



Athora Global Value



EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT

Date de création de la fiche 03/07/2024

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

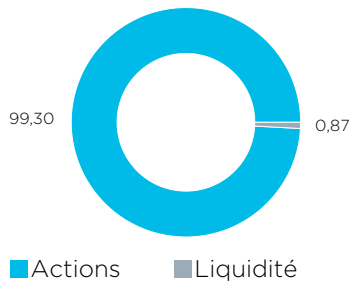
Héritier de grandes traditions, de passions et de valeurs, le groupe Edmond de Rothschild est un acteur majeur du monde européen de la finance. Il met les intérêts de ses clients au cœur de ses préoccupations et transmet depuis 7 générations la devise de la famille : « Concordia (unité), Integritas (intégrité), Industria (excellence) » dans toutes ses activités financières. Grâce à Generali Belgium et à ses assurances d'épargne et de placement, le grand public peut souscrire en primeur à cette offre.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

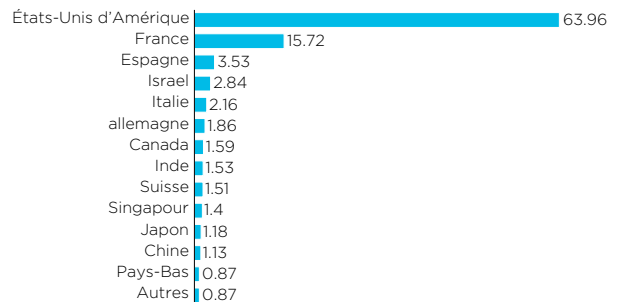
Ce fonds composé d'actions internationales investit sans contrainte géographique ni sectorielle dans des actions décotées par rapport à leurs pairs. Ces valeurs sont sélectionnées sur la base des fortes convictions des gérants d'Edmond de Rothschild Asset Management et présentent un haut potentiel d'appréciation à moyen terme.

Répartition du fonds au 31/05/2024

Allocations des actifs (%)



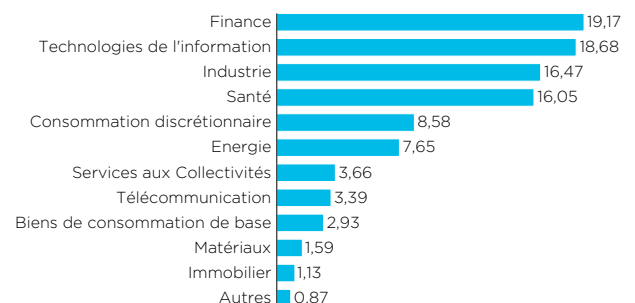
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

SCHLUMBERGER NV	4,44
NEXTERA ENERGY INC	3,65
AMADEUS IT GROUP SA	3,52
TERADYNE INC	3,24
VISA INC	3,21
MEDTRONIC PLC	3,03
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,96
SYSCO CORP	2,92
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO	2,91

Répartition sectorielle des actions (%)

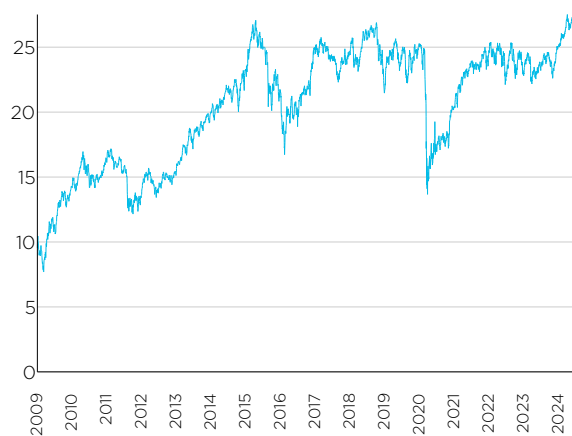


Caractéristiques

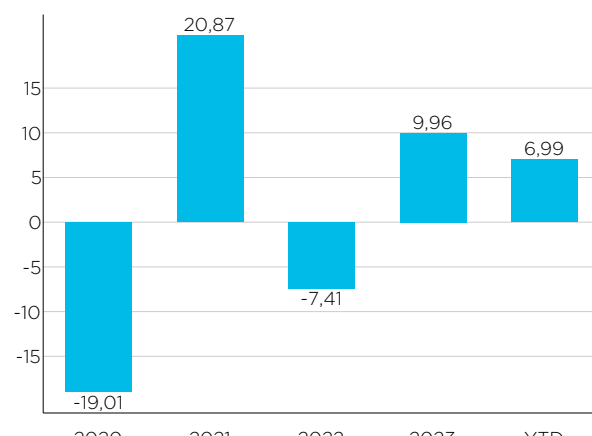
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1160358633	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Edmond de Rothschild Asset Management
Fonds sous-jacent	EdR Fund Global Value, A EUR Cap	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Global Value	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,74% par an
Date de lancement	01/07/2015	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 01/07/2015 **25,00 €**

 Au 02/07/2024 **26,82 €**
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
0,36 %	-2,17 %	7,08 %	6,99 %	14,02 %	12,85 %	9,59 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
14,02 %	4,11 %	1,85 %	-

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 Global Value a été créé le 01/07/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent EdR Fund Global Value, A EUR Cap, 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	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	Non
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.