Athora BlackRock China Bond Fund

Date de création de la fiche 17/05/2024

BlackRock

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

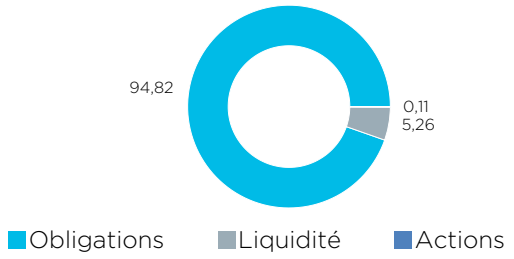
BlackRock est le gestionnaire d'actifs auquel les investisseurs confient le plus d'argent au niveau mondial. Début 2021, BlackRock gère environ 9 000 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier dans des solutions d'investissement actives et passives (iShares). iShares est le leader mondial des investissements indiciels. Notre objectif est d'aider de plus en plus de personnes à connaître le bien-être financier. Avec nos clients, nous contribuons à un monde plus juste et plus résilient, aujourd'hui et pour les générations à venir. BlackRock est présent sur le marché belge depuis 2003.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

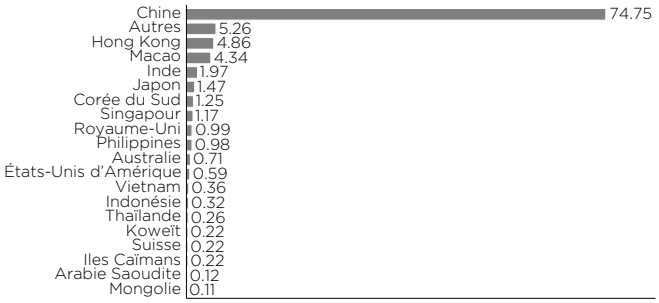
Le fonds sous-jacent vise à optimiser le revenu de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres de créances (TC) émis ou distribués en République populaire de Chine (RPC) ou en dehors et libellés en renminbi ou en autres devises nationales non chinoises. Ceux-ci comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c'està- dire des titres de créances à brève échéance) qui peuvent être émis par des États, des organismes d'État, des sociétés et des entités supranationales (p. ex. la Banque asiatique de développement). Le fonds sous-jacent peut investir dans la gamme complète de titres de créances qui peut comprendre des investissements avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés. Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sousjacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du fonds sous-jacent et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds sous-jacent, réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le fonds sous-jacent peut, via les IFD, créer différents niveaux d'effets de levier (c.-à-d. que l'exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du fonds sous-jacent à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice Markit iBoxx ALBI China Offshore.

Répartition du fonds au 31/03/2024

Allocations des actifs (%)



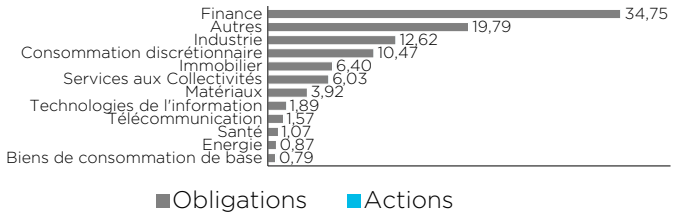
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033	2,94
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030	1,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052	1,56
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032	1,51
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030	1,25
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030	1,05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031	1,05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030	1,03
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF	0,97

Répartition sectorielle des obligations (%)



Rating en % (poche obligataire : 94,82%)

Rating AAA- to AAA+	0,25
Rating AA- to AA+	0,65
Rating A- to A+	33,27
Rating BBB- to BBB+	33,07
Rating BB- to BB+	17,40
Rating B- to B+	4,77
Not Investment Grade	0,27
Not Rated	10,50

ATHORA

Caractéristiques

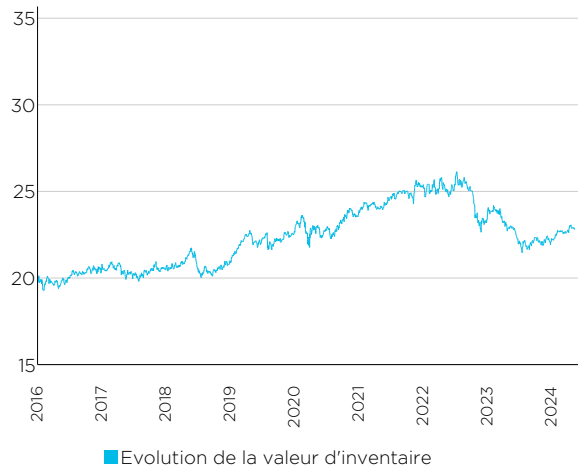
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU2011139461	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fonds sous-jacent	BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2 (EUR)	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora BlackRock China Bond Fund	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	1,50% par an
Date de lancement	28/09/2021	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

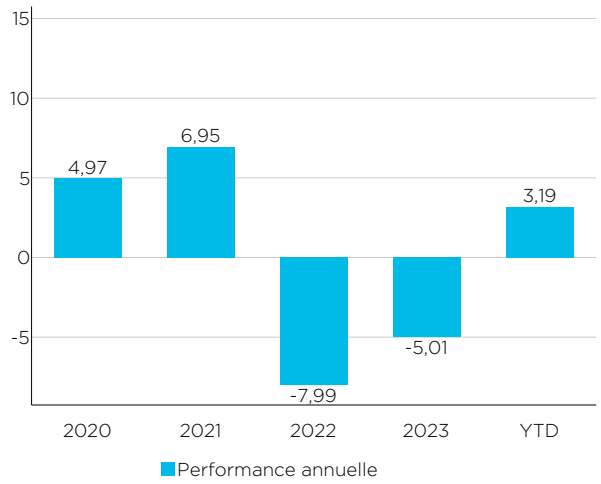
Au lancement 28/09/2021	25,00 €

Au 16/05/2024	22,79 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1,00 %	0,50 %	3,94 %	3,19 %	-0,99 %	-5,29 %	3,41 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-0,99 %	-1,80 %	0,67 %	-

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 BlackRock China Bond Fund a été créé le 28/09/2021. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2 (EUR), 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	6		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	**Label ESG**	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	N/A	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	N/A	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3		**Annexe 4 ou 5**	
Caractéristiques ESG	N/A		
Objectifs de durabilité	N/A		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	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.