



Athora M&G Dynamic Allocation

Creatie datum van het document 02/02/2023



Beheer van het Onderliggende fonds:

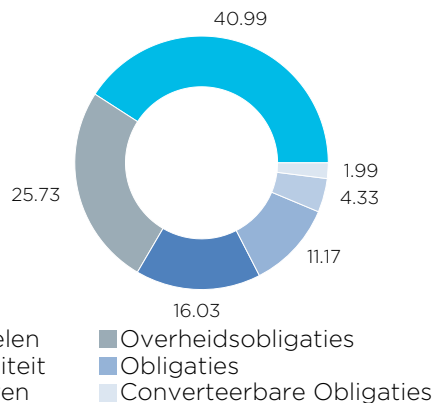
M&G Investments is één van de oudste fondsenhuizen ter wereld. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw lanceerde dit fondsenhuis het eerste Europese beleggingsfonds voor het grote publiek. M&G Investments zette begin dit jaar voet aan wal op de Belgische markt. Athora heeft deze kans onmiddellijk aangegrepen 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 31/12/2022

Activaspreiding (%)



Topposities (%)

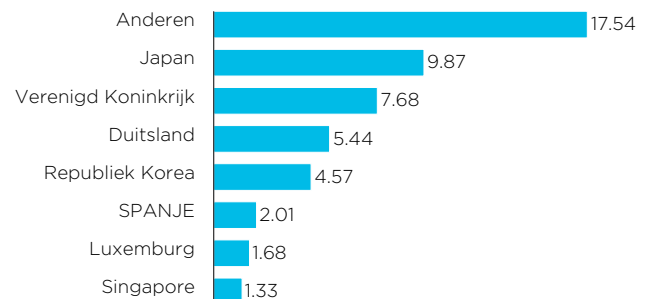
US ULTRA T-BOND MAR 23 USD	12.33
TOPIX INDEX MAR 23 JPY	3.13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875% 28/02/2035	1.80
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 13/11/2042	2.20
M&G LUX GBL CONV FD EUR C-H ACC EUR OPEN-END	1.99
KOSPI2 INDEX MAR 23 KRW	3.73
FTSE 100 INDEX MAR 23 GBP	5.43
EURO STOXX BANK MAR 23 EUR	3.17
EURO STOXX 50 MAR 23 EUR	1.96
DAX INDEX MAR 23 EUR	4.44

Rating in % (Obligatiezak: 38.89%)

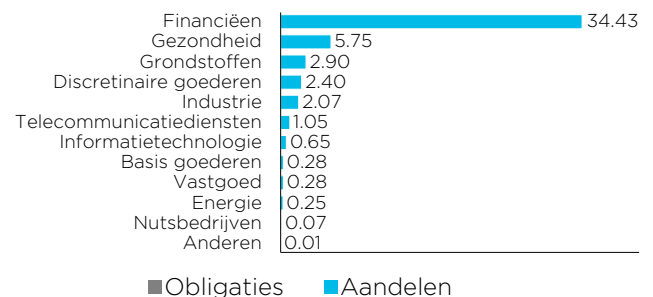
Rating AAA- to AAA+	-3.25
Rating AA- to AA+	32.74
Rating A- to A+	4.92
Rating BBB- to BBB+	38.11
Rating BB- to BB+	25.15
Rating B- to B+	1.90
Not Investment Grade	0.55
Not Rated	0.14

Geografische spreiding van obligaties (%)

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding (%)

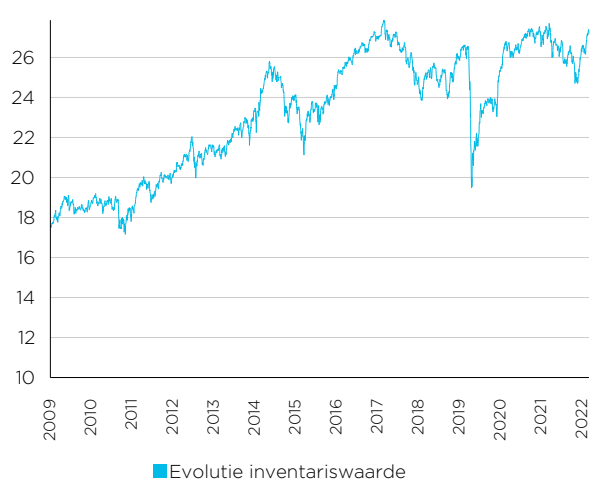
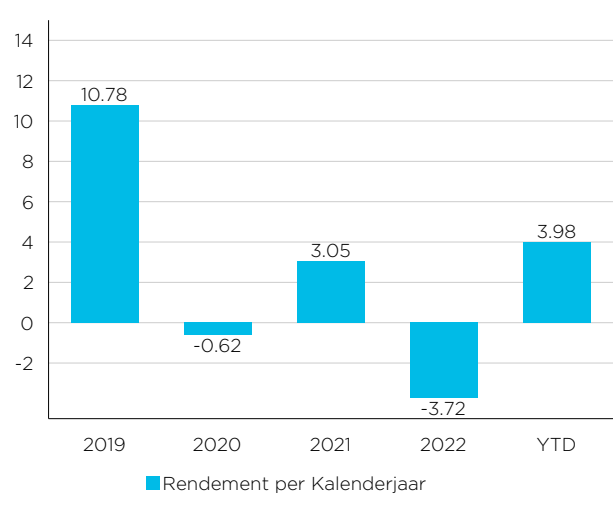


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1582988058	Onderliggende fondsbeheerder	M&G Investments
Onderliggende fonds	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora M&G Dynamic Allocation	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,74% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 01/07/2015 **25.00€**

 Op 01/02/2023 **27.20€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3.98%	8.69%	3.91%	3.98%	0.30%	4.20%	-1.93%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
0.30%	1.38%	-0.39%	-

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