Athora Orcadia Global Sustainable Balanced

Date de création de la fiche 17/05/2024

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

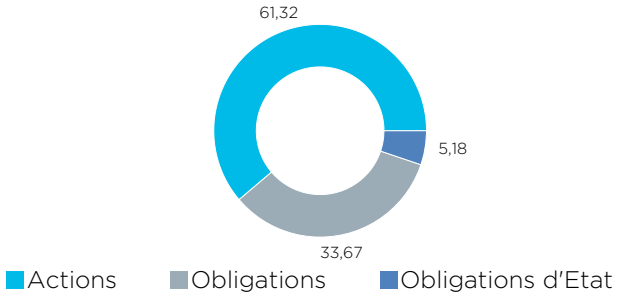
Orcadia Asset management est une société de gestion totalement indépendante fondée en 2016 par 4 fondateurs issus du secteur de la Banque Privée, dont Etienne de Callataÿ. Orcadia AM se focalise uniquement sur la gestion d'actifs financiers liquides et transparents tout en mettant en œuvre des filtres de durabilité exigeants pour le compte de clients privés et institutionnels.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

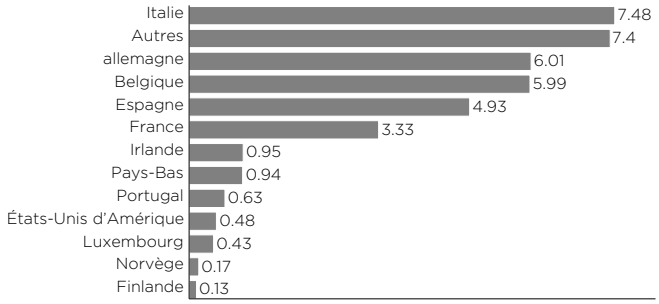
L'objectif du fonds sous-jacent Protea Fund – Orcadia Global Sustainable Balanced est de dégager une appréciation du capital à moyen terme. Pour ce faire, les capitaux seront investis en actions, obligations ou instruments du marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le fonds sous-jacents investit essentiellement et directement dans des titres de ces classes d'actifs. Mais le fonds sous-jacent peut également investir dans ces classes d'actifs par le biais d'organismes de placement collectif, obligations ou instruments du marché monétaire. La proportion des actifs du fonds sous-jacent allouée à chaque classe d'actifs peut varier dans le temps. Néanmoins, le gestionnaire limite l'exposition aux actions à 65% de l'actif net du fonds sous-jacent. La proportion investie en obligations sera comprise entre 20 et 65% de l'actif net du fonds sous-jacent. Il n'y a pas de restriction géographique à l'exception de l'engagement de limiter l'exposition globale aux marchés émergents à 20% de l'actif net du fonds sous-jacent.

Répartition du fonds au 31/03/2024

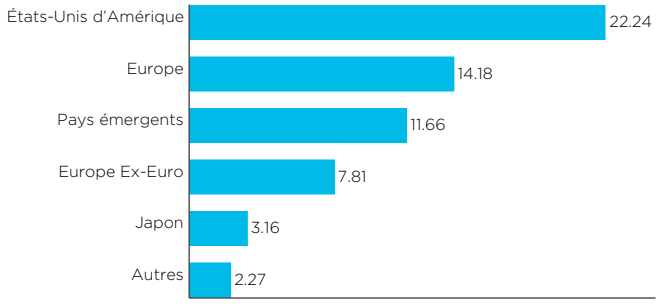
Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des obligations (%)



Répartition géographique des actions (%)



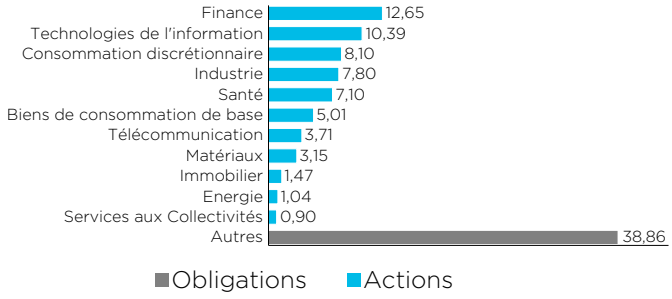
10 premières lignes du portefeuille (%)

