

Athora Nagelmackers Equity Small & Mid-Cap

Date de création de la fiche 03/07/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

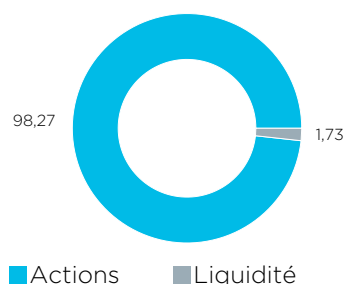
Fondée en 1747, la banque Nagelmackers a une riche histoire dans le domaine de la banque privée et des investissements. En tant que gestionnaire d'actifs, Nagelmackers propose diverses solutions aux investisseurs privés, fortunés et institutionnels, notamment des produits multi-actifs, à revenu fixe et en actions sous la forme de fonds et de mandats. L'expertise en matière d'actions comprend des stratégies de niche telles que les actions immobilières cotées de la zone euro et les actions de petites et moyennes capitalisations de la zone euro. Chez Nagelmackers, une vision à long terme et l'intégration ESG sont au cœur des processus d'investissement des fonds.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

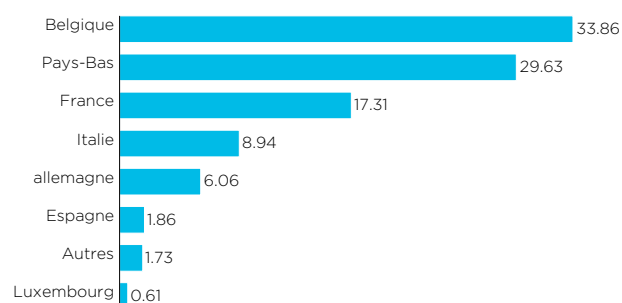
Le Fonds sous-jacent, 'Nagelmackers Equity Small & Mid Cap' vise un rendement maximum en investissant dans la croissance du capital à long terme, en actions de petites et moyennes capitalisations. Le Fonds sous-jacent investit principalement dans de petites et moyennes capitalisations, une sélection équilibrée composée d'acteurs de niche prometteurs avec une valeur ajoutée innovante, de même qu'un groupe d'entreprises industrielles de qualité supérieure, qui peuvent se targuer d'un modèle commercial et d'entreprise distinctif, qui ont déjà prouvé leur plus-value. Ces entreprises sont fortement actives au niveau international. Les actions sont sélectionnées sur base d'une approche « bottom-up » de sélection de valeurs, une analyse approfondie des fondamentaux et de la valeur. L'accent est mis sur la croissance des bénéficiaires, la création de valeur (rendement sur les actifs) et la santé du bilan. Le Fonds sous-jacent peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d'optimiser le rendement. Pour ce fonds sous-jacent, aucun benchmark n'est appliqué et le Fonds sous-jacent sera géré activement.

Répartition du fonds au 31/05/2024

Allocations des actifs (%)



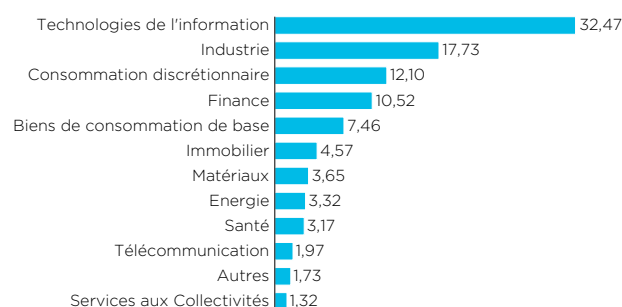
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	9,47
BESI - REG SHS	5,40
SOPRA STERIA GROUP	5,22
DEME GROUP NV	4,36
KBC ANCORA CVA	4,26
ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	3,99
D'IETEREN	3,69
X-FAB SILICON F - REGISTERED	3,42
MELEXIS NV	3,36

Répartition sectorielle (%)

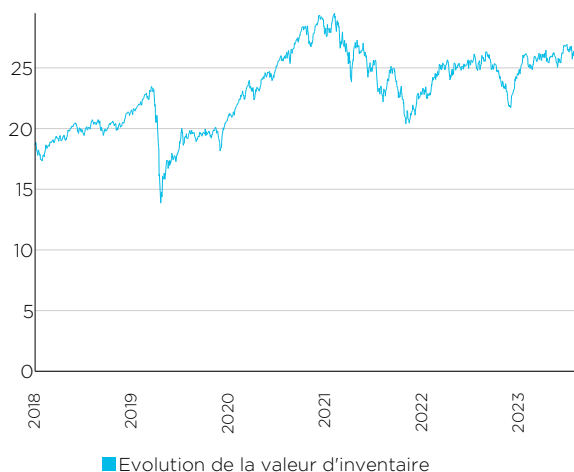
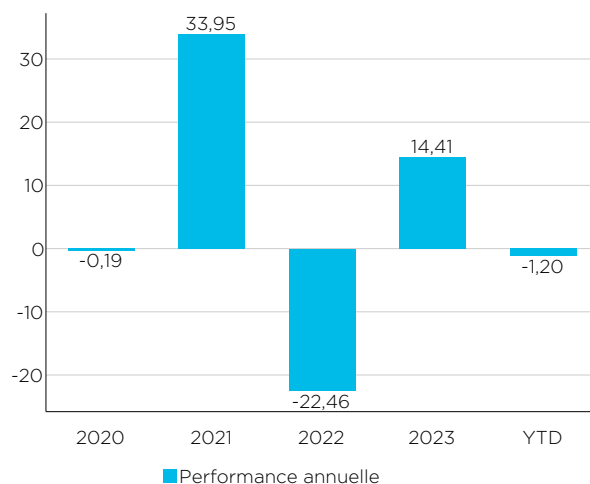


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	BE6285216048	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Nagelmackers
Fonds sous-jacent	Nagelmackers Equity Small & Mid Cap	ISR (1 à 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Nagelmackers Equity Small & Mid-Cap	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0.80% par an
Date de lancement	16/01/2024	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 16/01/2024 **25,00 €**

 Au 02/07/2024 **25,73 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-2,73 %	-0,80 %	-0,47 %	-1,20 %	1,05 %	-1,06 %	24,91 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
1,05 %	-0,35 %	4,55 %	-

1 Ce paragraphe est un résumé de la politique d'investissement qui n'a aucune valeur juridique. Seules les règlements de gestion et les Documents d'Informations Spécifiques, qui sont disponibles sur athora.com/be, ont valeur juridique. Nous vous invitons à prendre connaissance des scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Nagelmackers Equity Small & Mid-Cap a été créé le 16/01/2024. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Nagelmackers Equity Small & Mid Cap, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d'assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d'investissement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l'avenir.

Informations relatives à la durabilité ³			
Art. SFDR	6		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	Label ESG	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	N/A	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	Pas d'info	Intégration Risques de durabilité	Non
Annexe 2 ou 3		Annexe 4 ou 5	
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · Norms based screening · Values/Activities based screening 		
Objectifs de durabilité	N/A		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	N/A		

3. Vous trouverez plus d'information par rapport aux définitions et caractéristiques de durabilité dans la « fiche d'information relative au développement durable » disponible sur le site internet de Athora Belgium dans la section « Bibliothèque » ou auprès de votre courtier.