

Athora JPM Global Focus

Date de création de la fiche 16/04/2025

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Avec plus de 3 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 1 200 professionnels de l'investissement (au 30 septembre 2024), J.P. Morgan Asset Management est une société de gestion d'actifs mondiale de premier plan. Depuis plus d'un siècle, ses clients sont des institutions, des particuliers fortunés et des investisseurs situés dans tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management offre des services d'investissement dans de nombreuses classes d'actifs dont les actions, les obligations, l'immobilier, les hedge funds, le capital-investissement et les instruments monétaires. J.P. Morgan Asset Management est une filiale de JPMorgan Chase&Co, un acteur majeur de la banque d'investissement et des services. La société fait partie de l'indice Dow Jones.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

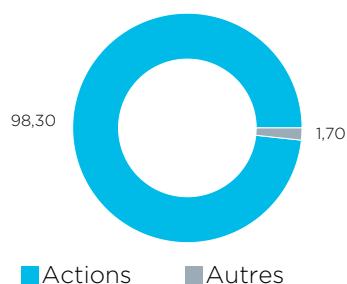
Le Fonds Sous-jacent « JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR » vise une croissance du capital en investissant dans des sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation du monde entier.

Le Fonds Sous-jacent :

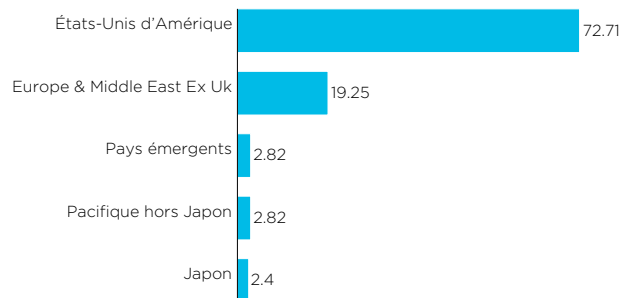
- est géré de façon active ;
- investit au moins 67% des actifs dans des actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation qui peuvent être domiciliées dans le monde entier, y compris dans des pays émergents ;
- inclut l'analyse ESG dans ses décisions pour au moins 90% des titres achetés et exclut certains secteurs, entreprises/émetteurs ou pratiques. Il investit au moins 51% des actifs dans des entreprises présentant des caractéristiques ESG et investit au moins 20% des actifs (à l'exclusion des liquidités à titre accessoire, dépôts auprès d'établissements de crédit, instruments du marché monétaire, fonds monétaires et produits dérivés) dans des investissements durables au sens du SFDR;
- peut investir jusqu'à 20% des actifs nets dans des liquidités à titre accessoire et jusqu'à 20% des actifs dans des dépôts auprès d'établissements de crédit, des instruments du marché monétaire et des fonds monétaires ;
- peut utiliser des produits dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille et de couverture.

Répartition du fonds au 28/02/2025

Allocations des actifs (%)



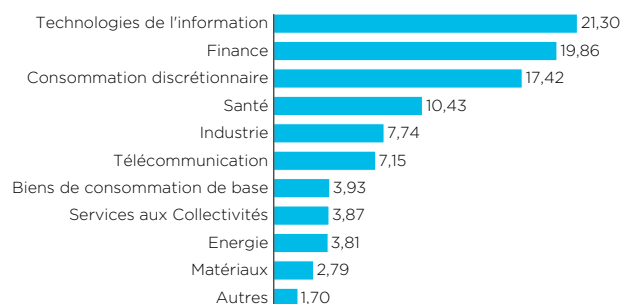
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Microsoft	6,82
Amazon.com	6,50
Meta Platforms	5,20
NVIDIA	4,61
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3,45
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,56
Munchener Ruckversicherungs	2,47
Linde	2,45
Mastercard	2,31
Otis Worldwide	2,27

Répartition sectorielle (%)

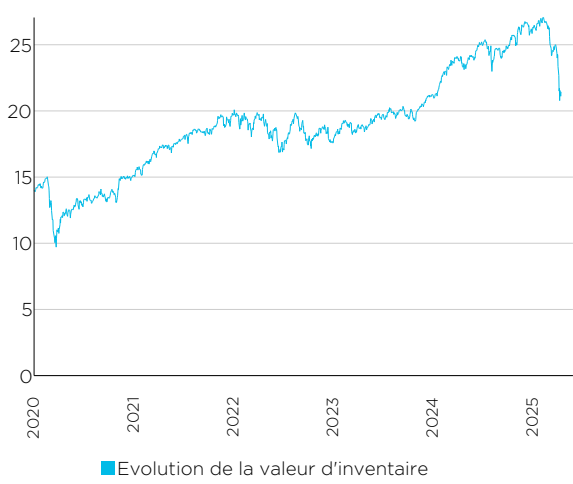
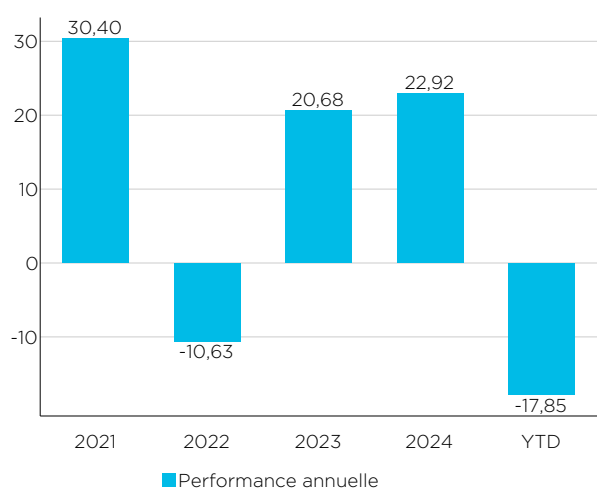


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0210534227	Gestionnaire du fonds sous-jacent	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l
Fonds sous-jacent	JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (acc) - EUR	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 JPM Global Focus	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0.78% par an
Date de lancement	25/03/2025	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 25/03/2025 **25,00 €**

 Au 15/04/2025 **21,44 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-12,64 %	-18,24 %	-16,03 %	-17,85 %	-10,93 %	9,91 %	79,56 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-10,93 %	3,20 %	12,42 %	-

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 JPM Global Focus a été créé le 25/03/2025. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (acc) - EUR, 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	8		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	Label ESG	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	20%	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	Pas d'info	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-JPGF	Annexe 4 ou 5	SFDR-ANNEX4-FR-JPGF
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Objectifs de durabilité	<ul style="list-style-type: none"> · Pas d'objectif défini 		
Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs pour les entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) · (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 		

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.