

Athora M&G optimal Income Fund

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.

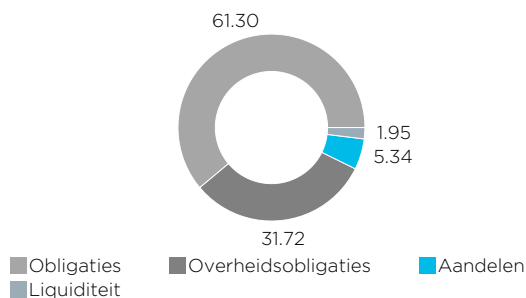


Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Dit 'kern'-obligatiefonds streeft ernaar onder verschillende marktomstandigheden beter te presteren dan de grote obligatiesectoren. Het valutarisico is afgedekt naar euro voor Europese beleggers. Het fonds heeft de vrijheid om in het complete vastrentend spectrum te beleggen en kan zelfs een deel van het fonds (max. 20%) beleggen in aandelen wanneer deze aantrekkelijker lijken dan bedrijfsobligaties. Het Athora M&G Optimal Income Fund doet wat zijn naam zegt: de manager streeft ernaar om beleggingen te selecteren die de meest aantrekkelijke, of 'optimale' inkomstenstroom voor het fonds kunnen leveren. De onbeperkte aanpak van het fonds geeft Richard Woolnough de mogelijkheid om zich vrij te bewegen tussen staatsobligaties, investment-grade en high-yield bedrijfsobligaties.

Gegevens op 31/07/2021

Activaspreiding (%)



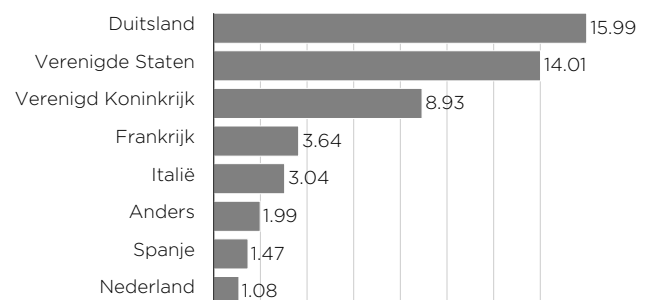
Topposities (%)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.100000% 15/04/2026	2.61
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.100000% 15/04/2023	2.08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.000000% 15/08/2025	1.98
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.000000% 15/08/2023	1.97
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.000000% 15/08/2024	1.95
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.500000% 15/02/2026	1.94
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.500000% 15/02/2025	1.92
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.500000% 15/05/2023	1.91
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.000000% 15/08/2026	1.90
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.500000% 15/05/2024	1.76

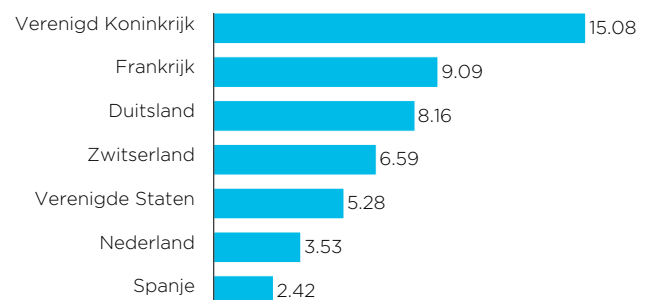
Rating in % (Obligatiezak: 93.02%)

Rating AAA- to AAA+	28.28
Rating AA- to AA+	2.20
Rating A- to A+	8.75
Rating BBB- to BBB+	38.91
Rating BB- to BB+	12.47
Rating B- to B+	1.90
Not Investment Grade	0.41
Not Rated	7.41

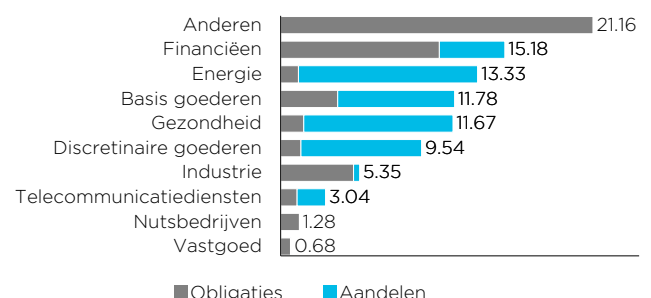
Geografische spreiding van obligaties (%)



Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding (%)



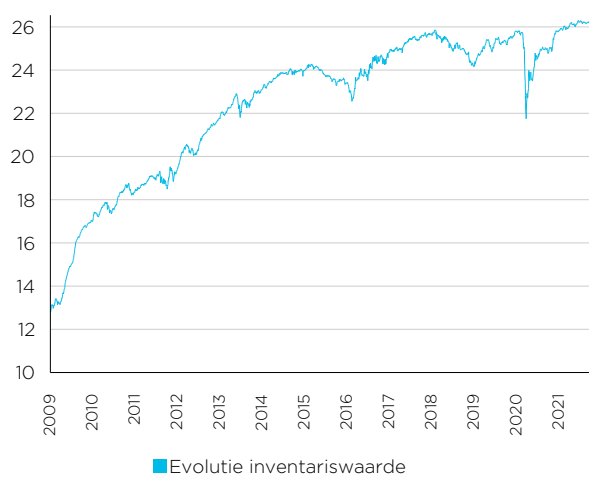
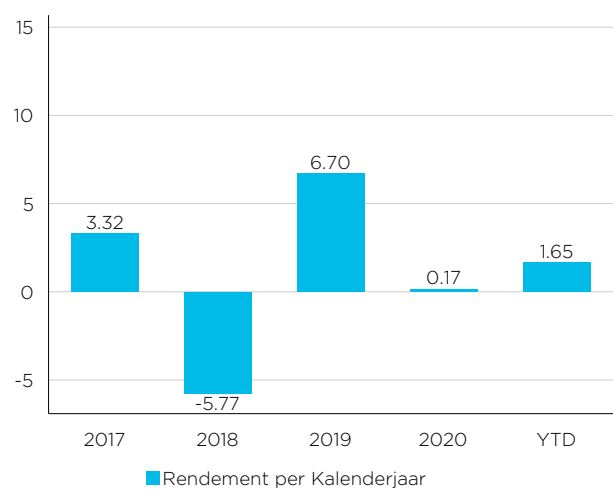


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1670724373	Onderliggende fondsbeheerder	M&G Investments
Onderliggende fonds	M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H ACC	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds		* * * * *	
Intern fonds			
Intern fonds	Athora M&G optimal Income Fund	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,85% per jaar
Lanceringsdatum	13/04/2017	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 13/04/2017 **25.00€**

 Op 16/09/2021 **26.25€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.19%	-0.08%	1.24%	1.65%	5.18%	5.20%	7.98%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
5.18%	1.70%	1.55%	-

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 optimal Income Fund werd opgericht op 13/04/2017. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H 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.