



Athora Trusteam ROC A

Date de création de la fiche 03/07/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Trusteam Finance, société de gestion indépendante créée en 2000 est née du projet de faire de la finance autrement.

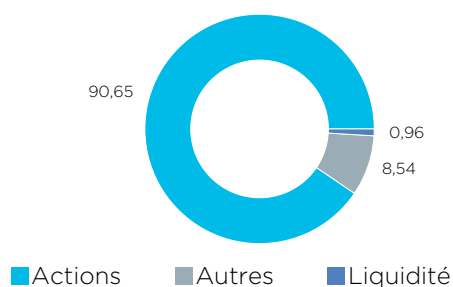
Pionnier de la satisfaction client comme moteur de la performance financière, Trusteam replace le client, l'actif le plus important de l'entreprise, au cœur de sa gestion.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

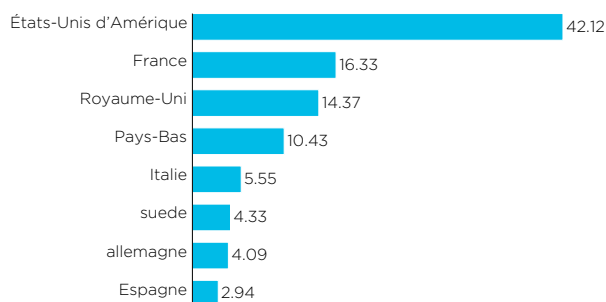
Le fonds est un fonds d'actions internationales dont l'objectif est d'investir dans les entreprises à fort taux de Satisfaction Client. Parce qu'un niveau de Satisfaction Client élevé permet de: renforcer la fidélisation des clients, réduire les coûts d'acquisition des nouveaux clients, rendre les clients moins sensibles aux prix (Pricing Power), garantir dans le temps la stabilité du cash-flow.

Répartition du fonds au 31/05/2024

Allocations des actifs (%)



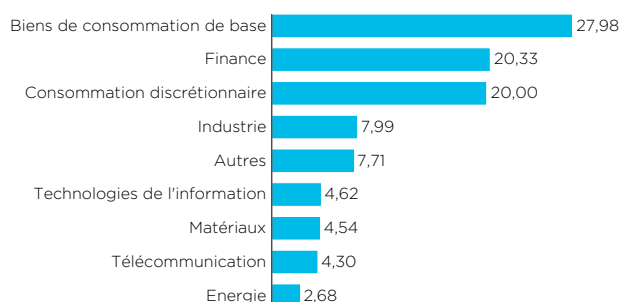
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

COSTCO WHOLESALE CORPO	6,93
MICHELIN	5,99
ULTA BEAUTY INC. - COMMON STOCK	4,83
AIR LIQUIDE	4,10
ETSY INC. - COMMON STOCK	3,88
NIKE INC. COMMON STOCK	3,82
GREGGS	3,79
APPLE INC. - COMMON STOCK	3,36
ASML HOLDING	3,30

Répartition sectorielle (%)

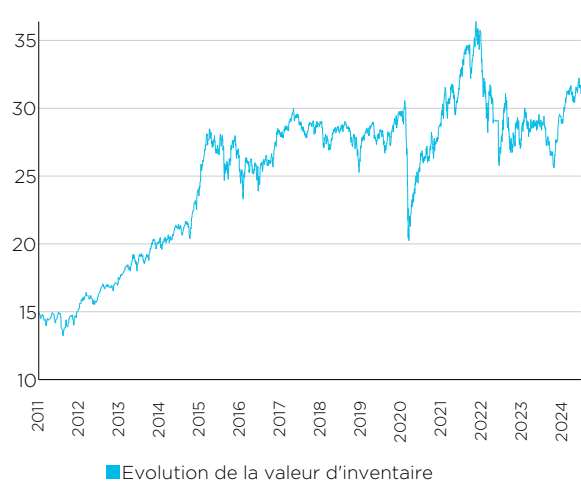
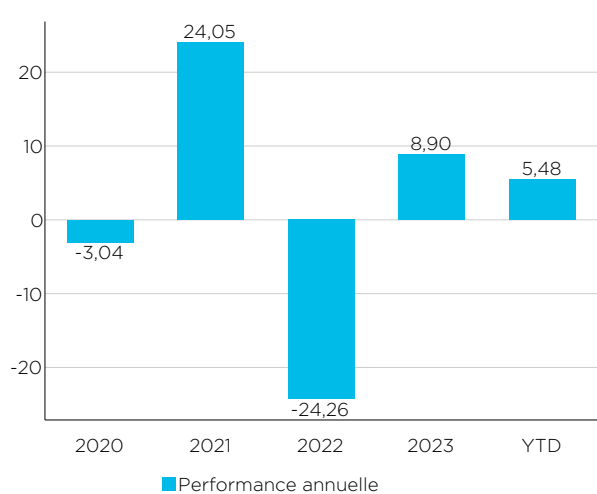


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0010981175	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Trusteam Finance
Fonds sous-jacent	Trusteam ROC R	ISR (1 à 7)	1 2 3 <u>4</u> 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 02/07/2024 **31,05 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,23 %	-1,66 %	5,73 %	5,48 %	7,64 %	-3,84 %	10,96 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
7,64 %	-1,30 %	2,10 %	-

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. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Trusteam ROC R, 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	9		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	Label ESG	SRI
Min. d'objectifs de durabilité (B)	100%	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX3-FR-TROC	Annexe 4 ou 5	
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Sustainability-themed investing · Impact/community investing · Corporate engagement & shareholder action 		
Objectifs de durabilité	<ul style="list-style-type: none"> · Favoriser la cohésion sociale · Investissement dans le capital humain 		
Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 2) Empreinte carbone · (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des investissements · (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles · (PAI 5) Part de la consommation et production d'énergie non renouvelable · (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique · (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité · (PAI 8) Rejets dans l'eau · (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs · (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs pour les entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) · (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales multinationales · (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé · (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance · (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 		

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.