

Athora Ethna Aktiv

Date de création de la fiche 28/03/2025



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

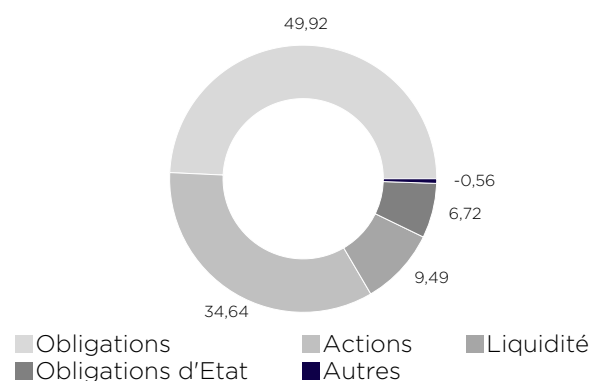
ETHENEA Independent Investors S.A. est une société de gestion indépendante luxembourgeoise qui gère les Ethna Funds à l'échelle européenne. L'objectif principal des Ethna Funds est ancré dans la philosophie « Constantia Divitiarum » - la poursuite d'une croissance constante. C'est pourquoi tous les investissements sont effectués avec soin et clairvoyance. Les Ethna Funds sont des fonds d'allocation d'actifs visant une performance constante avec un minimum de risque.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

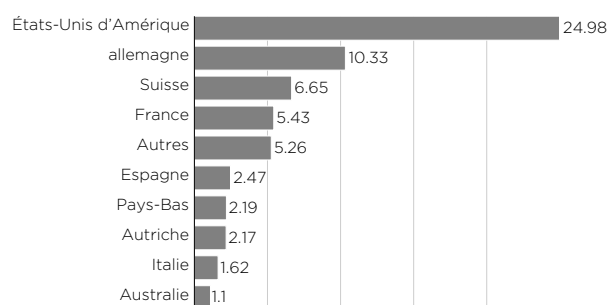
Le principal objectif du fonds consiste à accroître la valeur en euros en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du fonds. Le fonds investit son actif dans des titres de toute nature, et notamment en actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats et dépôts à terme. L'allocation d'actifs se fait de manière complètement indépendante par rapport à tout indice de référence.

Répartition du fonds au 31/01/2025

Allocations des actifs (%)



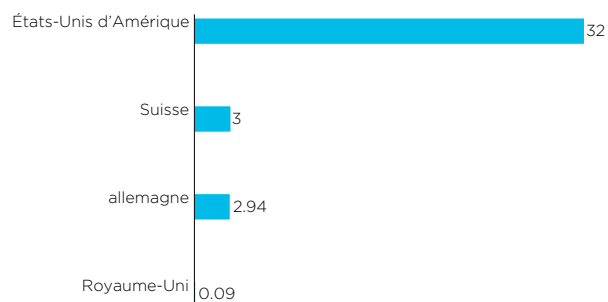
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

| | |
|--|------|
| UBS Group AG | 2,73 |
| Commerzbank AG | 2,67 |
| Amazon.com Inc. | 2,48 |
| Alphabet Inc. | 2,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025) | 2,43 |
| JAB Consumer Partners SCA SICAR - Global Consumer Brands | 2,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025) | 1,94 |
| JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) | 1,91 |
| Microsoft Corporation | 1,91 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft EMTN v.23(2028) | 1,55 |

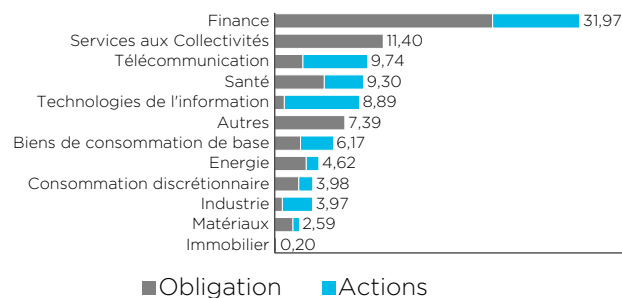
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 56,65%)

| | |
|----------------------|-------|
| Rating AAA- to AAA+ | 11,21 |
| Rating AA- to AA+ | 13,48 |
| Rating A- to A+ | 43,63 |
| Rating BBB- to BBB+ | 31,49 |
| Rating BB- to BB+ | 0,00 |
| Rating B- to B+ | 0,00 |
| Not Investment Grade | 0,00 |
| Not Rated | 0,41 |

