

Athora M&G Dynamic Allocation

Date de création de la fiche 03/07/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

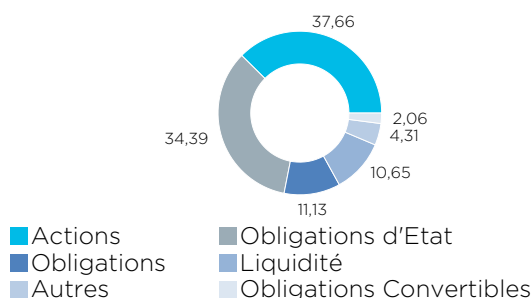
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Athora a mis cette introduction à profit pour être la première à proposer M&G.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

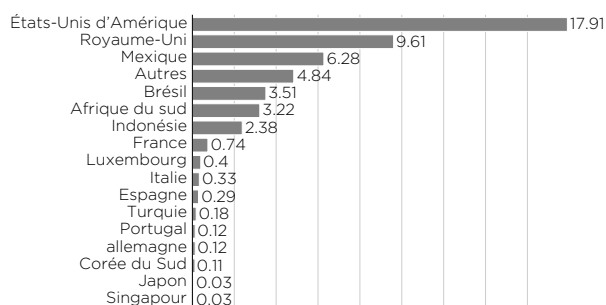
Ce fonds au track record remarquable de M&G Investments est géré de manière flexible grâce à l'expertise et le savoir-faire de ses gestionnaires, et dispose ainsi de toute la souplesse nécessaire pour investir dans le monde entier ainsi que dans des classes d'actifs très diversifiées.

Répartition du fonds au 31/05/2024

Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

| | |
|--|-------|
| US ULTRA T-BOND JUN 24 | 11,45 |
| FTSE 100 INDEX JUN 24 | 6,27 |
| LONG GILT JUN 24 | 4,97 |
| DAX INDEX JUN 24 | 4,46 |
| KOSPI2 INDEX JUN 24 | 4,37 |
| TOPIX INDEX JUN 24 | 3,03 |
| UK CONV GILT 3.75% 22/10/2053 | 2,47 |
| EURO STOXX BANK JUN 24 | 2,27 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75% 13/11/2042) | 2,21 |

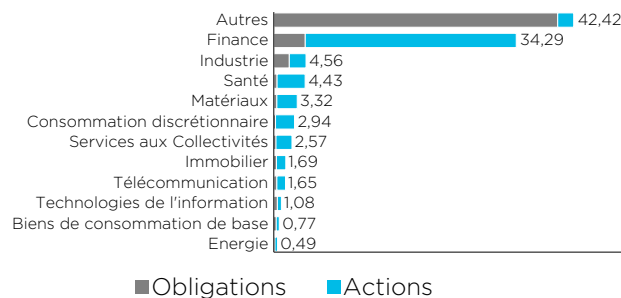
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 47,59%)

| | |
|----------------------|-------|
| Rating AAA- to AAA+ | 0,94 |
| Rating AA- to AA+ | 47,24 |
| Rating A- to A+ | 4,82 |
| Rating BBB- to BBB+ | 27,28 |
| Rating BB- to BB+ | 18,00 |
| Rating B- to B+ | 1,30 |
| Not Investment Grade | 0,28 |
| Not Rated | 0,35 |

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

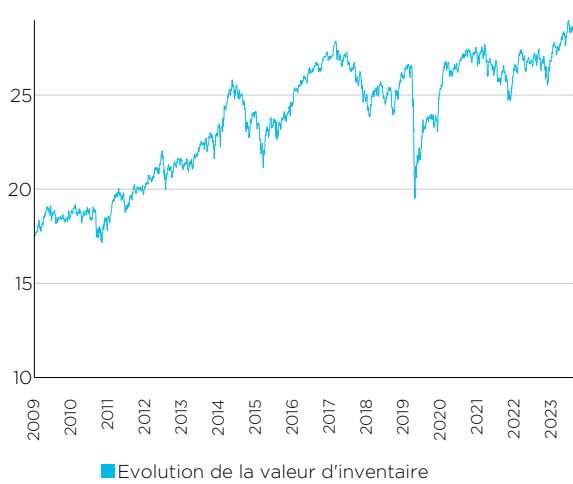
| | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------|
| Fonds sous-jacent | | | |
| Code ISIN du fonds sous-jacent | LU1582988058 | Gestionnaire du fonds sous-jacent | M&G Investments |
| Fonds sous-jacent | M&G Dynamic Allocation A EUR Acc | ISR (1 à 7) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Notation Morningstar du fonds sous-jacent | | | |
| Fonds interne | | | |
| Nom du Fonds | Athora M&G Dynamic Allocation | 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

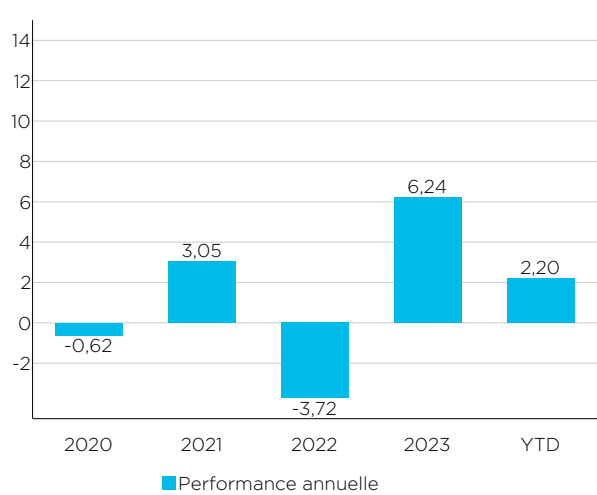
Au lancement 01/07/2015 **25,00 €**

Au 02/07/2024 **28,41 €**

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²



PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²



Rendements cumulatifs ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| 0,33 % | 0,11 % | 2,21 % | 2,20 % | 5,47 % | 5,19 % | 12,14 % | - |

Rendements annualisés ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|-----|
| 5,47 % | 1,70 % | 2,32 % | - |

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 M&G Dynamic Allocation 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 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, 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) | 20% | Indice ESG | Pas d'indice |
| Min. d'intégration des PAI (C) | 100% | Intégration Risques de durabilité | Oui |
| Annexe 2 ou 3 | SFDR-ANNEX2-FR-DYAL | Annexe 4 ou 5 | SFDR-ANNEX4-FR-DYAL |
| Caractéristiques ESG | <ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Values/Activities based screening | | |
| Objectifs de durabilité | <ul style="list-style-type: none"> · Pas d'objectif défini | | |
| Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI) | Pas d'info | | |

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.