

Athora R Valor F

Creatie datum van het document 31/12/2021

Beheer van het Onderliggende fonds:

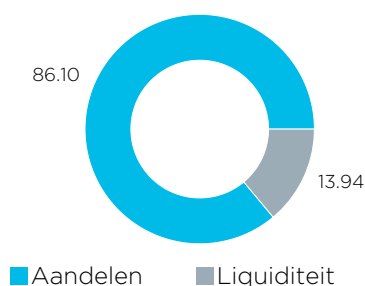
Rothschild & Co Asset Management stelt innoverende investeringsoplossingen voor, die het resultaat vormen van een onafhankelijke langetermijnvisie die ontworpen werd om te beantwoorden aan de behoeften van elk van zijn klanten. Met een sterke internationale aanwezigheid biedt Rothschild Asset Management gepersonaliseerde beheers- en adviesdiensten voor investeringen aan aan een uitgebreid cliënteel van institutionele investeerders, financiële tussenpersonen en -handelaars. Dankzij een diepgaande kennis van zijn klanten ontwikkelt Rothschild Asset Management zijn activiteiten op het vlak van drie complementaire expertises: actief en overtuigingsbeheer, open architectuur en kwantitatieve investeringsoplossingen gebaseerd op risicomodellen

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

R-co Valor F is een icbe (m.a.w instelling voor collectieve belegging in effecten) ingedeeld als 'gediversifieerd' fonds en heeft als beheersdoelstelling om de prestaties te maximaliseren op een aanbevolen beleggingsduur van minimum 5 jaar en dit middels een discretionair en flexibel beheer, meer bepaald gebaseerd op een macro-economische 'top down'-aanpak, een reflectie op globale investeringsthema's en een selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse. De bevek's ingedeeld als 'gediversifieerde' fondsen kunnen in functie van de percepties over het economisch klimaat en de overtuigingen van de beheerders tussen de 0 en 100% geïnvesteerd worden in aandelen en obligaties van alle geografische zones, zonder gevolgen op activaklassen en geografische zones.

Gegevens op 30/11/2021

Activaspreiding (%)



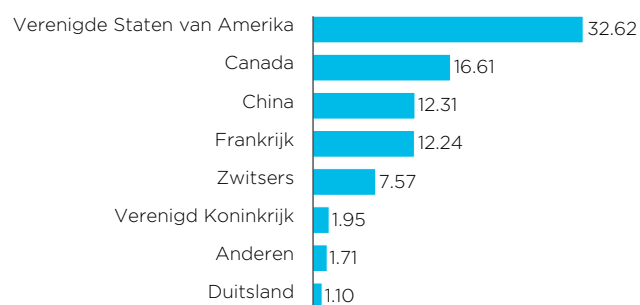
Geografische spreiding van obligaties (%)



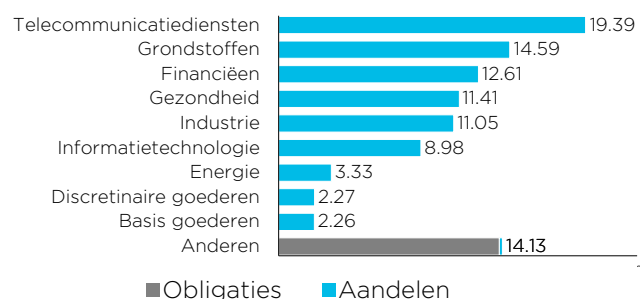
Topposities (%)

Morgan Stanley	3.84
Alphabet	3.64
Ivanhoe Mines Ltd-cl A	3.38
Teck Resources Ltd-cl B	3.31
Meta Platforms Inc-class A	3.29
Cie Financiere Richemo-a Reg	3.07
Capgemini Se	3.03
Abb Ltd-reg	2.71
Pretium Resources Inc	2.60
Airbus Se	2.56

Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

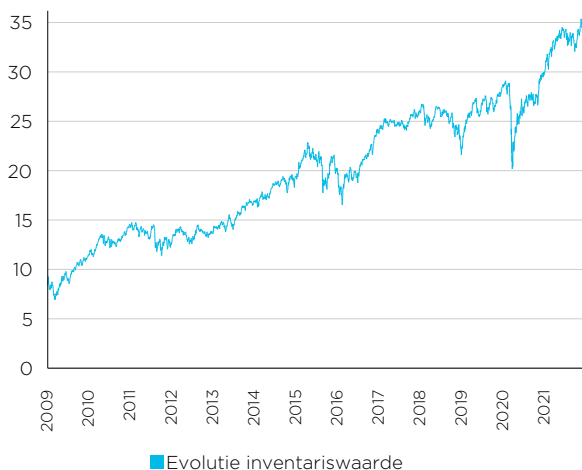
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	FR0011261197	Onderliggende fondsbeheerder	Rothschild & Co Asset Management
Onderliggende fonds	R Valor F Eur	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora R Valor F	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,50% per jaar
Lanceringsdatum	13/04/2017	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

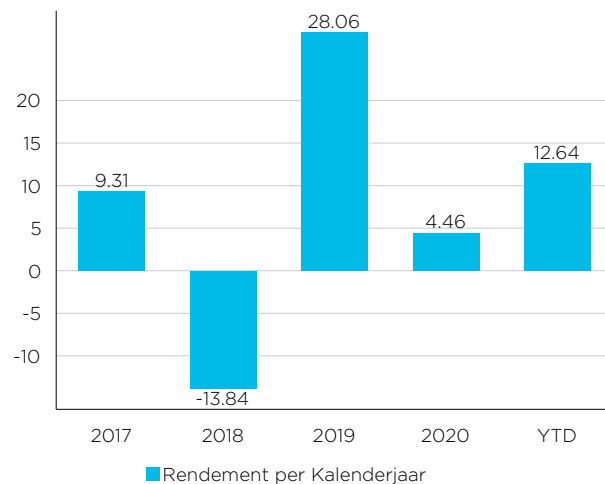
Bij lancering op 13/04/2017 **25.00€**

Op 30/12/2021 **33.72€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.74%	3.76%	-1.16%	12.64%	12.67%	56.20%	41.90%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
12.67%	16.03%	7.25%	-

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 R Valor F werd opgericht op 13/04/2017. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds R Valor F 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 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.