



# Athora Nagelmackers Equity Small & Mid-Cap

Date de création de la fiche 18/04/2025



## Gestionnaire des Fonds sous-jacent :

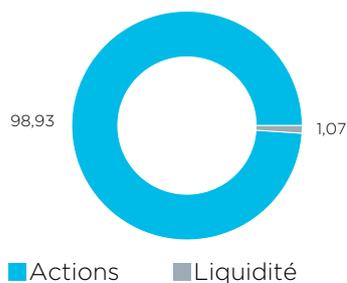
Fondée en 1747, la banque Nagelmackers a une riche histoire dans le domaine de la banque privée et des investissements. En tant que gestionnaire d'actifs, Nagelmackers propose diverses solutions aux investisseurs privés, fortunés et institutionnels, notamment des produits multi-actifs, à revenu fixe 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 :

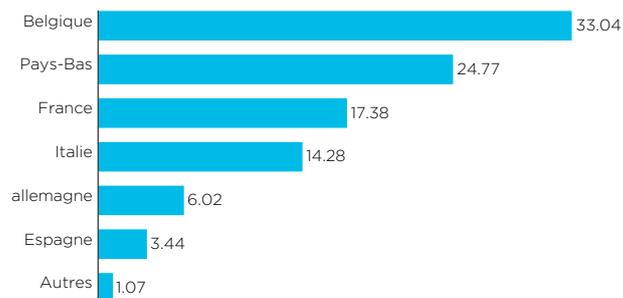
Le Fonds sous-jacent, 'Nagelmackers Equity Small & Mid Cap' vise un rendement maximum en investissant dans la croissance du capital à long terme, en actions de petites et moyennes capitalisations. Le Fonds sous-jacent investit principalement dans de petites et moyennes capitalisations, une sélection 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 28/02/2025

### Allocations des actifs (%)



### Répartition géographique des actions (%)



### 10 premières lignes du portefeuille (%)

ASM INTERNATIONAL NV	7,51
KBC ANCORA CVA	5,26
ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	4,90
SOPRA STERIA GROUP	4,39
BESI	4,29
ANIMA HOLDING	3,21
MELEXIS NV	3,04
FINANCIERE DE TUBIZE	2,99
FAGRON	2,89
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	2,70

### Répartition sectorielle (%)

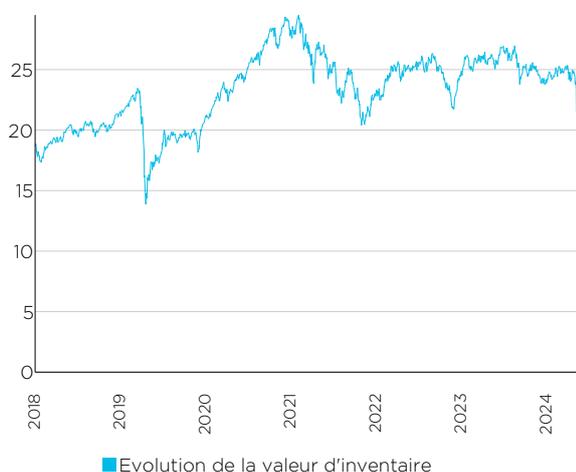
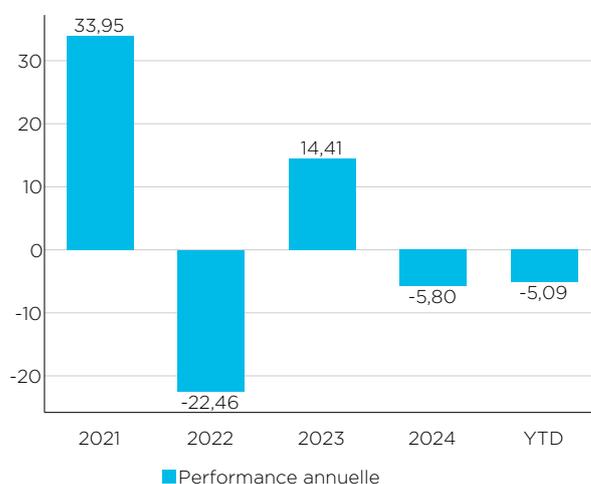


**Caractéristiques**

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

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 16/01/2024 **25,00 €**

 Au 17/04/2025 **23,28 €**
**EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>**

**PERFORMANCE ANNUELLE (%) <sup>2</sup>**

**Rendements cumulatifs <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-3,57 %	-6,05 %	-6,32 %	-5,09 %	-9,88 %	-11,98 %	34,81 %	-

**Rendements annualisés <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
-9,88 %	-4,16 %	6,16 %	-

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