

Athora CPR Silver Age

Date de création de la fiche 18/11/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

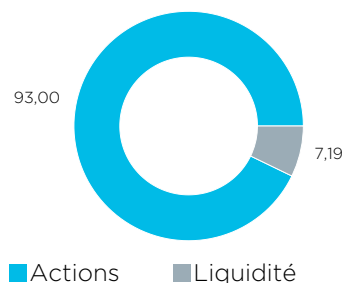
CPR Asset Management, créée en 1989 est une filiale à 100% d'Amundi. CPR AM tire sa force de son positionnement original alliant la réactivité d'une structure à taille humaine, à la solidité et aux capacités opérationnelles d'un grand groupe. Depuis plus de 25 ans, la boutique française met son savoir-faire et son savoir-être au service de la performance pour ses clients. CPR Asset Management a su inscrire son empreinte au fil des années avec des expertises innovantes et reconnues sur l'ensemble des classes d'actifs.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

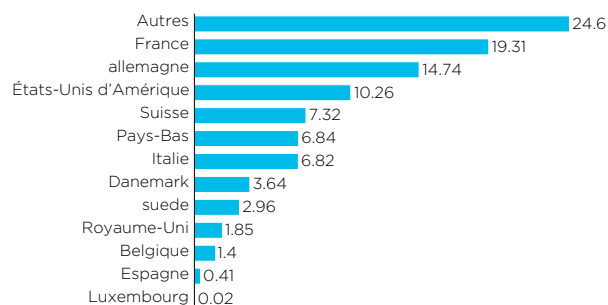
La politique d'investissement du fonds vise à sélectionner les valeurs européennes les plus performantes au sein des différents secteurs tirant parti du vieillissement de la population : pharmacie, équipement médicaux, épargne, loisirs... Dans cet univers, la gestion procède en deux étapes : L'allocation sectorielle définie en fonction des perspectives de croissance. La sélection de titres au sein de chaque secteur selon une approche à la fois quantitative et qualitative.

Répartition du fonds au 30/09/2024

Allocations des actifs (%)



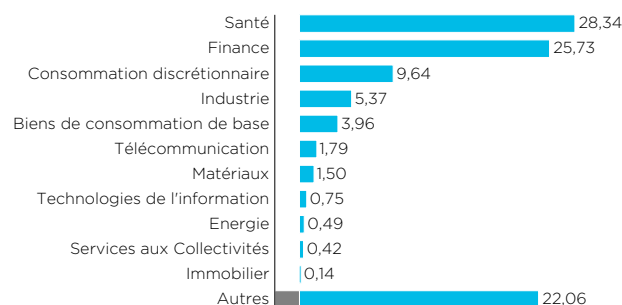
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

ALLIANZ SE-REG	4,45
NN GROUP NV	4,16
SANOFI - PARIS	3,52
MERCK KGAA	3,38
ASTRAZENECA GBP	3,23
NOVO NORDISK A/S-B	3,10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,03
AXA SA	2,73
ACCOR SA	2,48
ADIDAS AG	2,47

Répartition sectorielle (%)

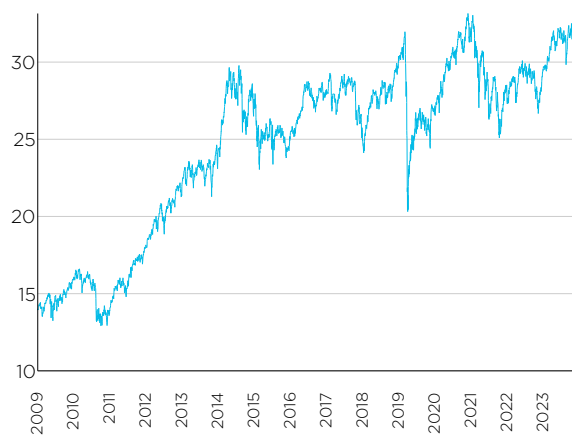


Caractéristiques

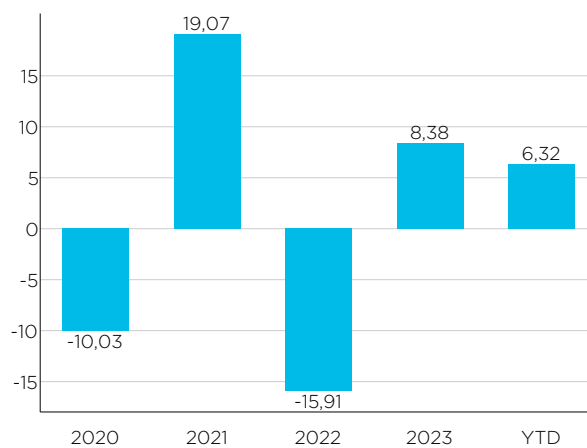
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0010836163	Gestionnaire du fonds sous-jacent	CPR Asset Management
Fonds sous-jacent	CPR Silver Age - P	ISR (1 à 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora CPR Silver Age	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,80% 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 15/11/2024 **31,60 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²


■ Evolution de la valeur d'inventaire

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²


■ Performance annuelle

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1,90 %	3,56 %	-1,26 %	6,32 %	14,38 %	-3,66 %	7,21 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
14,38 %	-1,23 %	1,40 %	-

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 CPR Silver Age 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 CPR Silver Age - P, 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)	10%	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-SILV	Annexe 4 ou 5	
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class 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 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.