



Athora - N1 Stable Return

Creatie datum van het document 12/02/2020



Beheer van het Onderliggende fonds:

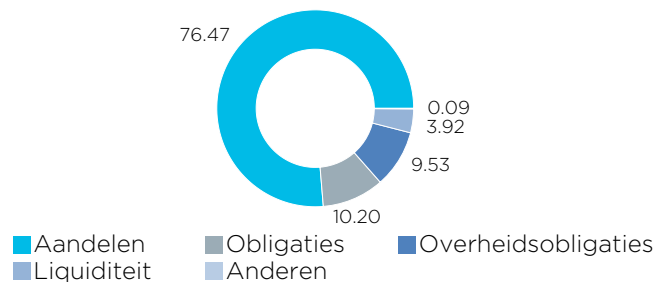
Nordea is een vennootschap opgericht in 2000. De belangrijkste financiële instelling in de Scandinavische regio, met een netwerk van 650 vestigingen en 10 miljoen klanten. 193 miljard euro activa onder beheer. Een internationale aanwezigheid met kantoren over de hele wereld (een kantoor in Frankrijk sinds 2003).

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds streeft ernaar de aandeelhouderswaarde te behouden (op een beleggingshorizon van 3 jaar) en stabiele positieve prestaties te genereren. De beleggingen worden gerealiseerd op wereldschaal in aandelen, obligaties (inclusief converteerbare obligaties) en geldmarktinstrumenten in verschillende valuta's. Het fonds kan ook beleggen in derivaten zoals termijncontracten op aandelen en obligaties.

Gegevens op 31/12/2019

Activaspreiding (%)



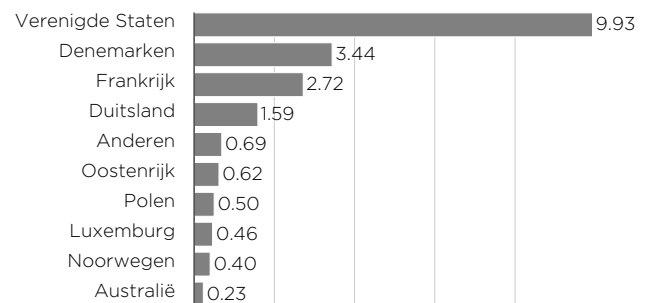
Topposities (%)

Johnson & Johnson	1.69
AT&T	1.57
Comcast	1.53
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	1.51
Cigna	1.45
Cisco Systems	1.35
Check Point Software Technologies	1.31
Amgen	1.29
Medtronic	1.28
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	1.26

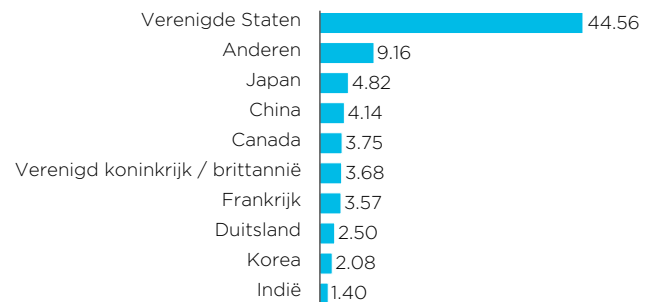
Rating in % (Obligatiezak: 19.73%)

Rating AAA- to AAA+	37.31
Rating AA- to AA+	54.52
Rating A- to A+	7.20
Rating BBB- to BBB+	1.19
Rating BB- to BB+	0.00
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	0.00

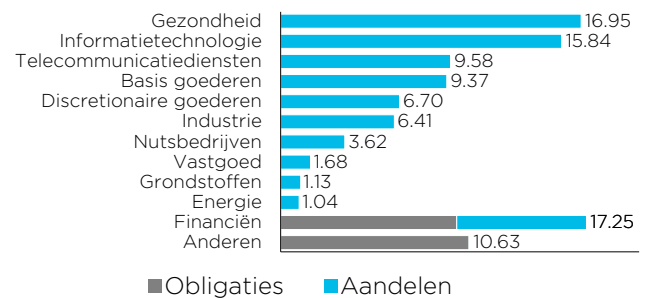
Geografische spreiding van obligaties (%)



Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding (%)



Kenmerken van het fonds

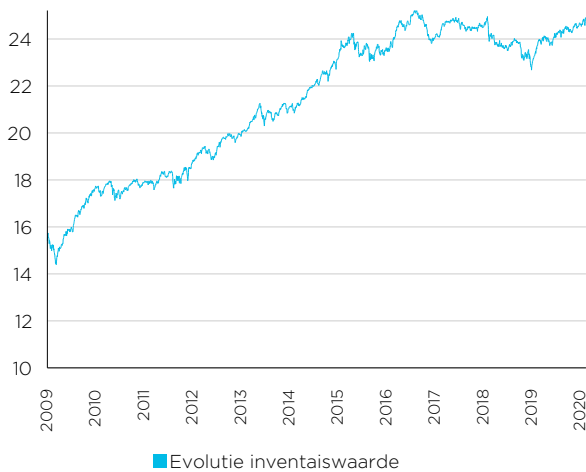
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0227384020	Onderliggende fondsbeheerder	Nordea Investment Funds SA
Onderliggende fonds	Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora - N1 Stable Return	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,80% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2016	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

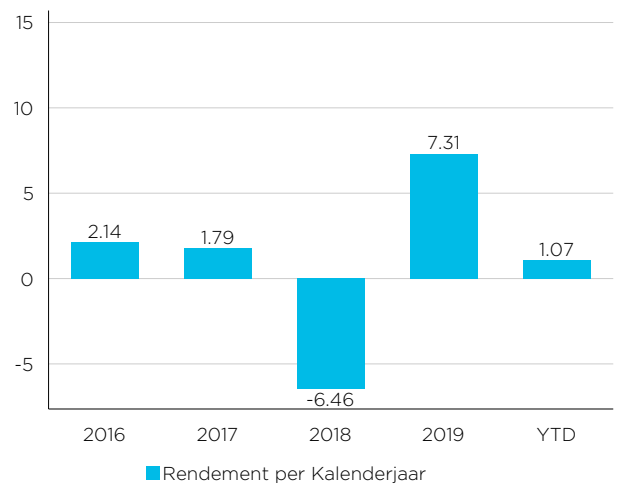
Bij lancering op 01/07/2016 **25.00€**

Op 11/02/2020 **24.86€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.92%	1.50%	2.49%	1.07%	4.84%	2.25%	4.99%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
4.84%	0.75%	0.98%	-

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 - N1 Stable Return werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR. 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.