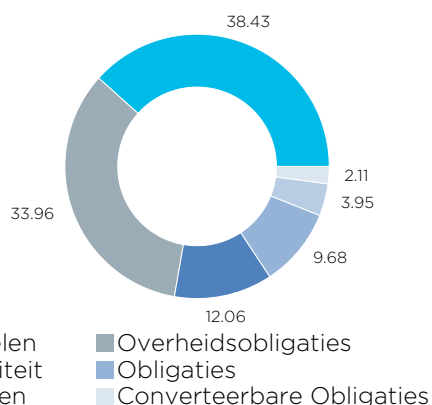
M&G Investments is één van de oudste fondsenhuizen ter wereld. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw lanceerde dit fondsenhuis het eerste Europese beleggingsfonds voor het grote publiek. M&G Investments zette begin dit jaar voet aan wal op de Belgische markt. Athora heeft deze kans onmiddellijk aangegrepen om M&G als eerste aan te bieden.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

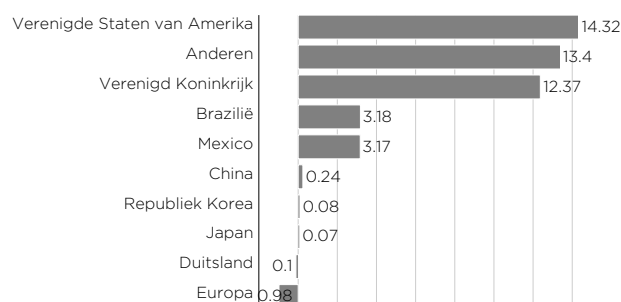
Dit fonds van M&G Investments met een opmerkelijke track record wordt flexibel beheerd op basis van de expertise en know how van de beheerders en biedt de soepelheid om wereldwijd te beleggen in gediversifieerde activa.

Gegevens op 31/12/2024

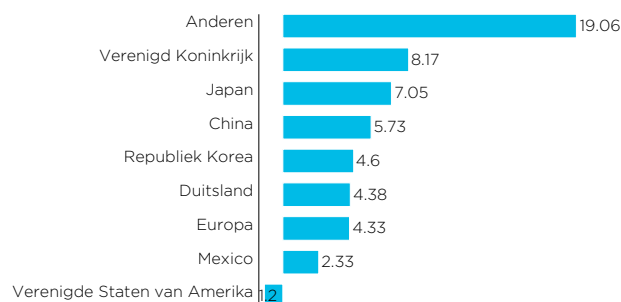
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding van obligaties (%)



Geografische spreiding van aandelen (%)



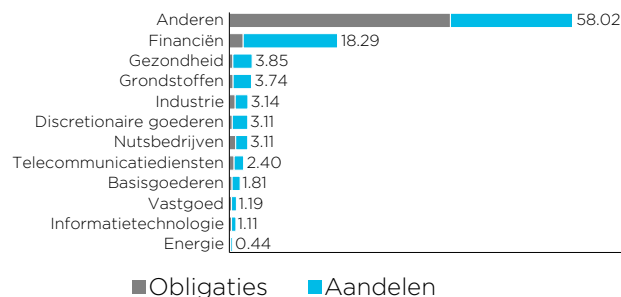
Topposities (%)

US ULTRA T-BOND MAR 25	12.25
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% 15/01/2025	10.15
FRANCE (REPUBLIC OF) 0% 26/02/2025	9.15
FRANCE (REPUBLIC OF) 0% 21/05/2025	8.79
LONG GILT MAR 25	8.41
FRANCE (REPUBLIC OF) 0% 26/03/2025	8.36
OFFSET- S&P500 EMINI MAR 25	7.98
FTSE 100 INDEX MAR 25	5.66
KOSPI2 INDEX MAR 25	4.59
DAX INDEX MAR 25	4.37

Rating in % (Obligatiezak: 45.75%)

Rating AAA- to AAA+	1.01
Rating AA- to AA+	24.92
Rating A- to A+	4.86
Rating BBB- to BBB+	11.61
Rating BB- to BB+	4.64
Rating B- to B+	-1.61
Not Investment Grade	12.18
Not Rated	42.60

Sectoriële spreiding (%)

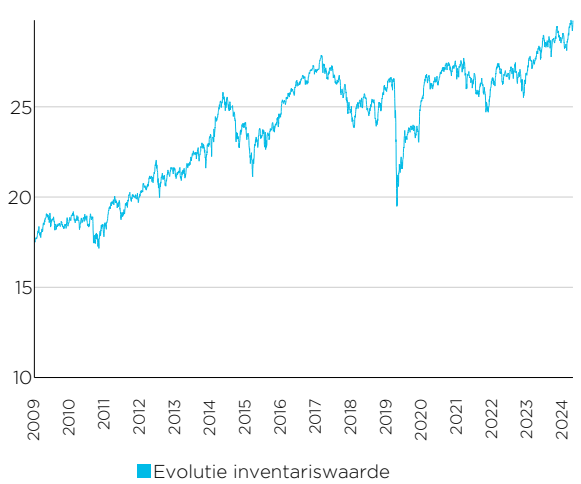
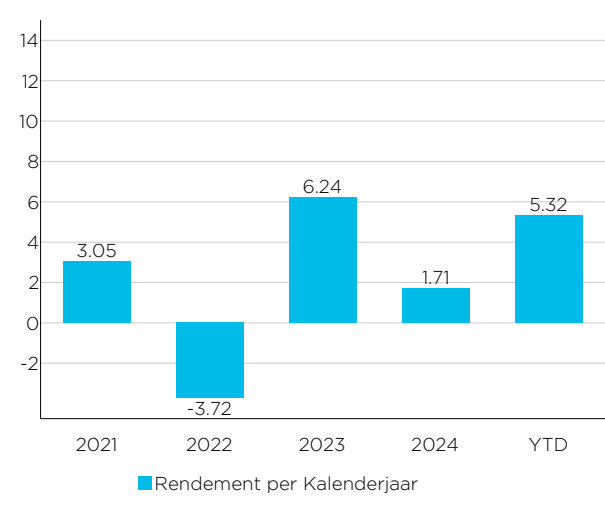


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1582988058	Onderliggende fondsbeheerder	M&G Investments
Onderliggende fonds	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora M&G Dynamic Allocation	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,74% 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 **29.78€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.64%	5.01%	3.04%	5.32%	6.59%	12.02%	52.84%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
6.59%	3.86%	8.85%	-

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 M&G Dynamic Allocation 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 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc. 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.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	20%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-DYAL	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-DYAL
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Values/Activities based screening 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Geen vastgelegde doelstelling 		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	Geen info		

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.