31/08/2026

EB Euro Governement Bond Climate Tracker

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in 2de pijler producten voor werknemers.
Uw stortingen worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID

De activa van het interne beleggingsfonds volgen het beleggingsbeleid van het compartiment iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (IE00BLDGH553) van iShares III plc, een gemeenschappelijk beleggingsfonds met verschillende compartimenten naar Iers recht dat is goedgekeurd als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE), opgericht door BlackRock Asset Management Ireland Limited. De doelstelling van het Fonds is het nastreven van een rendement op de belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index (de Index) weerspiegelt. Deze Index met gewogen klimaatrisico biedt een blootstelling aan kredietswaardige ("investment grade") staatsobligaties uit de eurozone. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om te beleggen in vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)

Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

1	2	**3**	4	5	6	7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaren

Oprichtingsdatum

22/01/2024

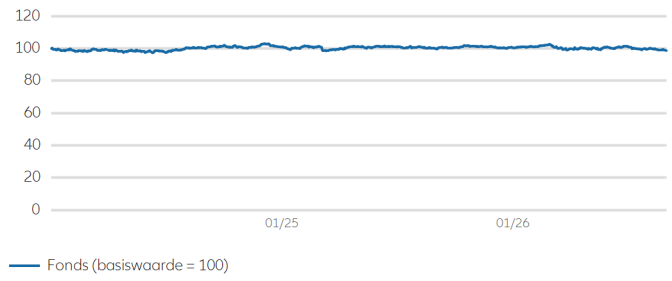
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Door het aandelengedeelte in het compartiment zijn waardeverminderingen mogelijk. Ook renteschommelingen kunnen waardeverminderingen op de obligaties veroorzaken als de rente stijgt.

RETURN

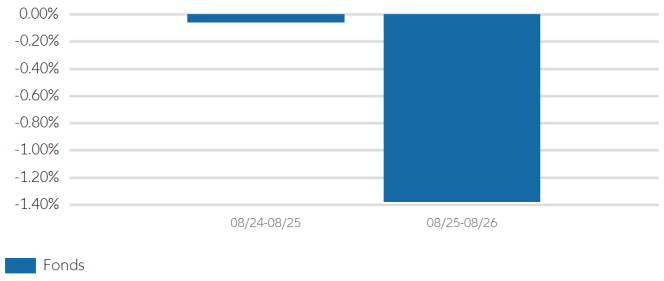
31/08/2026	Sinds 31/12	1 maand	3 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar	3 jaar (p.j.)	5 jaar	5 jaar (p.j.)	2021	2022	2023	2024	2025	NIW*
Fonds	-1,86%	-0,73%	-2,28%	-3,84%	-1,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,31%	987,68

*netto-inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR[1]



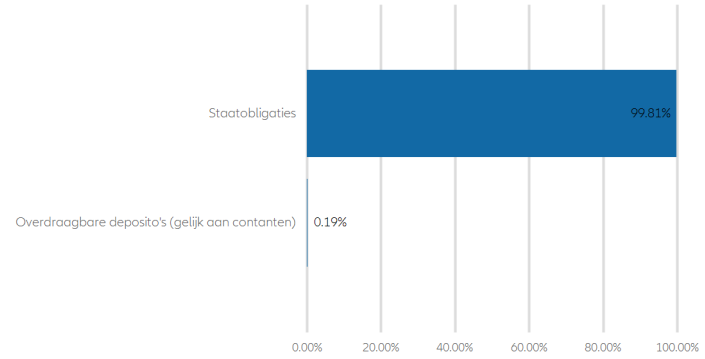
JAARLIJKSE RETURN (%)[1]



