



## Athora Pimco GIS Diversified Income

# PIMCO

Date de création de la fiche 03/07/2024

### Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

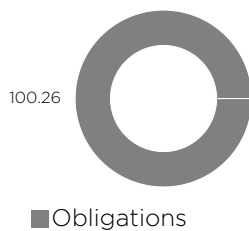
PIMCO est le plus grand gestionnaire obligataire actif au monde avec 1.900 milliard de dollars sous gestion, plus de 785 professionnels d'investissement et plus de 70 analystes de crédit. Notre fonds GIS Diversified Income offre aux clients une solution de crédit complète où ils peuvent compter sur l'expertise de PIMCO pour la répartition stratégique et tactique des actifs, avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour optimiser activement et continuellement le portefeuille dans toutes les conditions du marché.

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

La stratégie vise à générer une performance en ligne avec celle de l'univers des obligations à haut rendement mais avec une volatilité plus faible. Avec ce fonds, les clients sont exposés à des secteurs offrant un potentiel de rendement attrayant à travers 1/3 HY & 1/3 EM et, d'autre part, la partie restante du portefeuille 1/3 IG offre de résilience et de stabilité sur des marchés volatils. L'allocation au sein du portefeuille est optimisée de manière active et dynamique entre les différents secteurs. Doté d'un portefeuille bien diversifié et axé sur la gestion des risques, le fonds cherche à capitaliser sur les marchés en croissance et à limiter les pertes sur les marchés à la baisse afin de protéger le capital des clients. Le fonds est un des leaders du secteur grâce à la longue expérience éprouvée de PIMCO en matière d'allocation d'actifs et de sélection de titres, avec une équipe nombreuse et expérimentée dirigée par Eve Tournier avec plus de 20 ans d'expérience.

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

#### Allocations des actifs (%)



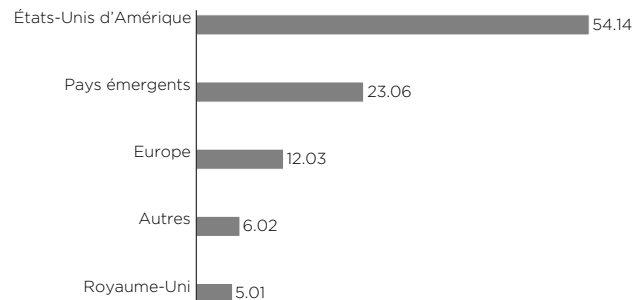
#### 10 premières lignes du portefeuille (%)

FNMA TBA 6.5% MAY 30YR	4,60
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	3,30
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	2,70
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	1,50
U S TREASURY BOND	1,20
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR	1,00
FNMA TBA 6.5% APR 30YR	0,90
FNMA TBA 5.0% APR 30YR	0,80
PEMEX SR UNSEC	0,70

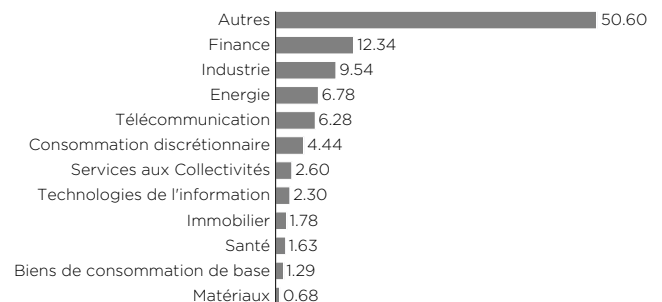
#### Rating en % (poche obligataire : 100.26%)

Rating AAA- to AAA+	39,61
Rating AA- to AA+	4,72
Rating A- to A+	6,35
Rating BBB- to BBB+	24,29
Rating BB- to BB+	13,99
Rating B- to B+	7,83
Not Investment Grade	3,47
Not Rated	0,00

#### Répartition géographique des obligations (%)



#### Répartition sectorielle (%)



### Caractéristiques

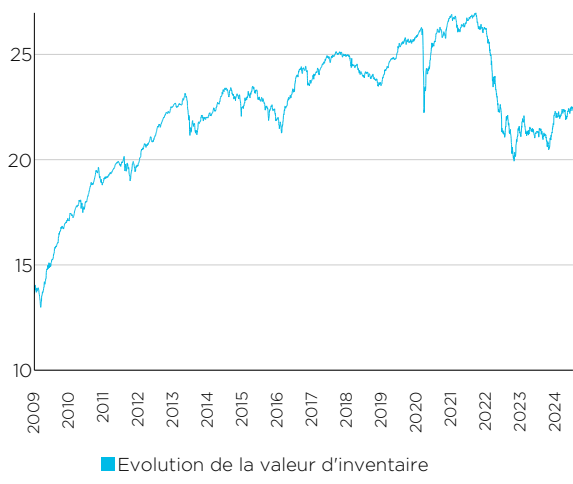
Fonds sous-jacent			
<b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>	IE00B1JCOH05	<b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b>	Pimco
<b>Fonds sous-jacent</b>	PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	<b>ISR (1 à 7)</b>	1 2 3 4 5 6 7
<b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b> * * *			
Fonds interne			
<b>Nom du Fonds</b>	Athora Pimco GIS Diversified Income	<b>Devise</b>	EUR
<b>Distributeur</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Frais de gestion</b>	1,50% par an
<b>Date de lancement</b>	29/05/2020	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Cap/Distrib</b>	Capitalisation	<b>Valeur au lancement</b>	25,00 €

### Valeur d'inventaire du fonds interne

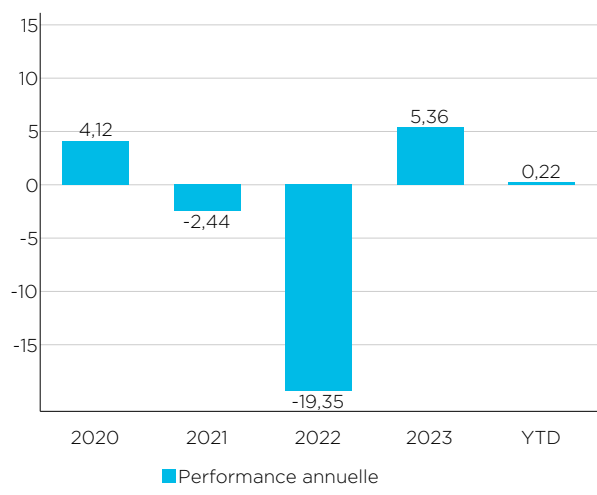
Au lancement 29/05/2020 **25,00 €**

Au 02/07/2024 **22,32 €**

### 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
0,36 %	-0,00 %	0,36 %	0,22 %	5,00 %	-16,23 %	-12,37 %	-

### Rendements annualisés <sup>2</sup>

1Y	3Y	5Y	10Y
5,00 %	-5,73 %	-2,61 %	-

<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 Pimco GIS Diversified Income a été créé le 29/05/2020. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation, 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>	6		
<b>Min. d'alignement Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>Label ESG</b>	Pas de label
<b>Min. d'objectifs de durabilité (B)</b>	N/A	<b>Indice ESG</b>	Pas d'indice
<b>Min. d'intégration des PAI (C)</b>	N/A	<b>Intégration Risques de durabilité</b>	Oui
<b>Annexe 2 ou 3</b>		<b>Annexe 4 ou 5</b>	
<b>Caractéristiques ESG</b>	N/A		
<b>Objectifs de durabilité</b>	N/A		
<b>Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)</b>	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.