



Athora Echiquier ARTY

Creatie datum van het document 30/01/2020



Beheer van het Onderliggende fonds:

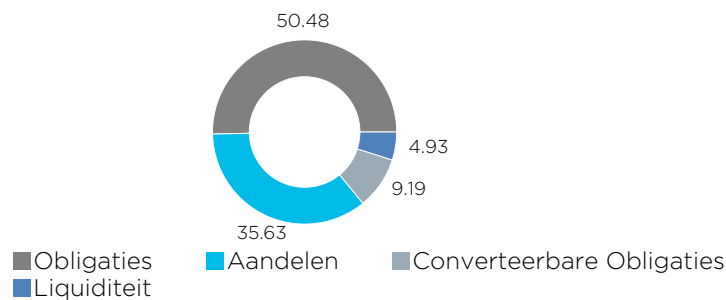
La Financière de l'Echiquier (LFDE) is een onafhankelijke vermogensbeheerder die werd opgericht in 1991 en waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van de directie en werknemers. LFDE is een gerenommeerd specialist op vlak van stock-picking, en beheert een gamma van aandelen-, obligatie- en gediversifieerde fondsen die op de Europese en wereldwijde markten beleggen. Sinds de lancering van het fonds Echiquier Agressor in 1991, heeft LFDE een beheermethode ontwikkeld die de nadruk legt op de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin belegd wordt.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

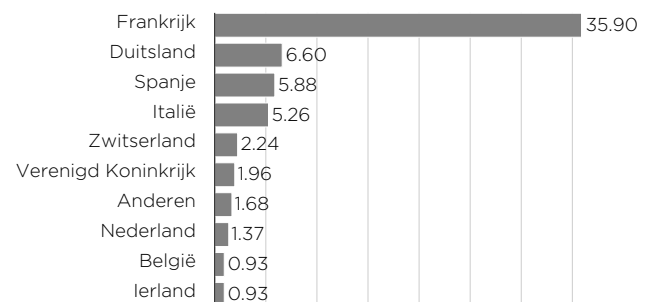
Een gediversifieerd fonds dat in aandelen en obligaties van Europese bedrijven belegt. De vermogensbeheerder streeft naar rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten.

Gegevens op 31/12/2019

Activaspreiding (%)



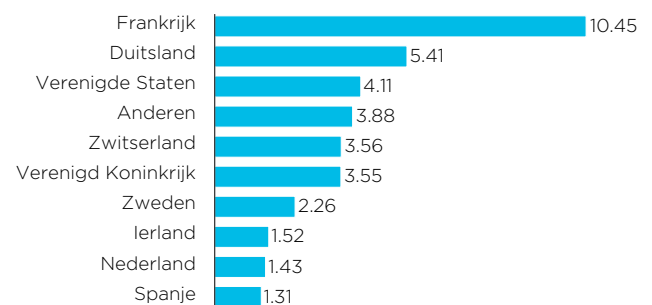
Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

| | |
|-----------------------------------|------|
| ORANGE 5.250% 31/12/2099 | 1.11 |
| ALTAREA 2.250% 05/07/2024 | 1.08 |
| VODAFONE | 1.05 |
| TELEPERFORMANCE 1.875% 02/07/2025 | 1.05 |
| WENDEL SA 1.000% 20/04/2023 | 1.04 |
| SAP | 1.04 |
| NOVO NORDISK | 1.00 |
| ILIAD | 0.99 |
| CREDIT SUISSE | 0.98 |
| TOTAL | 0.97 |

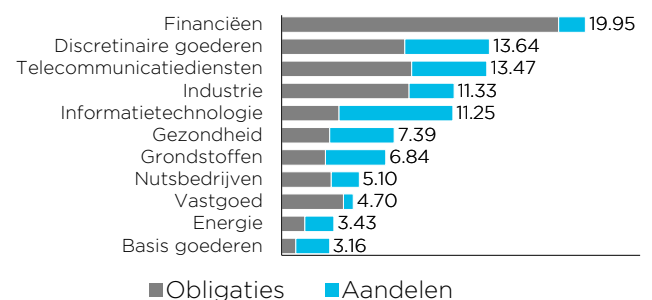
Geografische spreiding van aandelen (%)