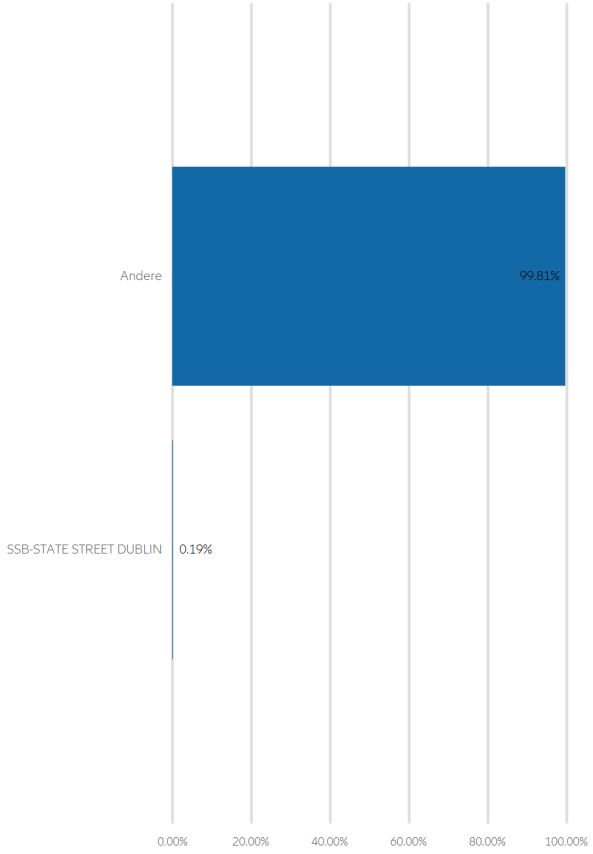
[1] De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst. De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

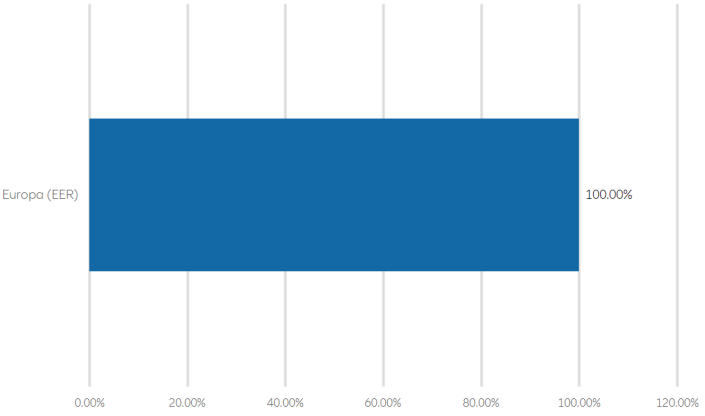
Soort investering



Participatieprincipes



Toewijzing per land



STERKE PUNTEN

+ Blootstelling aan kwalitatieve staatsobligaties uit de eurozone met een focus op klimaatoverwegingen.
+ Toegang tot een klimaatrisico-gewogen benadering voor staatsobligaties uit de eurozone.
+ Streven naar hogere blootstelling aan landen met minder klimaatrisico en lagere blootstelling aan landen met meer klimaatrisico.

RISICO'S

- Beleggingen kunnen in waarde fluctueren en rendement is niet gegarandeerd.
- Kredietrisico, rentewijzigingen en wanbetalingen van emittenten kunnen de prestaties van vastrentende effecten beïnvloeden.
- Tegenpartijrisico kan leiden tot financieel verlies door insolventie van instellingen die activabewaring verzorgen of als tegenpartij fungeren voor derivaten.
- Emittenten van effecten in het fonds kunnen mogelijk rente of kapitaal niet terugbetalen.

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS

Beheersmaatschappij	BlackRock
Oprichtingsdatum	01/10/2020

Belangrijke opmerkingen

- De algemene voorwaarden, het beheersreglement en het laatste maandelijkse rapport zijn kosteloos beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via www.allianz.be onder Documenten. Lees ze aandachtig.
- Allianz Benelux N.V. waarborgt de terugbetaling van het kapitaal, de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico.
- De eenheidswaarden zijn beschikbaar op www.allianz.be > Handige links > Fund Guide
- Het Belgisch recht is van toepassing en de staat van herkomst van de verzekeringsmaatschappij is België.
- Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux N.V.: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, klachten@allianz.be, www.allianz.be.

  Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.

  Allianz Benelux N.V. is als verzekeraar verplicht deel te nemen aan een procedure van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. De Ombudsdienst van de Verzekeringen is een gekwalificeerde entiteit om een oplossing te zoeken voor een verzekeringsgeschil buiten het gerechtelijk systeem om.
- De informatie over zaken als belangenconflicten, het melden van een inbreuk of consumentenbescherming zijn gratis beschikbaar op www.allianz.be > over ons > Regelgeving en compliance

BlackRock Asset Management Ireland Limited 2 Ballsbridge Park, Dublin, D04 YW83