



Athora Trusteam ROC A

Date de création de la fiche 18/11/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

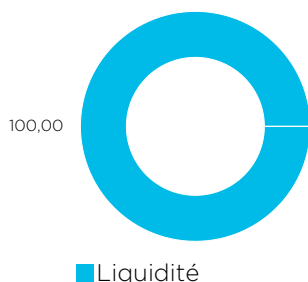
Le gestionnaire du fonds sous-jacent Trusteam Finance a décidé de fusionner le fonds sous-jacent Trusteam ROC R avec un autre fonds. Ce changement a un impact important sur la stratégie d'investissement et le niveau de risque du fonds. Suite à ce changement, Athora Belgium a pris la décision de clôturer le fonds sous-jacent. Athora Belgium a procédé à la vente du fonds sous-jacent le 14 août 2024. Depuis le 14 août 2024, les actifs sous-jacent sont investis sous forme de cash et ce jusqu'à sa liquidation finale du fonds interne d'assurance Athora Trusteam ROC A prévue avant fin novembre 2024. Jusqu'à sa liquidation, le fonds interne d'assurance offrira des performances très limitées.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Le gestionnaire du fonds sous-jacent Trusteam Finance a décidé de fusionner le fonds sous-jacent Trusteam ROC R avec un autre fonds. Ce changement a un impact important sur la stratégie d'investissement et le niveau de risque du fonds. Suite à ce changement, Athora Belgium a pris la décision de clôturer le fonds sous-jacent. Athora Belgium a procédé à la vente du fonds sous-jacent le 14 août 2024. Depuis le 14 août 2024, les actifs sous-jacent sont investis sous forme de cash et ce jusqu'à sa liquidation finale du fonds interne d'assurance Athora Trusteam ROC A prévue avant fin novembre 2024. Jusqu'à sa liquidation, le fonds interne d'assurance offrira des performances très limitées.

Répartition du fonds au 30/09/2024

Allocations des actifs (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Cash	100,00
------	--------

Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle (%)

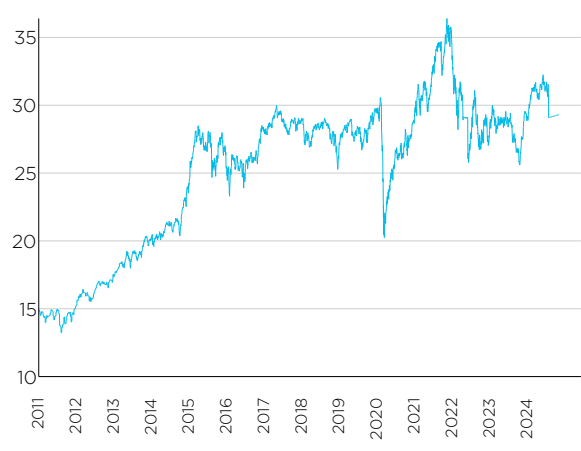


Caractéristiques

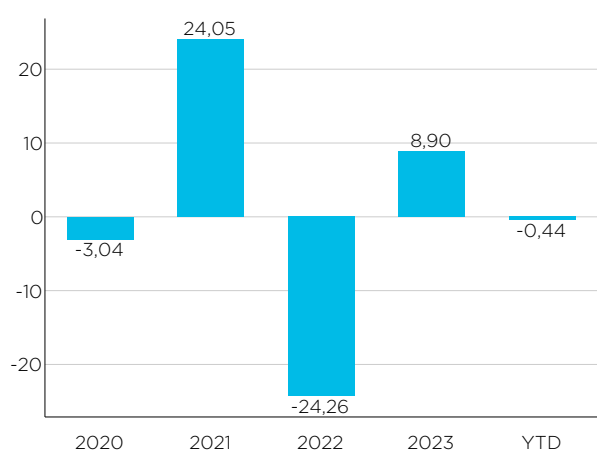
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent		Gestionnaire du fonds sous-jacent	
Fonds sous-jacent		ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Trusteam ROC A	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,50% par an
Date de lancement	01/07/2016	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 01/07/2016 **25,00 €**

 Au 15/11/2024 **29,31 €**
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
0,24 %	0,71 %	-6,41 %	-0,44 %	8,22 %	-15,06 %	0,51 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
8,22 %	-5,30 %	0,10 %	-

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 Trusteam ROC A a été créé le 01/07/2016. Du 01/07/2016 au 13/08/2024, le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Trusteam ROC A investissait uniquement dans le fonds sous-jacent Trusteam ROC R. Depuis le 14/08/2024, le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Trusteam ROC A investit uniquement dans du cash. Les simulations de rendements du passé ne sont donc plus représentatives. Les 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.