

Athora Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Creatie datum van het document 17/09/2021



Beheer van het Onderliggende fonds:

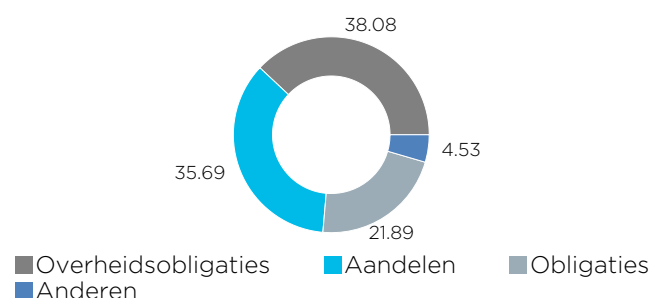
Carmignac, opgericht in januari 1989 door Edouard Carmignac, is vandaag één van de belangrijkste Europese beheerders van financiële activa. De continuïteit van het bedrijf is verzekerd door de stabiele aandeelhoudersstructuur, wat de onafhankelijke ingesteldheid weergeeft. Deze fundamentele waarde garandeert de noodzakelijke vrijheid voor een performant en erkend beheer.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Gediversifieerd Fonds dat drie rendementsbronnen combineert: aandelen, obligaties en valuta's van opkomende landen. De doelstelling van het Fonds is zijn referentie-indicator, bestaande voor 50% uit de MSCI Emerging Market NR USD, omgezet in euro, en voor 50% uit de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, te verslaan over een looptijd van meer dan 5 jaar. Het Fonds legt voornamelijk in internationale aandelen en obligaties van opkomende landen. Het biedt een actief beheer op de internationale aandelen-, rente-, krediet- en valutamarkten. De portefeuille zal voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld zijn aan aandelen. De activa van het compartiment zullen voor 50% tot 100% bestaan uit obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten.

Gegevens op 31/07/2021

Activaspreiding (%)



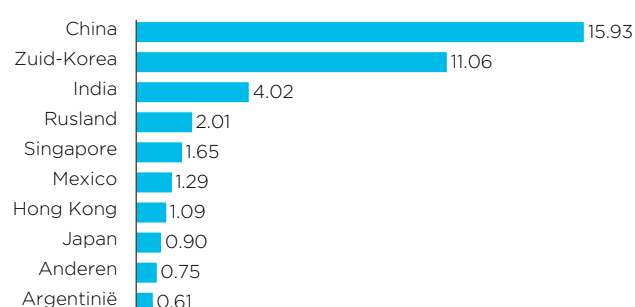
Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

SAMSUNG ELECTRONICS	5.46
PEMEX 4,75% 26/02/2029	5.22
CHINA 3,27% 19/11/2030	3.17
ROMANIA 4,63% 03/04/2049	2.76
CHILE 4,50% 01/03/2026	2.59
GAZPROM PJSC 2,95% 15/04/2025	2.56
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2.52
DOMINICAN REP 5,88% 30/01/2060	2.47
RUSSIA 7,70% 16/03/2039	2.09
SINGAPUR 2,88% 01/07/2029	1.79

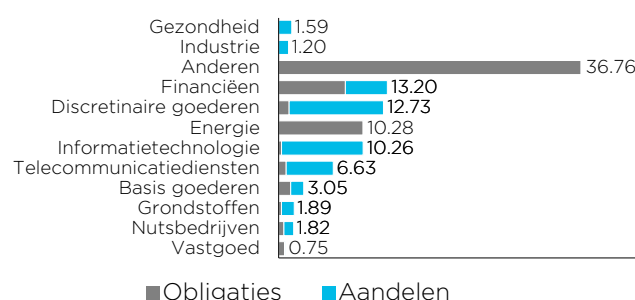
Geografische spreiding van aandelen (%)



Rating in % (Obligatiezak: 59.97%)

Rating AAA- to AAA+	3.26
Rating AA- to AA+	0.00
Rating A- to A+	14.93
Rating BBB- to BBB+	39.81
Rating BB- to BB+	30.00
Rating B- to B+	8.79
Not Investment Grade	3.42
Not Rated	0.00

sectoriële spreiding (%)

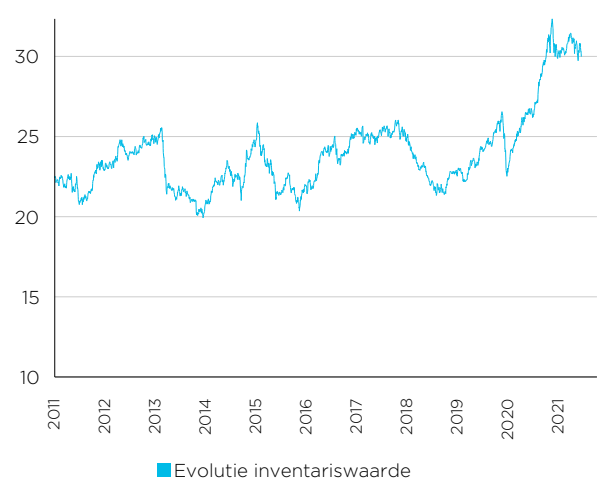
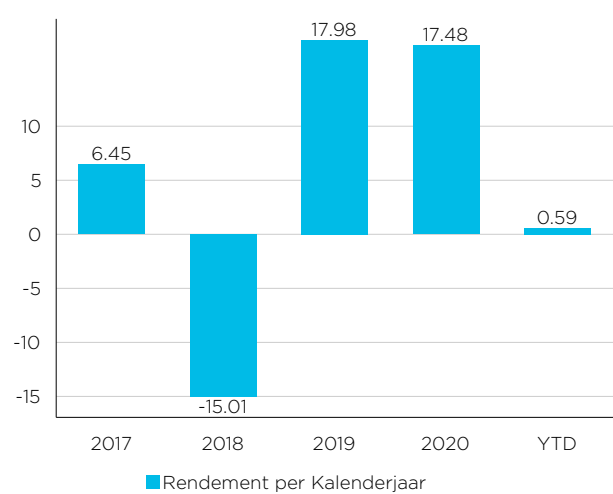


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0592698954	Onderliggende fondsbeheerder	Carmignac Gestion Luxembourg
Onderliggende fonds	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc	SRI (1 tot 7)	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds		* * * * *	
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,80% per jaar
Lanceringsdatum	03/04/2018	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 03/04/2018 **25.00€**

 Op 16/09/2021 **29.98€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-2.33%	-3.93%	-2.06%	0.59%	12.68%	36.38%	25.68%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
12.68%	10.90%	4.68%	-

¹ Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds, maar is niet rechtsgeëdig. 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 Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine werd opgericht op 03/04/2018. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 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.