



# Athora – Capital Group Global Allocation

Date de création de la fiche 21/01/2025



## Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Fondé aux États-Unis en 1931, Capital Group est un gestionnaire de placements indépendants. Tout au long des 90 ans d'histoire, Capital Group s'est concentré sur l'obtention de résultats supérieurs et constants pour les investisseurs à long terme. La gestion de portefeuille est leur unique métier et la stabilité de leur organisation leur a permis de conserver une perspective à long terme. Capital Group élabore des stratégies d'investissement en gardant à l'esprit la durabilité, en s'appuyant sur l'expérience dans des conditions de marché variables. Le processus d'investissement est conçu pour permettre aux professionnels de l'investissement individuels d'agir selon leurs plus hautes convictions, tout en limitant le risque associé à une prise de décision isolée. Capital Group possède plus de 45 ans d'expérience de la gestion mixte et l'équipe de gérants du portefeuille Global Allocation possède en moyenne de 27 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, dont 20 ans chez Capital Group.

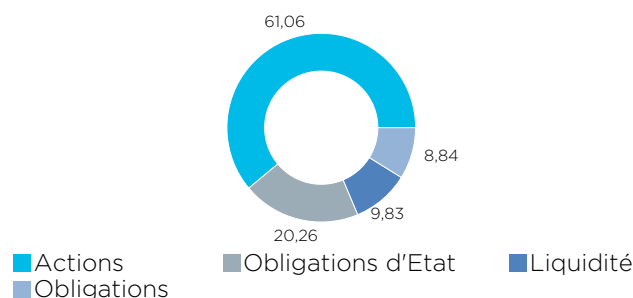
## Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Le fonds sous-jacent Capital Group Global Allocation (LUX) vise à réaliser de façon équilibrée trois objectifs : croissance à long terme du capital, préservation du capital investi et revenu régulier.

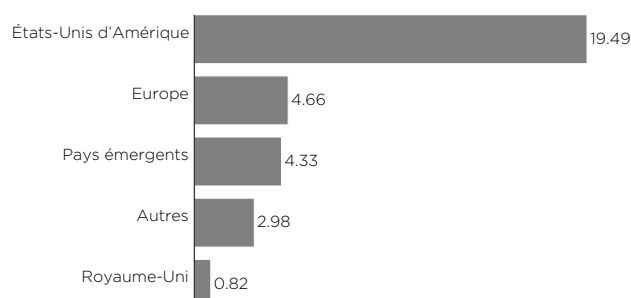
- Pour atteindre son objectif, le fonds sous-jacent :
- investit dans le monde entier, y compris les marchés émergents ;
  - investit principalement dans des actions et des obligations cotées de sociétés et de gouvernements et d'autres titres à revenu fixe, y compris des titres hypothécaires, libellés dans diverses devises. Les titres sont généralement cotés ou négociés sur d'autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés ;
  - investit au minimum 45% de son actif net total en actions, et au minimum 25 % de son actif net total dans des obligations Investment Grade (y compris des instruments du marché monétaire) ;
  - peut investir jusqu'à 2% dans des titres en difficulté.

## Répartition du fonds au 30/11/2024

### Allocations des actifs (%)



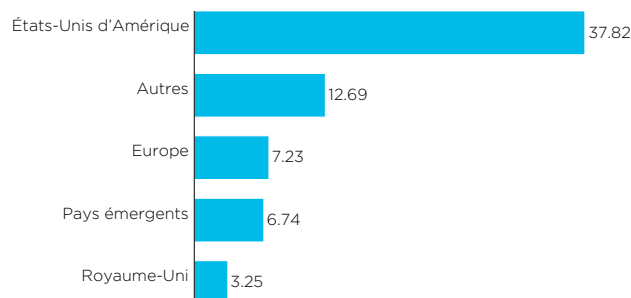
### Répartition géographique des obligations (%)



### 10 premières lignes du portefeuille (%)

US Government	11,46
Broadcom	4,85
TSMC	4,10
Philip Morris	3,04
JPMorgan Chase	2,55
Constellation Software	2,30
Visa	2,09
Brookfield Corporation	2,05
UnitedHealth	1,84
Fannie Mae	1,66