Répartition sectorielle (%)

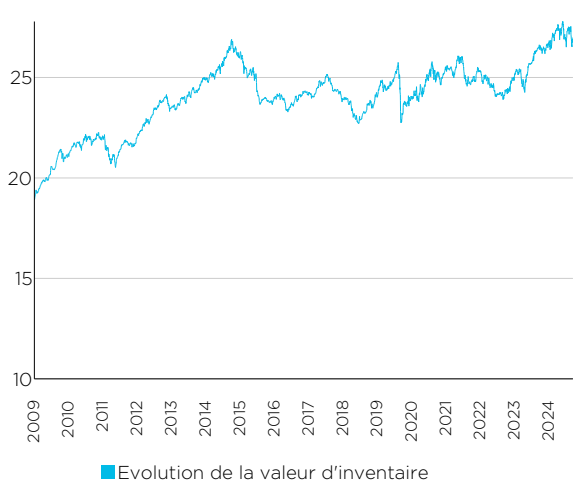
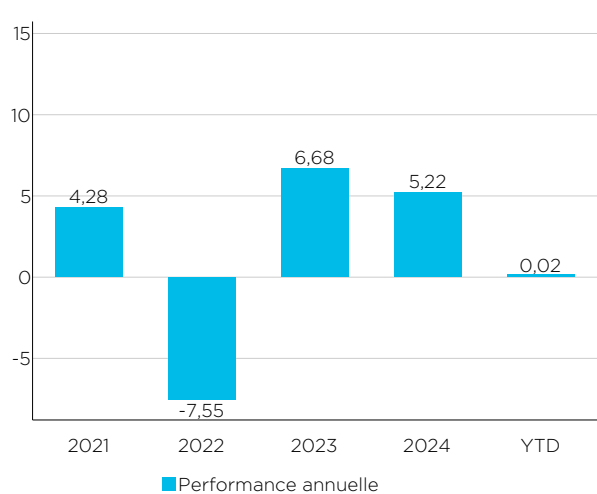


Caractéristiques

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------|
| Fonds sous-jacent | | | |
| Code ISIN du fonds sous-jacent | LU0431139764 | Gestionnaire du fonds sous-jacent | Ethenea |
| Fonds sous-jacent | Ethna-AKTIV (T) | ISR (1 à 7) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Notation Morningstar du fonds sous-jacent | | * * * * | |
| Fonds interne | | | |
| Nom du Fonds | Athora Ethna Aktiv | Devise | EUR |
| Distributeur | Athora Belgium S.A. | Frais de gestion | 0,85% par an |
| Date de lancement | 22/12/2015 | Valorisation | Quotidienne |
| Cap/Distrib | Capitalisation | Valeur au lancement | 25,00 € |

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 22/12/2015 **25,00 €**

 Au 27/03/2025 **26,99 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----|
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| -1,60 % | -0,32 % | -1,23 % | 0,02 % | 1,98 % | 9,06 % | 17,80 % | - |

Rendements annualisés ²

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| 1,98 % | 2,93 % | 3,33 % | - |

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 Ethna Aktiv a été créé le 22/12/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Ethna-AKTIV (T), 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 durabilité³

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Art. SFDR | 8 | | |
| 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) | 100% | Intégration Risques de durabilité | Oui |
| Annexe 2 ou 3 | SFDR-ANNEX2-FR-AKTI | Annexe 4 ou 5 | SFDR-ANNEX4-FR-AKTI |
| 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 | N/A | | |
| 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) · (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 16) Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales | | |

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.