Athora Fidelity Global Technology

Date de création de la fiche 15/09/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Fidelity Worldwide Investment (FIL) a été créée en 1969 et est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la gestion et des services financiers dans le monde entier. Fidelity se distingue par son actionnariat familial et privé, ce qui lui permet notamment de privilégier une stratégie à long terme. Fidelity™ dispose d'une gamme de solutions d'investissement couvrant toutes les régions, tous les secteurs industriels et toutes les catégories d'actifs.

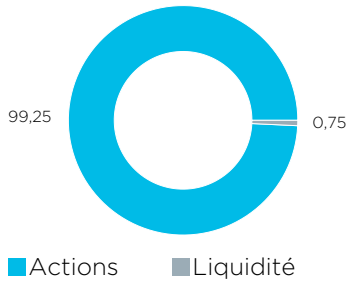
Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Le Fonds Sous-jacent « Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR » cherche à atteindre une croissance du capital sur le long terme.

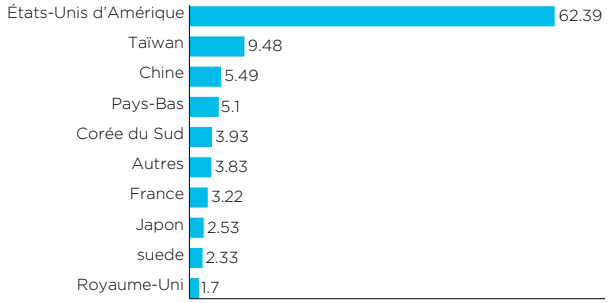
Le Fonds Sous-jacent :
• est géré de façon active ;
• investit au moins 70 % de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier, y compris les marchés émergents, qui développent ou développeront des produits, procédés ou services apportant des avancées ou des améliorations technologiques ou bénéficiant de celles-ci. Il peut aussi investir dans des instruments du marché monétaire à titre accessoire ;
• tient compte des paramètres de croissance et de valorisation, des données financières de la société, du rendement du capital, des flux de trésorerie et d'autres mesures, ainsi que de la gestion de la société, du secteur, des conditions économiques, et d'autres facteurs. Le gestionnaire tient compte des caractéristiques ESG et prend en compte les notations ESG. Il cherche à ce que son portefeuille obtienne un score ESG supérieur à celui de sa référence. Le gestionnaire veille à ce que les sociétés détenues dans le portefeuille respectent des pratiques de bonne gouvernance ;
• peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et d'investissement.

Répartition du fonds au 31/07/2025

Allocations des actifs (%)



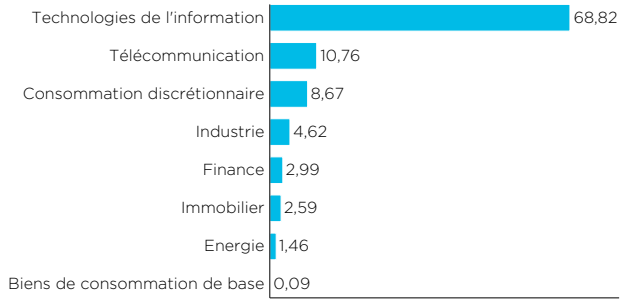
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	8,45
MICROSOFT CORP	6,40
APPLE INC	5,42
ALPHABET INC	4,62
AMAZON.COM INC	4,08
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,43
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,41
ERICSSON	2,31
CISCO SYSTEMS INC	1,95
DELL TECHNOLOGIES INC	1,83

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

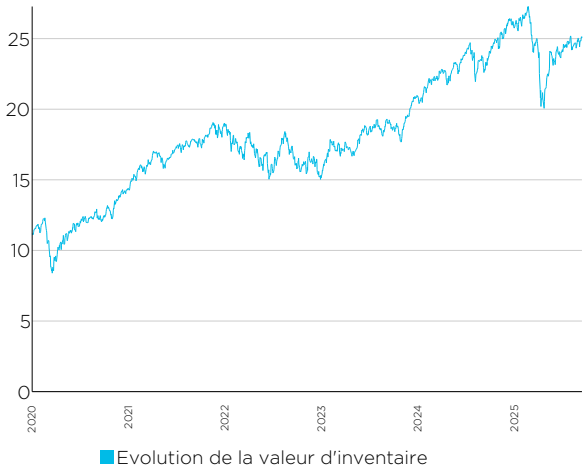
Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1213836080	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fonds sous-jacent	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-Euro	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Fidelity Global Technology	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0.85% par an
Date de lancement	25/03/2025	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

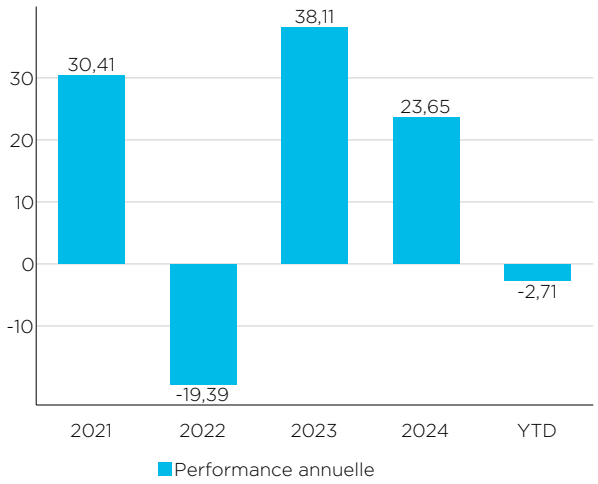
Valeur d'inventaire du fonds interne

Au lancement 25/03/2025	25,00 €
Au 12/09/2025	25,14 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,37 %	3,26 %	3,45 %	-2,71 %	8,70 %	44,52 %	106,57 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
8,70 %	13,06 %	15,61 %	-

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 Fidelity Global Technology a été créé le 25/03/2025. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-Euro, 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**	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	0%	**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-FIGT	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-FIGT
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening		
Objectifs de durabilité	· Pas d'objectif défini		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	· (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 2) Empreinte carbone · (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des investissements · (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles · (PAI 5) Part de la consommation et production d'énergie non renouvelable · (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique · (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité · (PAI 8) Rejets dans l'eau · (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs · (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 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales · (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé · (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance · (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.