

## Athora M&G Global Listed Infrastructure

Date de création de la fiche 03/07/2024



### Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

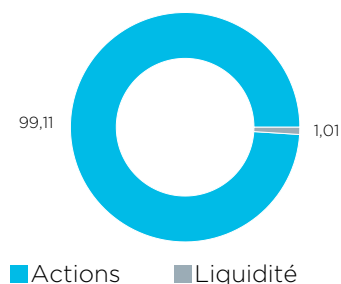
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Athora a mis cette introduction à profit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

### Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

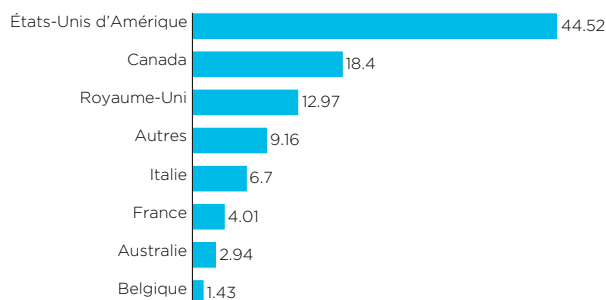
Le fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure est investi à 80% dans des actions émises par des sociétés d'infrastructure, des sociétés d'investissement et des sociétés civiles placement immobilier de toutes tailles et de tout pays, y compris les pays émergents. Sont exclus de l'univers d'investissement, les sociétés qui tirent plus de 30% de leur revenu de la production électrique des centrales au charbon ou des centrales nucléaires ainsi que des secteurs du tabac, l'armement, l'alcool, le divertissement et les jeux d'argent. Le gestionnaire cherche à investir dans des sociétés à caractérisées par une excellente discipline capitalistique et des possibilités de croissance à long terme du dividende.

### Répartition du fonds au 31/05/2024

#### Allocations des actifs (%)



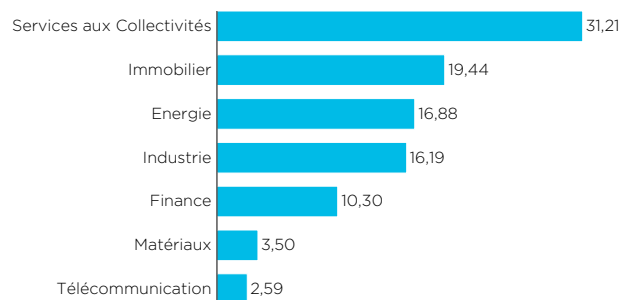
#### Répartition géographique des actions (%)



#### 10 premières lignes du portefeuille (%)

CROWN CASTLE INC	3,96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	3,94
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIP C	3,69
AES CORP	3,62
HICL INFRASTRUCTURE PLC	3,56
TC ENERGY CORP	3,48
FRANCO NEVADA CORP	3,46
SEGRO REIT PLC	3,43
GIBSON ENERGY INC	3,29
AMERICAN TOWER REIT CORP	2,95

#### Répartition sectorielle (%)

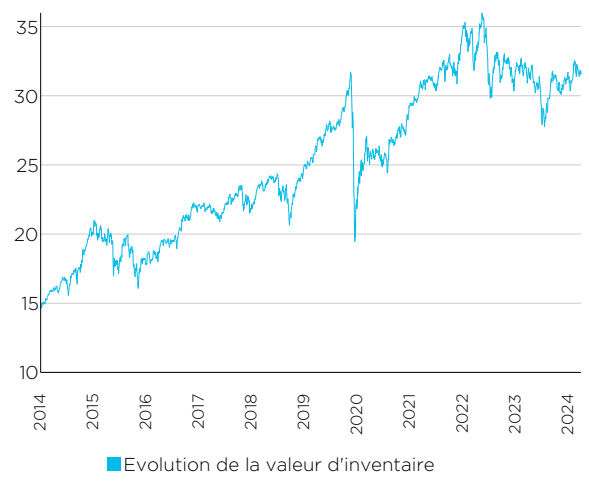
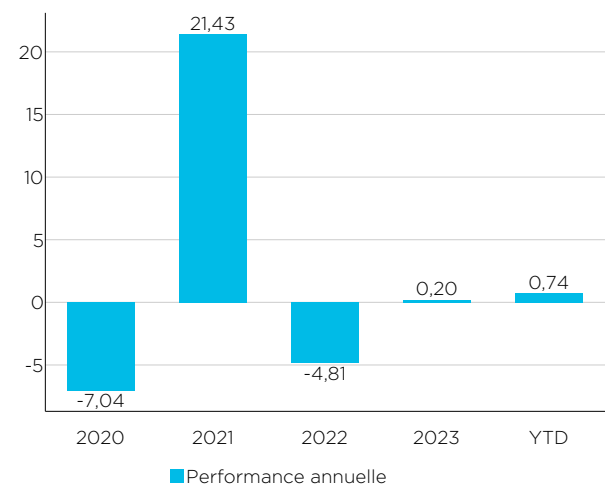


**Caractéristiques**

Fonds sous-jacent			
<b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>	LU1665237704	<b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b>	M&G Investments
<b>Fonds sous-jacent</b>	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	<b>ISR (1 à 7)</b>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
<b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b>			
Fonds interne			
<b>Nom du Fonds</b>	Athora M&G Global Listed Infrastructure	<b>Devise</b>	EUR
<b>Distributeur</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Frais de gestion</b>	0,54% par an
<b>Date de lancement</b>	05/04/2019	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Cap/Distrib</b>	Capitalisation	<b>Valeur au lancement</b>	25,00 €

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 05/04/2019 **25,00 €**

 Au 02/07/2024 **31,50 €**
**EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>**

**PERFORMANCE ANNUELLE (%) <sup>2</sup>**

**Rendements cumulatifs <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,37 %	-0,24 %	0,61 %	0,74 %	0,19 %	3,40 %	20,01 %	-

**Rendements annualisés <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
0,19 %	1,12 %	3,72 %	-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora M&G Global Listed Infrastructure a été créé le 05/04/2019. 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 (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 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 <sup>3</sup>			
<b>Art. SFDR</b>	8		
<b>Min. d'alignement Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>Label ESG</b>	Towards Sustainability
<b>Min. d'objectifs de durabilité (B)</b>	51%	<b>Indice ESG</b>	Pas d'indice
<b>Min. d'intégration des PAI (C)</b>	100%	<b>Intégration Risques de durabilité</b>	Oui
<b>Annexe 2 ou 3</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX2-FR-MGLI</a>	<b>Annexe 4 ou 5</b>	<a href="#">SFDR-ANNEX4-FR-MGLI</a>
<b>Caractéristiques ESG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ESG factors integration</li> <li>· Norms based screening</li> <li>· Values/Activities based screening</li> <li>· Sustainability-themed investing</li> <li>· Corporate engagement &amp; shareholder action</li> </ul>		
<b>Objectifs de durabilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pas d'objectif défini</li> </ul>		
<b>Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)</b>	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.