

Athora M&G Global Listed Infrastructure

Creatie datum van het document 17/09/2021



Beheer van het Onderliggende fonds:

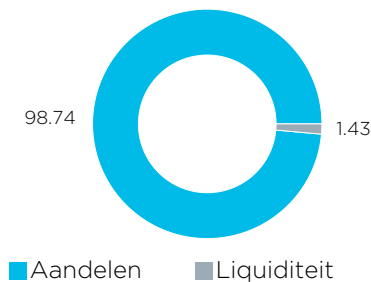
M&G Investments is één van de oudste fondsenhuizen ter wereld. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw lanceerde dit fondsenhuis het eerste Europese beleggingsfonds voor het grote publiek. M&G Investments zette begin dit jaar voet aan wal op de Belgische markt. Athora heeft deze kans onmiddellijk aangegrepen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

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

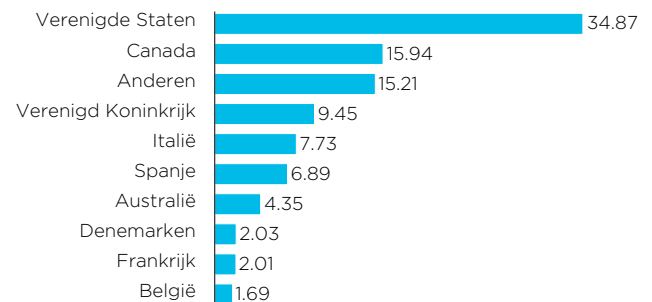
Het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund is voor 80% belegd in aandelen uitgegeven door infrastructuurbedrijven, beleggingsmaatschappijen en vastgoedbeleggingsfondsen van alle groottes en landen, inclusief opkomende landen. Uitgesloten van het beleggingsuniversum zijn bedrijven die meer dan 30% van hun inkomsten halen uit de opwekking van elektriciteit uit kolen- of kerncentrales en uit de sectoren tabak, wapens, alcohol, amusement en kansspelen. De manager streeft ernaar te investeren in ondernemingen met een uitstekende kapitaaldiscipline en mogelijkheden voor dividendgroei op lange termijn.

Gegevens op 31/07/2021

Activaspreiding (%)



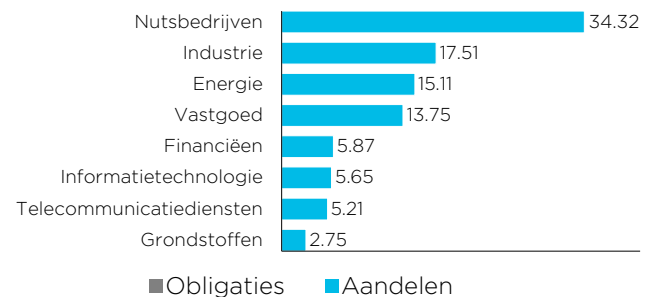
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

CORESITE REALTY REIT CORP USD	3.52
GIBSON ENERGY INC CAD ORD	3.51
ENEL EUR ORD	3.44
CONTOURGLOBAL PLC GBP ORD	3.42
PRAIRIESKY ROYALTY LTD CAD ORD	3.39
E.ON N EUR ORD	3.11
KEYERA CORP CAD ORD	3.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO USD	3.03
TC ENERGY CORP USD ORD	2.97
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS AUD ORD	2.80

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

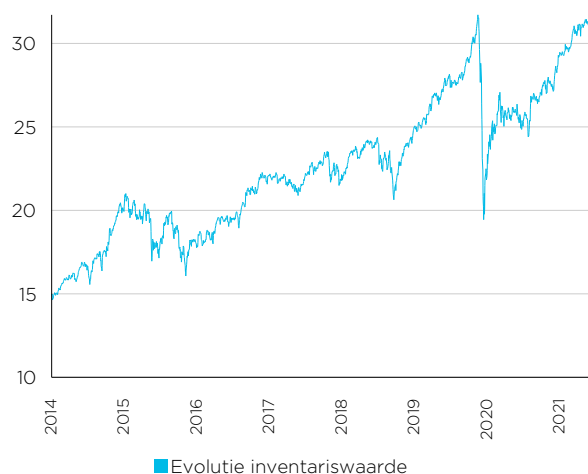
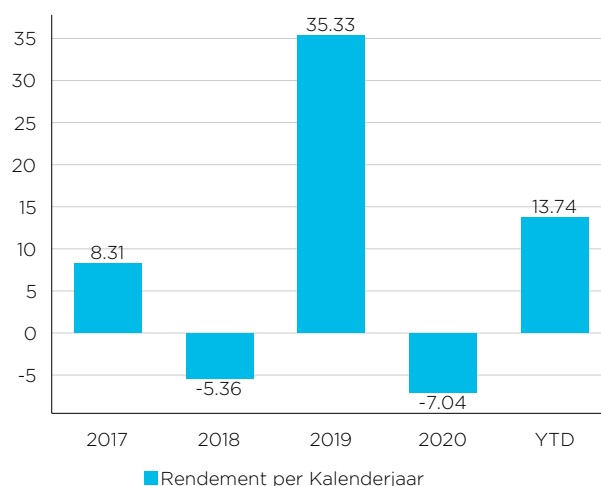


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1665237704	Onderliggende fondsbeheerder	M&G Investments
Onderliggende fonds	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora M&G Global Listed Infrastructure	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,54% per jaar
Lanceringsdatum	05/04/2019	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 05/04/2019 **25.00€**

 Op 16/09/2021 **30.71€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-2.20%	-0.42%	7.77%	13.74%	20.86%	28.51%	59.77%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
20.86%	8.72%	9.82%	-

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 Global Listed Infrastructure werd opgericht op 05/04/2019. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 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.