



Athora - Amiral Sextant Grand Large

Date de création de la fiche 03/07/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

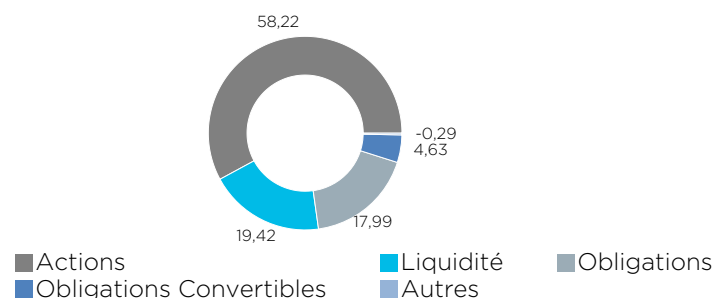
Amiral Gestion est une société de gestion indépendante entièrement détenue par ses dirigeants et salariés. La société gère plus de 1,4 milliard d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels, de banques privées, de family offices et de particuliers, à travers plusieurs mandats institutionnels et cinq fonds communs de placement.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

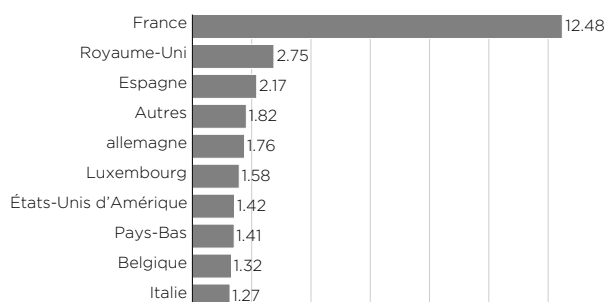
Le fonds diversifié dont l'exposition aux actions peut varier de 0 à 100% en fonction de la valorisation à long-terme des marchés actions. Les actions sont ensuite sélectionnées individuellement dans le monde entier en dehors de toute référence indicielle. La part de l'actif restante est investie en obligations sélectionnées de la même façon, et en produits monétaires.

Répartition du fonds au 31/05/2024

Allocations des actifs (%)



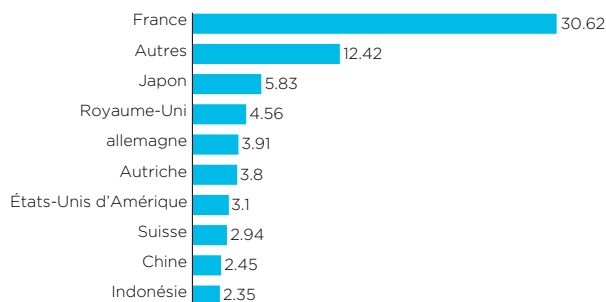
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Viel & Cie	2,29
KONTRON	2,28
Vivendi	2,06
Ixios Gold F	2,05
Ishares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	2,03
OPEN UP Group Inc.(ex - BeNext-Yumeshin Group Co)	1,99
ALTEN SA	1,93
S QUALITY FOCUS Z	1,82
SOPRA STERIA GROUP	1,71

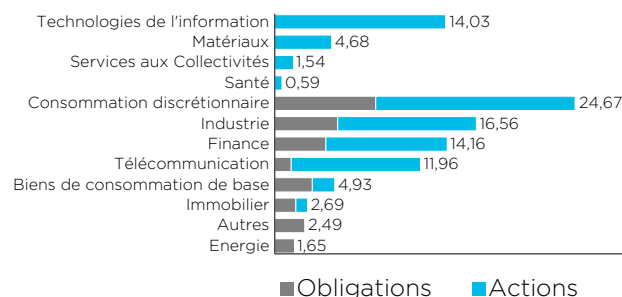
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 22,61%)

Rating AAA- to AAA+	0,00
Rating AA- to AA+	0,00
Rating A- to A+	0,00
Rating BBB- to BBB+	29,99
Rating BB- to BB+	21,64
Rating B- to B+	18,42
Not Investment Grade	2,65
Not Rated	27,25

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

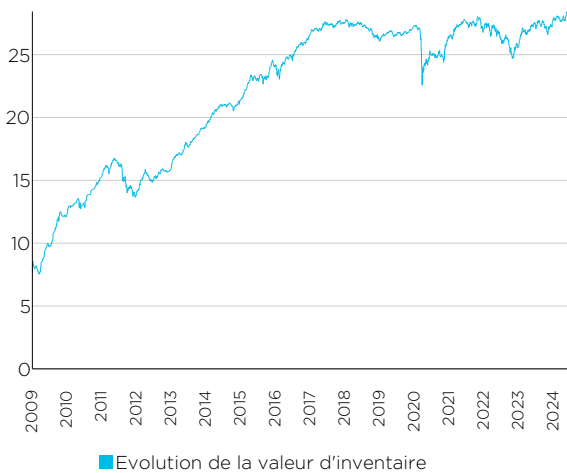
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0010286013	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Amiral Gestion
Fonds sous-jacent	Sextant Grand Large A	ISR (1 à 7)	
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora - Amiral Sextant Grand Large	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,50% par an
Date de lancement	01/07/2016	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

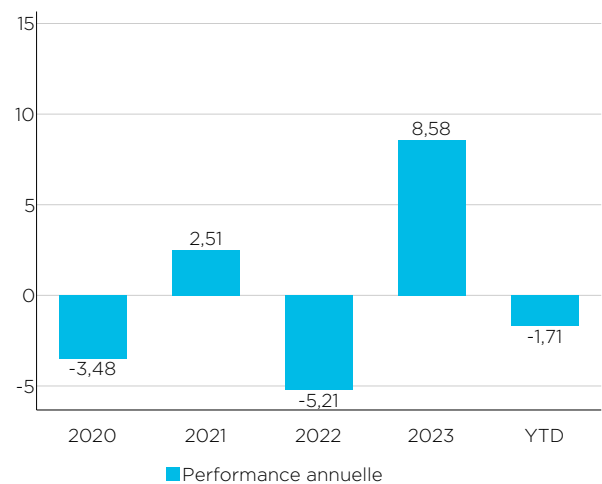
Au lancement 01/07/2016 **25,00 €**

Au 02/07/2024 **27,35 €**

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²



PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²



Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-2,84 %	-1,47 %	-1,99 %	-1,71 %	0,90 %	-0,51 %	2,72 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
0,90 %	-0,17 %	0,54 %	-

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 - Amiral Sextant Grand Large a été créé le 01/07/2016. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Sextant Grand Large A, 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 d'info
Min. d'objectifs de durabilité (B)	10%	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-SEXT	Annexe 4 ou 5	SFDR-ANNEX4-FR-SEXT
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"> · Contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies · Atténuation du changement climatique 		
Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 2) Empreinte carbone · (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des investissements · (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles · (PAI 5) Part de la consommation et production d'énergie non renouvelable · (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique · (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité · (PAI 8) Rejets dans l'eau · (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs · (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 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales · (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé · (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance · (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.