Rating in % (Obligatiezak: 59.67%)

| | |
|----------------------|-------|
| Rating AAA- to AAA+ | 0.00 |
| Rating AA- to AA+ | 0.00 |
| Rating A- to A+ | 9.71 |
| Rating BBB- to BBB+ | 56.78 |
| Rating BB- to BB+ | 15.98 |
| Rating B- to B+ | 1.70 |
| Not Investment Grade | 0.55 |
| Not Rated | 15.51 |

Sectoriële spreiding (%)

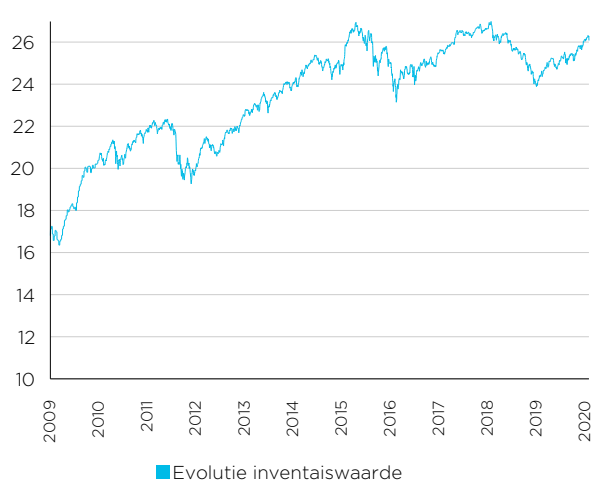
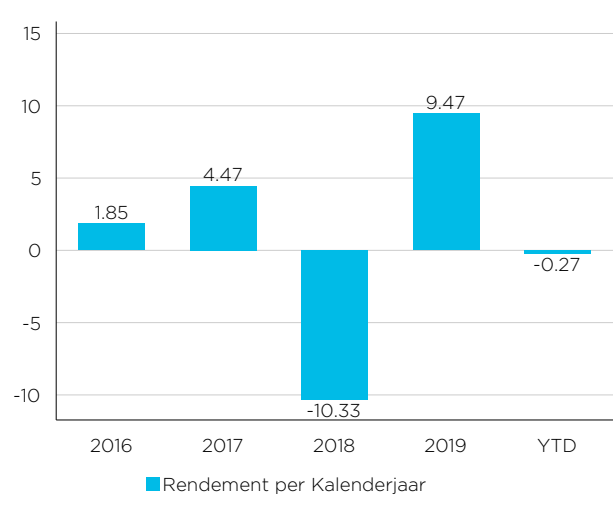


Kenmerken van het fonds

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Onderliggende fonds | | | |
| ISIN-code onderliggende fonds | FR0010611293 | Onderliggende fondsbeheerder | Financière de l'Echiquier |
| Onderliggende fonds | Echiquier ARTY - Part A | SRI (1 tot 7) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Morningstar rating onderliggende fonds * * * * | | | |
| Intern fonds | | | |
| Intern fonds | Athora Echiquier ARTY | Valuta | EUR |
| Fondsverdelers | Athora Belgium S.A. | Beheersvergoeding | 0,85% per jaar |
| Lanceringsdatum | 22/12/2015 | Notering | Dagelijks |
| Kap/Dis | Kapitalisatie | Startwaarde | 25.00 € |

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 22/12/2015 **25.00€**

 Op 29/01/2020 **26.08€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| -0.14% | 1.94% | 2.57% | -0.27% | 6.75% | 1.75% | 0.82% | - |

Rendement op jaarbasis ²

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| 6.75% | 0.58% | 0.16% | - |

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 Echiquier ARTY werd opgericht op 22/12/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Echiquier ARTY - Part A. 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 verzekeringcontract. 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.