



Athora Pimco GIS Diversified Income

PIMCO

Creatie datum van het document 28/10/2020

Beheer van het Onderliggende fonds:

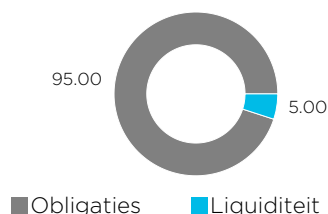
PIMCO is de grootste actieve obligatiebeheerder ter wereld met een beheerd vermogen van \$1.900 miljard, met meer dan 785+ beleggingsprofessionals en ongeveer 70 krediet analisten. Onze Diversified Income strategie biedt klanten een totale kredietoplossing waarbij zij voor de strategische en tactische asset allocatie kunnen berusten op de expertise van PIMCO, met alle middelen die zij tot hun beschikking hebben om actief de portefeuille voortdurend te optimaliseren in alle marktomstandigheden.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds streeft ernaar om hetzelfde rendement te genereren als hoogrentende obligaties maar wel met een lagere volatiliteit. Het fonds wordt actief beheerd rondom een wereldwijd gespreide benchmark die bestaat uit 1/3 hoogrentende bedrijfsobligaties (HY), 1/3 obligaties uit opkomende markten (EM) en 1/3 hoog kredietwaardige bedrijfsobligaties (IG). Klanten krijgen met dit fonds enerzijds blootstelling aan de sectoren met een aantrekkelijk rendementspotentieel via 1/3 HY & 1/3 EM en anderzijds biedt het overige deel van de portefeuille 1/3 IG veerkracht en stabiliteit in volatiele markten. De allocatie binnen de portefeuille wordt actief en dynamisch geoptimaliseerd tussen de verschillende sectoren. Het fonds tracht met een goed gespreide portefeuille en focus op risicobeheer, te profiteren van stijgende markten en verliezen relatief beperkt te houden in neerwaartse markten om het kapitaal van klanten te beschermen. Het fonds is een van de koplopers in zijn categorie dankzij PIMCO's decennialange expertise op het gebied van assetallocatie en effectenselectie met een groot en ervaren team, geleid door Eve Tournier die meer dan 20 jaar ervaring heeft.

Gegevens op 31/08/2020

Activaspreiding (%)



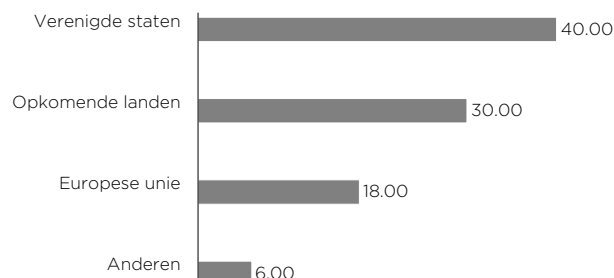
Topposities (%)

UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A	0.70
GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC	0.60
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A	0.50
EQT Corp SR Unsec	0.50
SABINE PASS LIQUEFACTION 1ST LIEN	0.50
PEMEX SR UNSEC	0.50
BNP PARIBAS SR UNSEC 144A	0.50
DEUTSCHE BANK NY SR UNSEC	0.40
AT&T INC SR UNSEC	0.40
ALTICE FRANCE SA SEC 144A	0.40

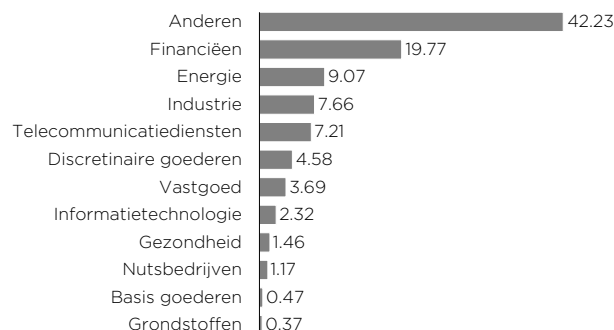
Rating in % (Obligatiezak: 95.00%)

Rating AAA- to AAA+	37.20
Rating AA- to AA+	4.90
Rating A- to A+	8.60
Rating BBB- to BBB+	28.20
Rating BB- to BB+	14.30
Rating B- to B+	5.00
Not Investment Grade	1.90
Not Rated	0.00

Geografische spreiding van obligaties (%)



sectoriële spreiding van obligaties (%)

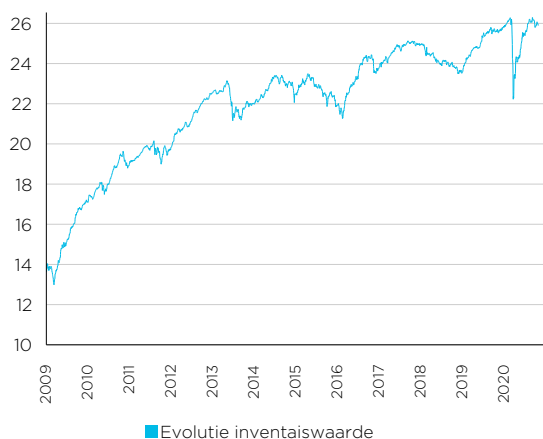
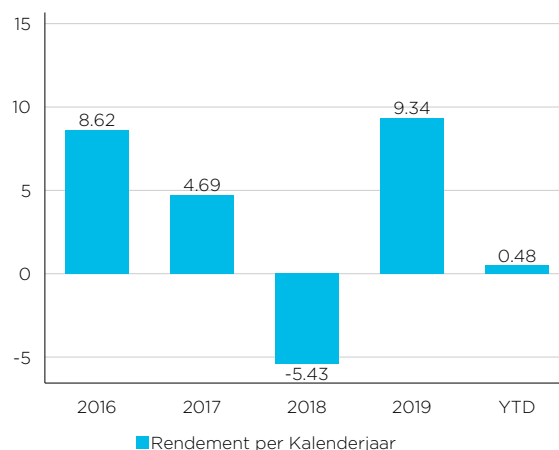


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	IE00B1JC0H05	Onderliggende fondsbeheerder	Pimco
Onderliggende fonds	PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Pimco GIS Diversified Income	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	1,50% per jaar
Lanceringsdatum	29/05/2020	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 29/05/2020 **25.00€**

 Op 27/10/2020 **25.93€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.44%	-0.18%	7.65%	0.48%	1.17%	3.57%	14.94%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
1.17%	1.18%	2.82%	-

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 Pimco GIS Diversified Income werd opgericht op 29/05/2020. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation. 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.