

## Athora M&G Dynamic Allocation

Creatie datum van het document 28/10/2020



### Beheer van het Onderliggende fonds:

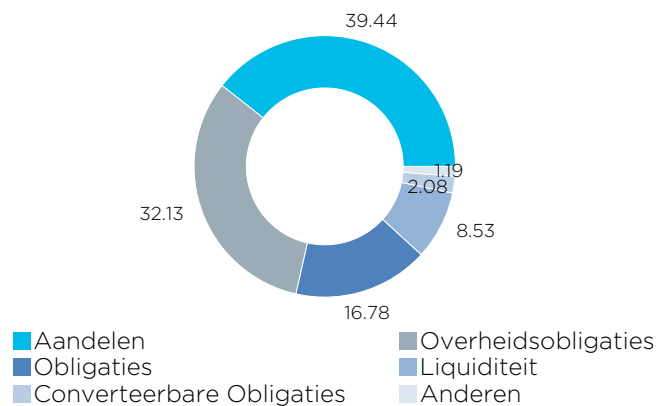
M&G Investments is één van de oudste fondsenhuizen ter wereld. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw lanceerde dit fondsenhuis het eerste Europese beleggingsfonds voor het grote publiek. M&G Investments zette begin dit jaar voet aan wal op de Belgische markt. Athora heeft deze kans onmiddellijk aangegrepen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

### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

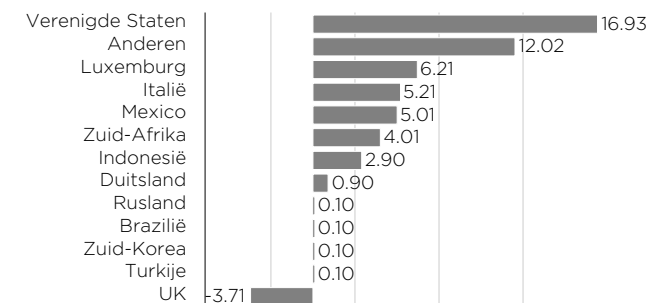
Dit fonds van M&G Investments met een opmerkelijke track record wordt flexibel beheerd op basis van de expertise en know how van de beheerders en biedt de soepelheid om wereldwijd te beleggen in gediversifieerde activa.

### Gegevens op 31/08/2020

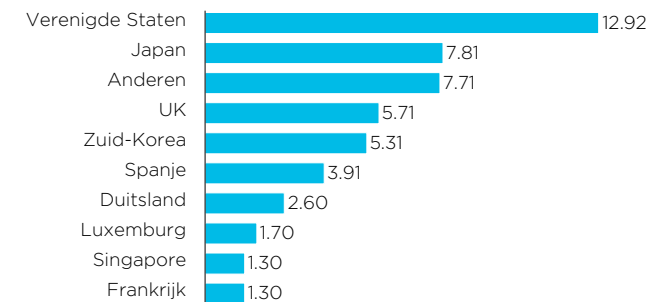
#### Activaspreiding (%)



#### Geografische spreiding van obligaties (%)



#### Geografische spreiding van aandelen (%)



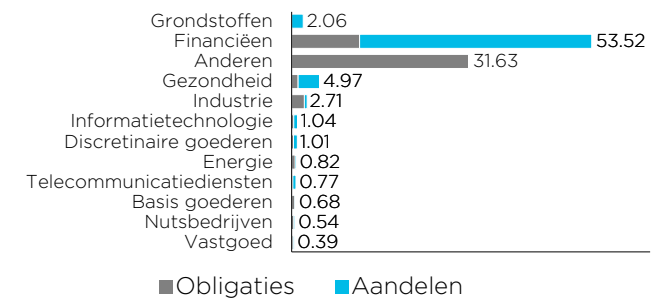
#### Topposities (%)

US ULTRA T-BOND DEC 20 USD	11.97
TOPIX INDEX SEP 20 JPY	6.17
S&P500 EMINI SEP 20 USD	5.31
ICEE: (ITRAXX.EUR.32.V1) EUR	5.00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.750000% 01/07/2024	4.96
KOSPI2 INDEX SEP 20 KRW	4.14
FTSE 100 INDEX SEP 20 GBP	3.46
IBEX 35 INDEX SEP 20 EUR	3.04
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.750000% 13/11/2042	2.37
M&G LUX GBL CONV FD EUR C-H ACC EUR OPEN-END	2.08

#### Rating in % (Obligatiezak: 50.99%)

Rating AAA- to AAA+	5.94
Rating AA- to AA+	11.50
Rating A- to A+	0.33
Rating BBB- to BBB+	28.16
Rating BB- to BB+	9.49
Rating B- to B+	0.54
Not Investment Grade	0.09
Not Rated	44.10

#### Sectoriële spreiding (%)

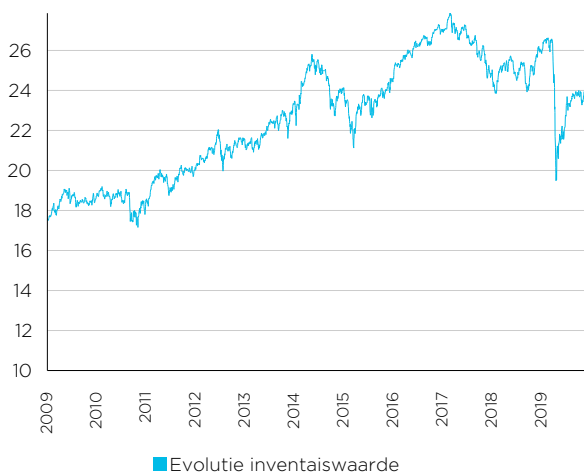
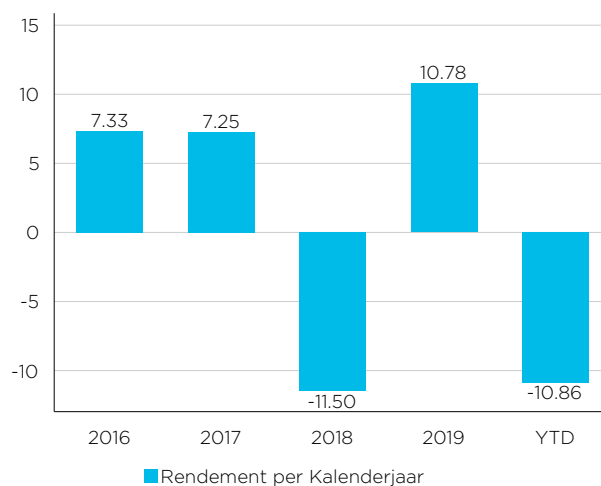


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU1582988058	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	M&G Investments
<b>Onderliggende fonds</b>	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	<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 M&G Dynamic Allocation	<b>Valuta</b>	EUR
<b>Fondsverdelers</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Beheersvergoeding</b>	0,74% 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 27/10/2020 **23.65€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1.30%	-0.40%	9.78%	-10.86%	-8.11%	-12.80%	-1.52%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
-8.11%	-4.46%	-0.30%	-

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 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 verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.