

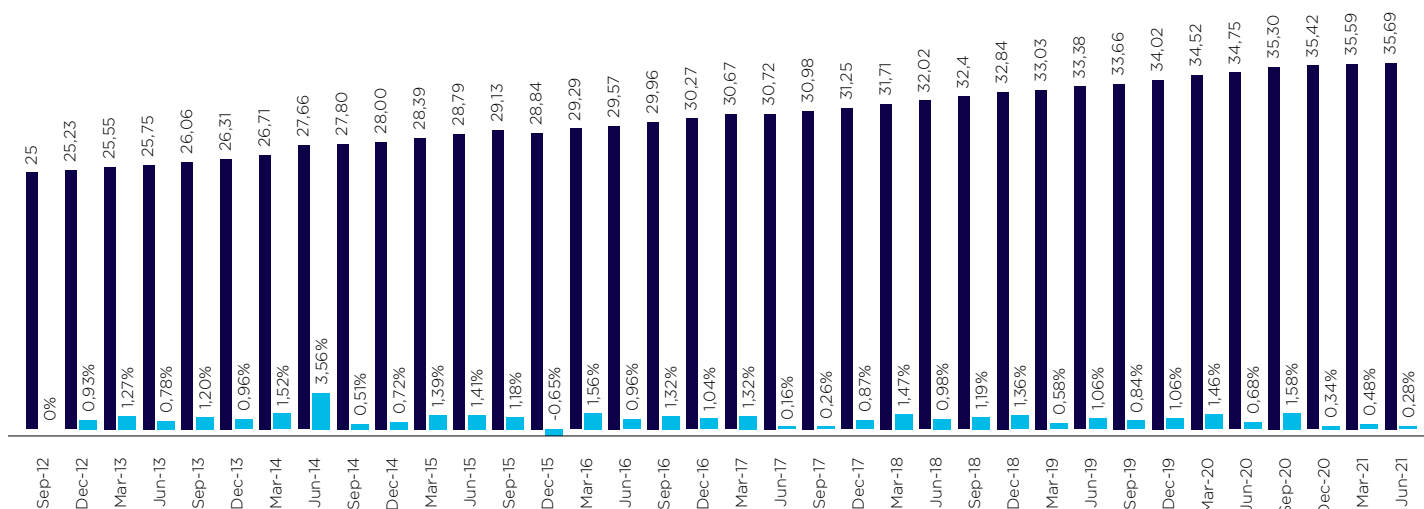
Algemene kenmerken op 30/06/2021

Product	Care Invest	Valorisatie	Trimestrieel
Fonds	Athora Belgium Real Estate FCP SIF	Netto-inventariswaarde bij aanvang 30/09/2012	25 €
Rechtsvorm	FCP naar Luxembourgeois recht	Netto-inventariswaarde op 30/06/2021	35,69 €
Valuta	EUR	Rendement (%) op 30/06/2021	42,76 %
Fondsbeheerder	Athora Investment Europe S.p.A	Rendement (%) op jaarbasis	4,17 %
Lanceringsdatum	30/09/2012	Rendement (%) laatste trimester 03/2021-06/2021	0,28 %
Activatieklasse	Vastgoed (gespecialiseerd)	Rendement (%) op 1 jaar	2,71 %
Dis/Kap	Kapitalisatie	Rendement (%) op 3 jaar	11,46 %

De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst

Evolutie van de inventariswaarde (€) op 30/06/2021

42,76 % (rendement op jaarbasis:4,17 %)



Beheerscommentaar

- Het Care Invest fonds heeft sinds de lancering een rendement van 42,76 % (4,17 % op jaarbasis) neergezet. In het laatste kwartaal heeft het fonds een positieve prestatie van 0,28 % geleverd.
- Care Invest houdt dus zijn beloftes en wij bevestigen dat zijn middel en langetermijn rendement nog altijd met onze verwachtingen overeenstemt.
- Ter herinnering, de valorisatie van het onderliggende fonds van Care Invest is afhankelijk van twee elementen. De belangrijkste factor voor het bepalen van de evolutie van het fonds is de huur betaald door de exploitanten. Deze huurgelden worden uitgekeerd aan het fonds (door middel van de betaling van dividenden) en worden gebruikt om aandelen in de vijf rusthuizen te kopen om het rendement te maximaliseren. Ten tweede speelt de marktwaarde van het onroerend goed en de marktwaarde van het terrein ook een rol bij de berekening van de waarde van het fonds.

Beleggingspolitiek

Athora Belgium Real Estate FCP SIF is een fonds dat investeert in een portefeuille vastgoedactiva, bestaand uit rusthuizen gelegen in België.

Onder normale marktomstandigheden is GB Real Estate FCP SIF voor minstens 70% samengesteld uit rusthuizen gelegen in België. Daarnaast kan de beheerder ook voor maximaal 30% participeren in rusthuizen gelegen buiten België maar binnen de eurozone. Verdere diversificatie voorziet dat maximaal 30% van het fonds (direct of indirect) mag investeren in eenzelfde vastgoedobject (rusthuis).

Investerings in vastgoedactiva, andere dan rusthuizen, is eventueel mogelijk indien dit in lijn is met het risicoprofiel van de investeringspolitiek van het fonds. Deze andere vastgoedactiva mogen maximaal 30% van het fonds vertegenwoordigen.

Care Invest mag alleen interveniëren op de afgeleide markten om financiële risico's te dekken en niet om het rendement van het Fonds te dynamiseren.

Om de diversificatie van onze portefeuille voort te zetten, hebben we geïnvesteerd in een nieuw rusthuis: de residentie Les Récollets in Binche. Daarnaast hebben we onze belangen versterkt in de residenties Dellebron in Kortenaeken en Le Richemont in Bioul.

Doelgroep

Het fonds richt zich tot beleggers die wensen te investeren in vastgoed, zonder zich zorgen te moeten maken over het beheer, de verhuring en het onderhoud van het vastgoedobject. De huurcontracten op lange termijn die verbonden zijn aan de rusthuizen moeten ook in lijn zijn met de beleggingshorizon van de investeerder. Het financiële risico verbonden aan beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen.

De rusthuizen

De rusthuizen	Aantal bedden	Adres	Exploitant	Constructiejaar
Residentie Dellebron	101	Mountstraat 21 3470 Kortenaeken	Senior Living Group	2010
Residentie Bruggenpark	65	Bruggenhoek 36 9620 Zottegem	Senior Living Group	2004
Residentie Le Richemont	68	Rue L'Enclos 13 5537 Bioul-Anhé	Senior Living Group	1980 et 2004
Residentie Het Prieelshof	158	Dokter Prieelslaan 24 9340 Oordegem	Senior Living Group	2010
Residentie Le Lys	270	Chaussée de Brunehault 404 4041 Vottem (Liège)	Senior Living Group	2011
Residentie Les Recollets	88	Rue de Merbes 333 7131 Waudrey (Binche)	Senior Living Group	1993
Residentie Ry du Chevreuil	73	Rue de Rhion 4 5310 Leuze	Senior Living Group	2015

Care Invest is een tak 23-levensverzekering van Athora Belgium nv. Voor bijkomende informatie, nodigen wij u uit om de financiële infoches te raadplegen die beschikbaar zijn bij uw makelaar en op www.athora.com/be