Ishares Iv-msci Usa Sri Ucits Etf	12,98
Ishares Ii-msci Europe Sri Etf Eur	9,61
Ishares Iv-msci Em Sri Usd Etf	7,51
0.75% European Union 16/31 S76 Sr S	3,65
0.50 % Germany (hicp) 14/30	2,98
0.60% Spain 19/29 Sr	2,13
Ishares Iv-msci Japan Sri Etf Usd	2,09
1.30 % Italy (btp)(hicp) 17/28 S	2,03
Ubs(lux)-msci Emu Socia.res.a Eur	1,82

Rating en % (poche obligataire : 38,85%)

Rating AAA- to AAA+	34,72
Rating AA- to AA+	18,74
Rating A- to A+	18,78
Rating BBB- to BBB+	23,08
Rating BB- to BB+	0,00
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	1,10
Not Rated	3,76

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

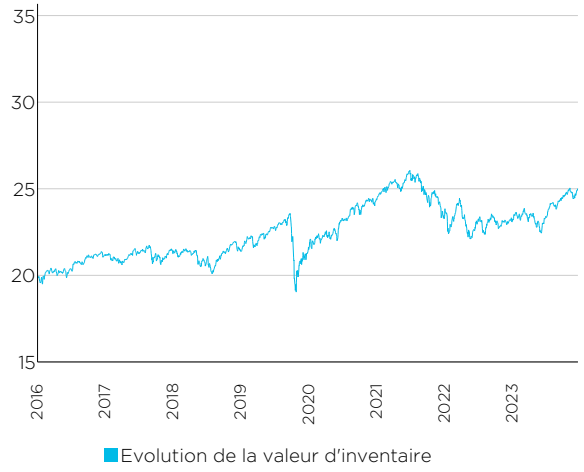
Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1417813323	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Orcadia
Fonds sous-jacent	Protea Orcadia Global Sustainable Balanced O Acc	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Orcadia Global Sustainable Balanced	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	1,00% par an
Date de lancement	28/09/2021	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

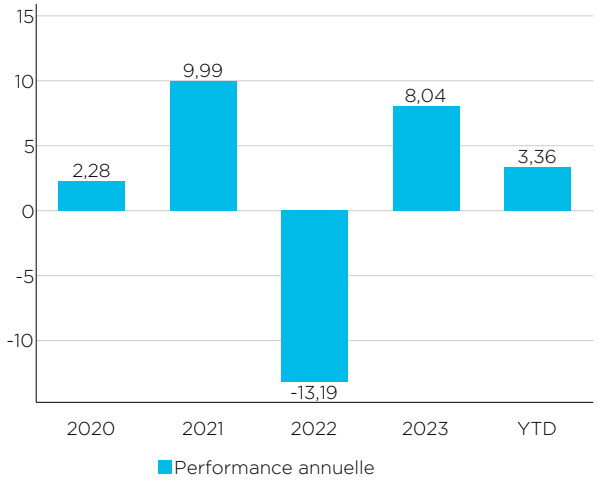
Valeur d'inventaire du fonds interne

Au lancement 28/09/2021	25,00 €
Au 16/05/2024	24,98 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,80 %	2,44 %	7,56 %	3,36 %	7,74 %	3,24 %	15,41 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
7,74 %	1,07 %	2,91 %	-

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

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Orcadia Global Sustainable Balanced 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 Protea Orcadia Global Sustainable Balanced O Acc, 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**	LuxFlag
Min. d'objectifs de durabilité (B)	10%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	Pas d'info	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-OGSB	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-OGSB
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies (8,12,13,16)		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	Pas d'info		

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.