Athora GI Euro Liquidity

Date de création de la fiche 17/05/2024

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

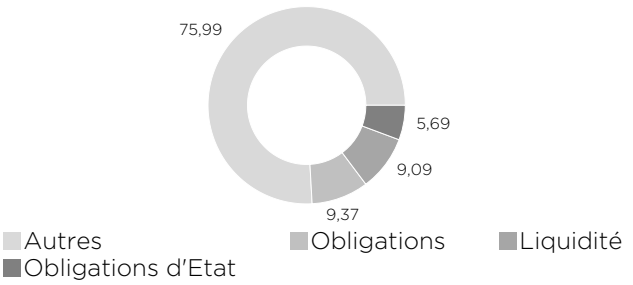
Generali Investments Partners est l'une des sociétés de gestion d'actifs du Groupe Generali. Avec plus de 340 milliards d'euros d'actifs sous gestion comprenant les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du Groupe Generali, Generali Investments est l'un des leaders de la gestion d'actifs en Europe. Generali a développé de solides compétences dans la gestion de portefeuilles multi-supports en adoptant par exemple une approche prudente du risque basée sur la recherche, dans le but de préserver le capital investi tout en délivrant des rendements à long terme réguliers.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

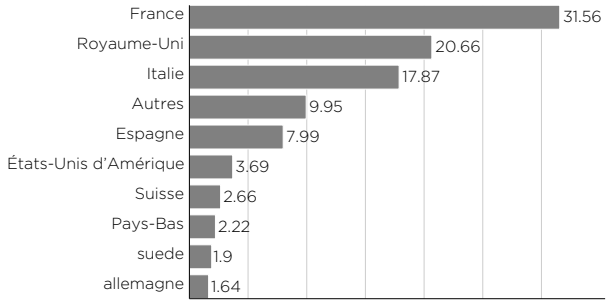
Le fonds Generali Tresorerie investit dans des placements obligataires à court terme (émissions privées et publiques, instruments du marché monétaire), majoritairement au sein de la Zone Euro.

Répartition du fonds au 31/03/2024

Allocations des actifs (%)



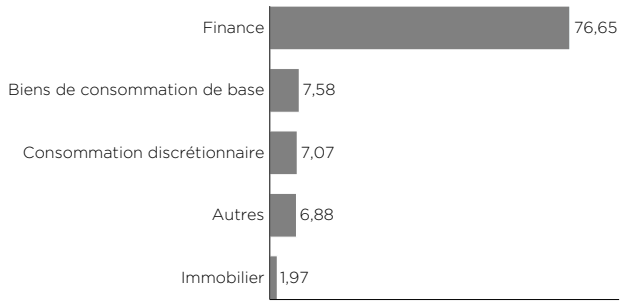
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

AMUNDI EURO LIQUIDTY SRI-ICC (CATRESC FP)	2,50
BTPS 1.75 05/30/24	2,46
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP (CLAM3MO FP)	2,38
BNP PARIBAS MOIS ISR IC (BNPCASH FP)	1,79
ROYAL BK CANADA 01/17/25	1,77
INTESA SANPAOLO 03/17/25	1,65
BARCLAYS BK LN 03/02/2025 ECP	1,65
BRED BQE PARIS 19/02/2025 NEUCP	1,64
BTPS 1.75 07/01/24	1,64

Répartition sectorielle des oblilgations (%)



Rating en % (poche obligataire : 15,07%)

Rating AAA- to AAA+	0,00
Rating AA- to AA+	7,25
Rating A- to A+	50,36
Rating BBB- to BBB+	35,78
Rating BB- to BB+	6,76
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,00

ATHORA

Caractéristiques

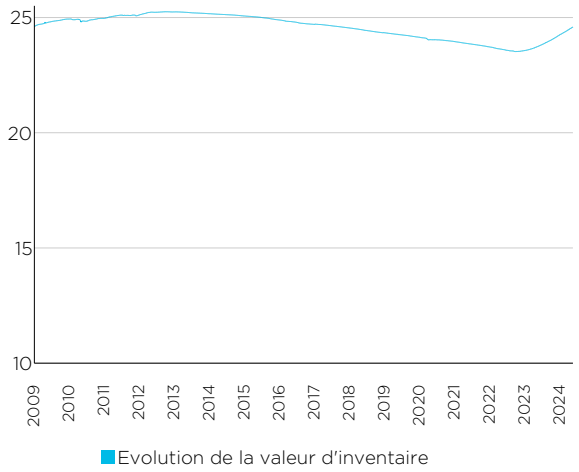
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0010233726	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Generali Investments Europe S.p.A.
Fonds sous-jacent	Generali Trésorerie B	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora GI Euro Liquidity	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,50% par an
Date de lancement	01/07/2015	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

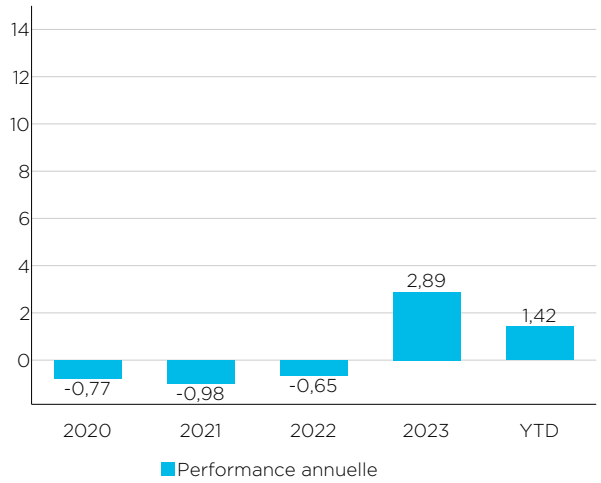
Au lancement 01/07/2015	25,00 €

Au 16/05/2024	24,59 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,34 %	0,94 %	1,90 %	1,42 %	3,57 %	3,02 %	1,33 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
3,57 %	1,00 %	0,26 %	-

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 scenarios de performance qui figurent dan les Documents d'Informations Spécifiques.

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora GI Euro Liquidity a été créé le 01/07/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Generali Trésorerie B, ce qui permet de consitituer 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	8		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	**Label ESG**	SRI
Min. d'objectifs de durabilité (B)	N/A	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-EULI	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-EULI
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	N/A		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	· (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des investissements · (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 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.