Athora Carmignac Global Bonds

Date de création de la fiche 29/03/2024

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

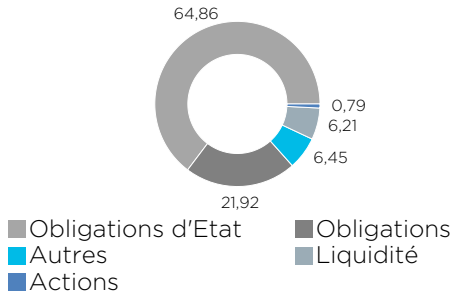
Fondée en janvier 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac compte aujourd'hui parmi les principaux intervenants européens de son métier : la gestion d'actifs financiers. La pérennité de la société est assurée par un actionnariat stable, reflétant son esprit d'indépendance. Cette valeur fondamentale garantit la liberté indispensable à la conduite d'une gestion performante et reconnue.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Fonds obligataire international qui déploie des stratégies de taux, de crédit et de devises à travers le monde, en adoptant une approche « total return ». La gestion flexible et opportuniste permet au Fonds de mettre en œuvre une allocation de convictions, et de s'adapter rapidement afin d'exploiter pleinement les opportunités d'investissement dans diverses conditions de marché.

Répartition du fonds au 31/01/2024

Allocations des actifs (%)



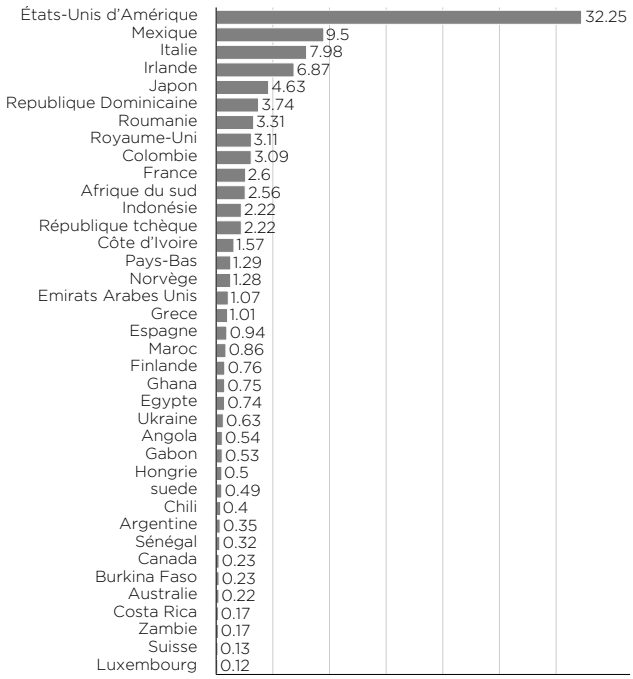
10 premières lignes du portefeuille (%)

UNITED STATES 4.38% 31/08/2028	12,30
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	5,30
UNITED STATES 1.25% 31/12/2026	5,08
MEXICO 8.50% 01/03/2029	4,09
ITALY 0.35% 01/02/2025	3,99
JAPAN 1.30% 20/03/2063	3,87
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026	3,50
UNITED STATES 2.38% 15/10/2028	3,00
COLOMBIA 4.12% 15/11/2050	2,23

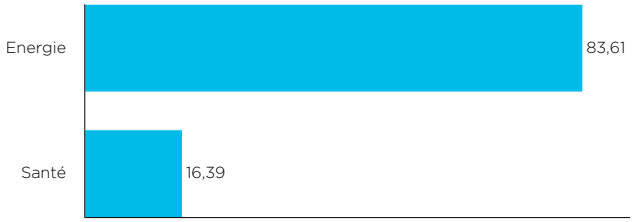
Rating en % (poche obligataire : 86,78%)

Rating AAA- to AAA+	16,96
Rating AA- to AA+	15,49
Rating A- to A+	6,87
Rating BBB- to BBB+	28,96
Rating BB- to BB+	17,79
Rating B- to B+	10,79
Not Investment Grade	3,35
Not Rated	0,00

Répartition géographique des obligations (%)



Répartition sectorielle des obligations (%)



ATHORA

Caractéristiques

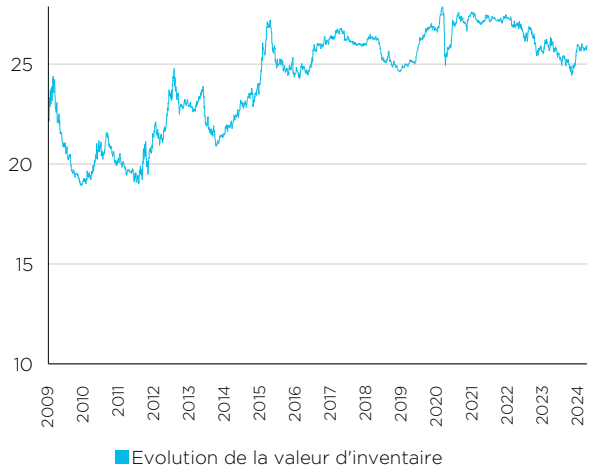
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0336083497	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Carmignac Gestion Luxembourg
Fonds sous-jacent	Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Carmignac Global Bonds	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	1,12% par an
Date de lancement	01/07/2015	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

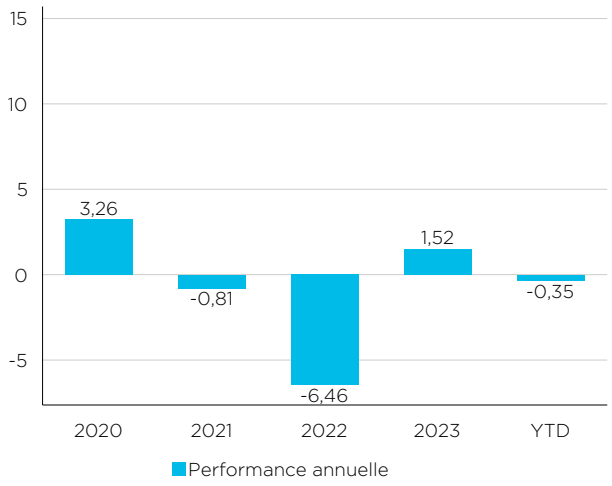
Au lancement 01/07/2015	25,00 €

Au 28/03/2024	25,85 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,71 %	-0,40 %	3,60 %	-0,35 %	-1,61 %	-4,32 %	2,71 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-1,61 %	-1,46 %	0,54 %	-

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 Carmignac Global Bonds 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 Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc, ce qui permet de consituer 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)	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-GLBO	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-GLBO
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 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 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) · (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 16) Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales		

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.