

Athora Echiquier World Equity Growth

Date de création de la fiche 20/12/2024



Gestionnaire de Fonds sous-jacent :

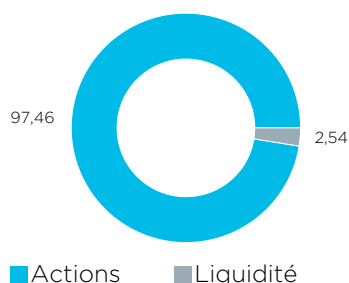
Fondée en 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Spécialiste reconnue de la sélection de valeurs, LFDE gère une gamme de fonds actions, taux et diversifiés sur les marchés européens et mondiaux. Depuis le lancement de son fonds emblématique Echiquier Agressor, en 1991, LFDE a développé une méthode de gestion qui place la connaissance approfondie des entreprises et la qualité du management des sociétés rencontrées au cœur de la décision d'investissement.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

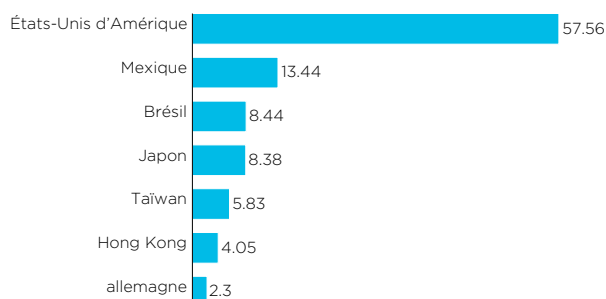
Echiquier World Equity Growth est un fonds de sélection de valeurs « stock-picking », sans contraintes géographiques. Il investit dans des grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale. La stratégie d'investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle. La stratégie mise en place au sein d'Echiquier World Equity Growth se concentre sur quatre catégories de croissance: Global growth (catégorie principale - 60%) : entreprises en forte croissance qui dominent mondialement leur marché, Blue chip growth : des franchises pérennes et mondialement établies, Leaders régionaux : des acteurs en croissance forte sur des marchés locaux, Leaders cycliques : des modèles qui ont tendance à surperformer selon nous dans les phases d'expansion des cycles économiques.

Répartition du fonds au 30/09/2024

Allocations des actifs (%)



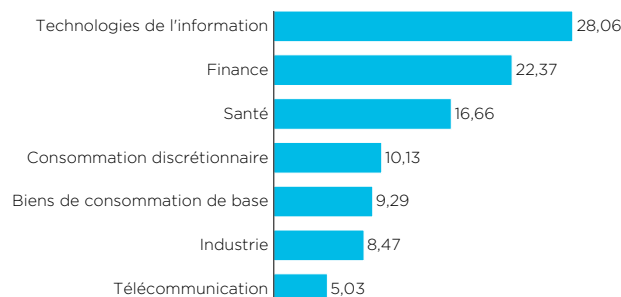
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

MICROSOFT	9,31
AMAZON.COM	9,28
NVIDIA	7,13
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	6,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	5,34
THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,66
MASTERCARD	4,63
VISA	4,62
STRYKER	4,62
ALPHABET	4,61

Répartition sectorielle des actions (%)

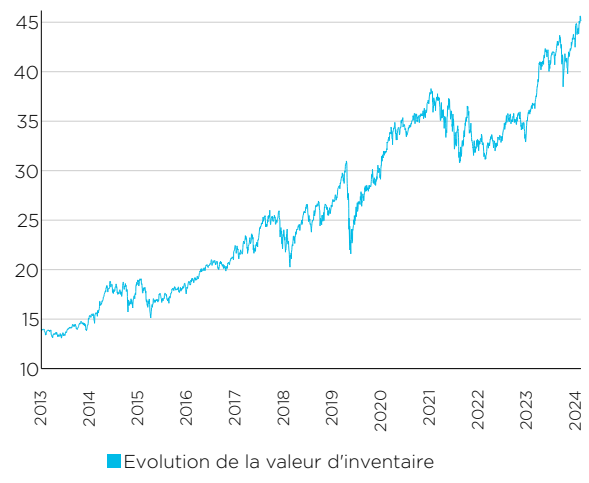
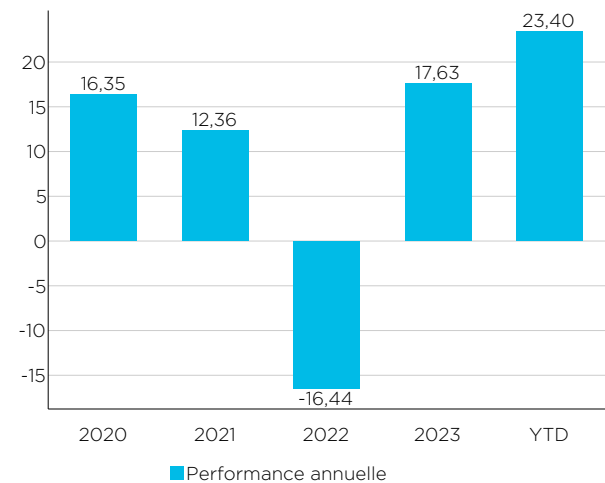


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0969070019	Gestionnaire du fonds sous-jacent	La Financière de l'Echiquier
Fonds sous-jacent	Echiquier World Equity Growth Fund B EUR	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 Echiquier World Equity Growth	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,63% par an
Date de lancement	13/06/2019	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 13/06/2019 **25,00 €**

 Au 19/12/2024 **45,20 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,54 %	8,22 %	6,70 %	23,40 %	23,70 %	22,37 %	60,43 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
23,70 %	6,96 %	9,91 %	-

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 Echiquier World Equity Growth a été créé le 13/06/2019. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Echiquier World Equity Growth Fund B EUR, 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 durabilité³

Art. SFDR	8		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	Label ESG	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	10%	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-EWE G	Annexe 4 ou 5	SFDR-ANNEX4-FR-EWE G
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Objectifs de durabilité	<ul style="list-style-type: none"> · Contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies 		
Principales incidences négatives / Principal Adverses 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 · (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.