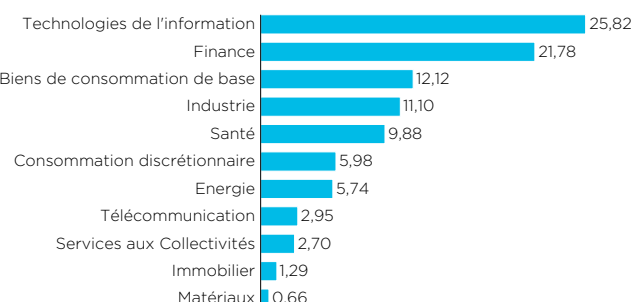
### Répartition géographique des actions (%)



### Rating en % (poche obligataire : 29,10%)

Rating AAA- to AAA+	62,24
Rating AA- to AA+	5,78
Rating A- to A+	15,67
Rating BBB- to BBB+	13,06
Rating BB- to BB+	2,78
Rating B- to B+	0,47
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,00

### Répartition sectorielle (%)

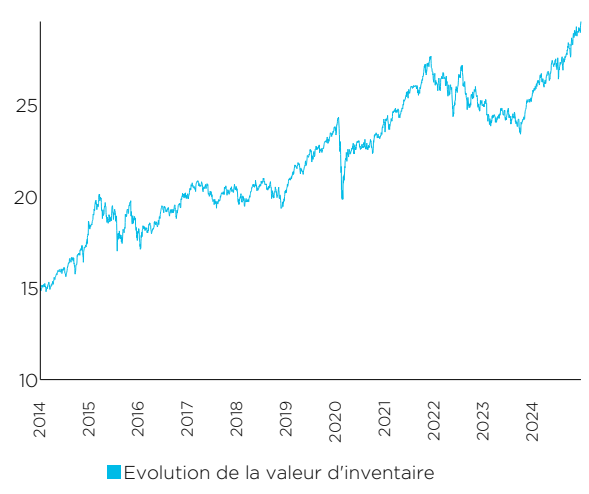
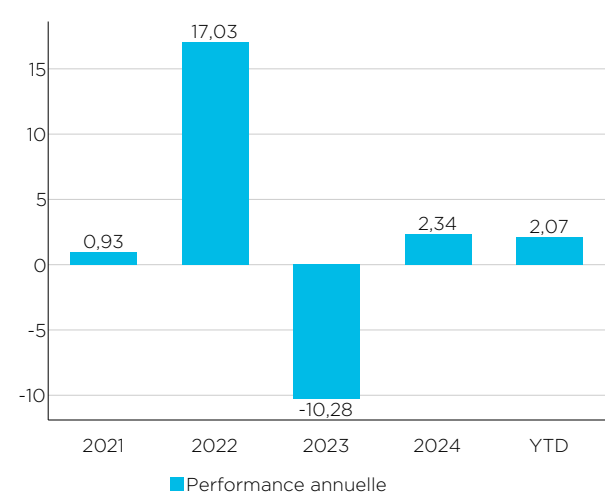


**Caractéristiques**

Fonds sous-jacent			
<b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>	LU1006075656	<b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b>	Capital International Management Company Sàrl
<b>Fonds sous-jacent</b>	Capital Group Global Allocation Fund	<b>ISR (1 à 7)</b>	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
<b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b>		* * *	
Fonds interne			
<b>Nom du Fonds</b>	Athora - Capital Group Global Allocation	<b>Devise</b>	EUR
<b>Distributeur</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Frais de gestion</b>	0,78% par an
<b>Date de lancement</b>	23/01/2023	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Cap/Distrib</b>	Capitalisation	<b>Valeur au lancement</b>	25,00 €

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 23/01/2023 **25,00 €**

 Au 20/01/2025 **29,37 €**
**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
2,77 %	4,06 %	8,70 %	2,07 %	16,75 %	10,68 %	24,31 %	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
16,75 %	3,44 %	4,45 %	-

<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 - Capital Group Global Allocation a été créé le 23/01/2023. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Capital Group Global Allocation Fund, 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>	Non
<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.