Athora PTAM Global Allocation

Date de création de la fiche 15/09/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

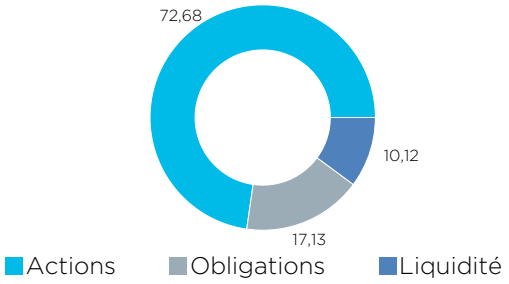
PT Asset Management Gmbh est une des principales sociétés allemandes de gestion de capitaux pour toutes les classes d'actifs concernées. PT Asset Management Gmbh opère en tant que société de gestion d'investissement et propose des services de gestion de portefeuille, gestion de fonds et de conseil financier.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

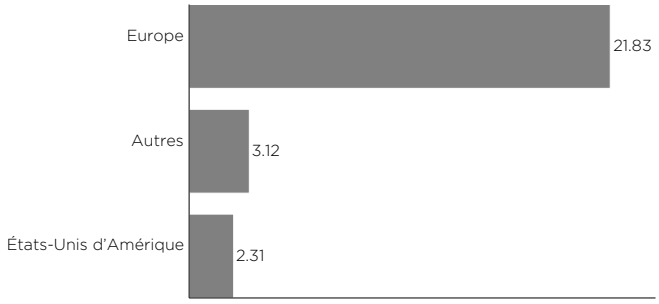
L'objectif du Fonds Sous-jacent « PTAM Global Allocation R » consiste à réaliser une plus-value aussi élevée que possible. Le gestionnaire effectue la sélection et la pondération dans les différentes classes d'actifs sur base des analyses macroéconomiques.
Le Fonds Sous-jacent :
• est géré activement ;
• investit dans des titres à revenu fixe à long terme émis par des États ou des sociétés de grande qualité (« large caps »), des actions et des titres immobiliers ainsi que des instruments du marché monétaire ;
• peut investir jusqu'à 110% de ses actifs dans des actions et titres assimilés;
• peut investir jusqu'à 75% de ses actifs dans des instruments du marché monétaire ;
• peut investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des fonds d'investissement sans pondération particulière (fonds mixtes) ;
• peut contracter des emprunts à court terme à des fins d'investissement jusqu'à concurrence de 10% de sa valeur;
• peut utiliser des produits dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et de génération de revenus supplémentaires, y compris à des fins spéculatives.

Répartition du fonds au 31/07/2025

Allocations des actifs (%)



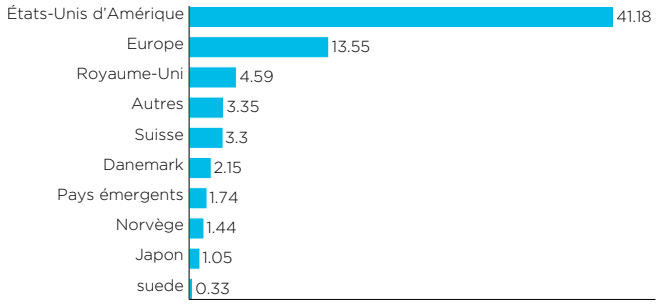
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

NVIDIA Corp	4,46
Spain, Kingdom of (Government)	4,22
Italy, Republic of (Government)	2,83
Microsoft Corp	2,57
United States of America (Government)	2,16
Meta Platforms Inc	2,15
Italy, Republic of (Government)	2,14
Mastercard Inc	1,77
Fortinet Inc	1,75
Eli Lilly and Co	1,63

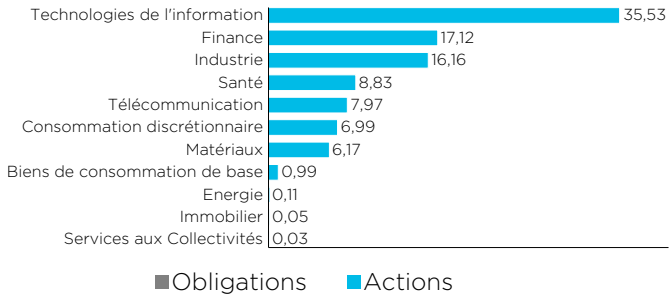
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 17,13%)

Rating AAA- to AAA+	13,61
Rating AA- to AA+	20,51
Rating A- to A+	30,88
Rating BBB- to BBB+	28,79
Rating BB- to BB+	3,07
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	3,07

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

Caractéristiques

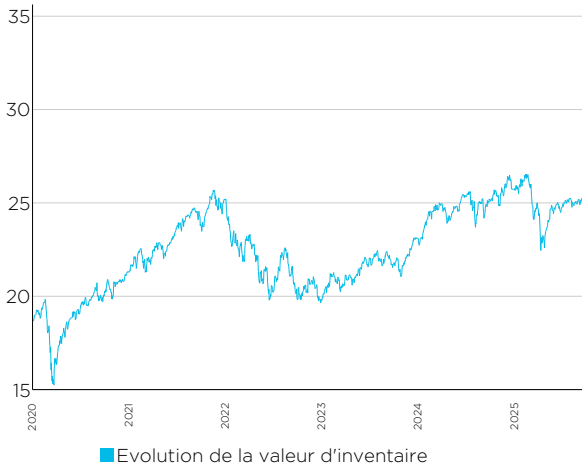
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	DE000A1JCWX9	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	PT Asset Management GmbH
Fonds sous-jacent	PTAM Global Allocation R	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora PTAM Global Allocation	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0.70% par an
Date de lancement	26/03/2025	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

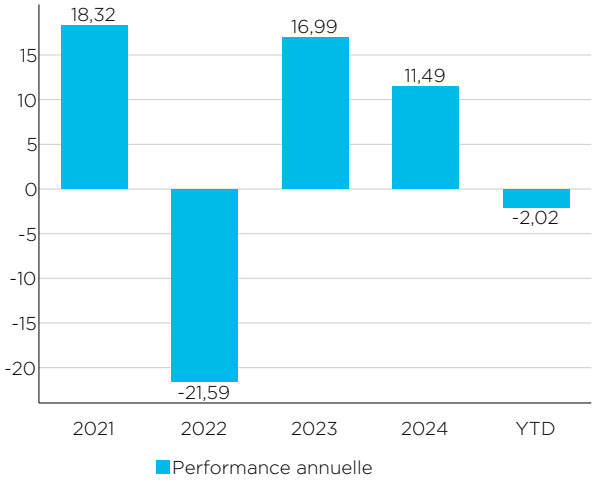
Au lancement 26/03/2025	25,00 €

Au 12/09/2025	25,24 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,49 %	0,84 %	4,47 %	-2,02 %	1,63 %	16,75 %	27,51 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
1,63 %	5,30 %	4,98 %	-

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 PTAM Global Allocation a été créé le 26/03/2025. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent PTAM Global Allocation R, 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-PTGA	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-PTGA
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class 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 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 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.