

Athora GF Fidélité

Date de création de la fiche 03/07/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

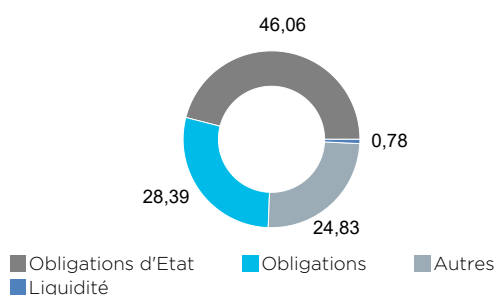
Generali Investments est l'une des sociétés de gestion d'actifs du Groupe Generali. Avec plus de 340 milliards d'euros d'actifs sous gestion comprenant les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du Groupe Generali, Generali Investments est l'un des leaders de la gestion d'actifs en Europe. Nous avons développé de solides compétences dans la gestion de portefeuilles multi-supports. Nous adoptons une approche prudente du risque basée sur la recherche, dans le but de préserver le capital investi tout en délivrant des rendements à long terme réguliers indépendamment de la tendance du marché.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

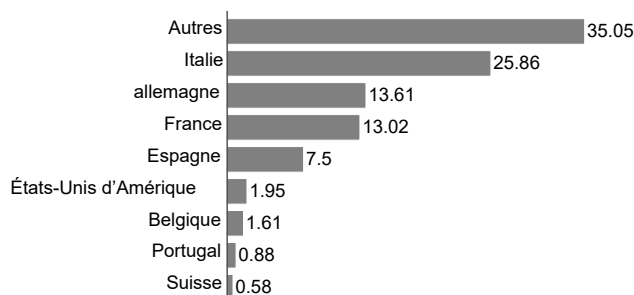
Fonds diversifié international flexible et prudent, il bénéficie de 3 moteurs de performance : l'allocation actions et taux, la sélection des fonds actions et monétaires, ainsi que la sélection des titres obligataires. Le fonds cherche à délivrer, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélections de titres et d'OPCVM, une performance supérieure à celle mesurée par son indicateur de référence sur un horizon de placement de 3 ans. Les principales zones géographiques d'investissement sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique.

Répartition du fonds au 31/05/2024

Allocations des actifs (%)



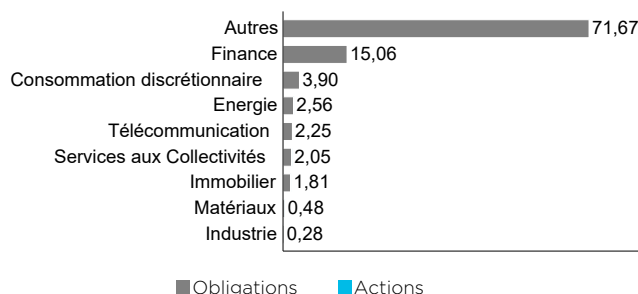
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

ISHARES MSCI WORLD SRI-EURHD (SESW SW)	7,71
JAN HN HOR GL SU EQ -GU2HEUR (JGSEGHE LX)	4,33
BTPS 0.95 08/01/30	4,19
BTPS 1.45 05/15/25	3,26
UBAM-30 GLOBL LEAD E-I+HC (UBGLEIH LX)	3,08
DEUTSCHLAND REP 1.7 08/15/32	2,77
BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG (SPEUH FP)	2,57
BTPS 3.35 03/01/35	2,24
GI SICAV-SRI EUR PREM H/Y-AX (GENHYAX LX)	2,23

Répartition sectorielle des obligations (%)



Rating en % (poche obligataire : 74,45%)

Rating AAA- to AAA+	14,65
Rating AA- to AA+	9,49
Rating A- to A+	10,70
Rating BBB- to BBB+	58,19
Rating BB- to BB+	6,71
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,31

Caractéristiques

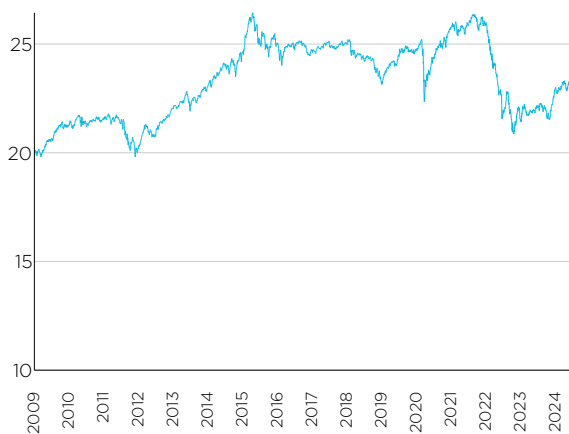
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0010113894	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Generali Investments Europe S.p.A.
Fonds sous-jacent	GF Fidélité - P	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent		* * *	
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora GF Fidélité	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	1% par an
Date de lancement	22/12/2015	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

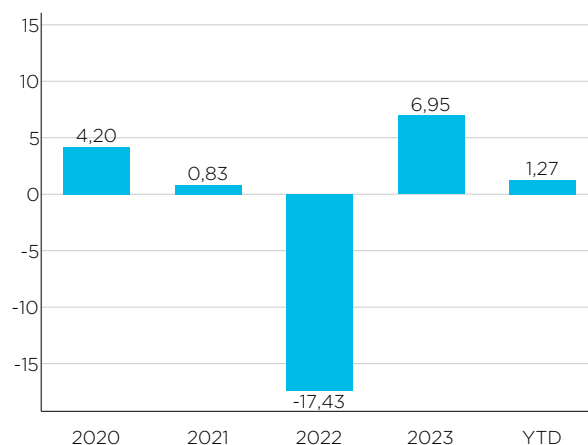
Au lancement 22/12/2015

25,00 €

Au 02/07/2024

23,25 €
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
0,47 %	-0,28 %	1,03 %	1,27 %	5,08 %	-10,34 %	-4,89 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
5,08 %	-3,57 %	-1,00 %	-

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 GF Fidélité 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 GF Fidélité - 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 durabilité³

Art. SFDR	6		
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)	N/A	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3		Annexe 4 ou 5	
Caractéristiques ESG	N/A		
Objectifs de durabilité	N/A		
Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)	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.