

Athora FFG Global Flexible Sustainable

Date de création de la fiche 26/07/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

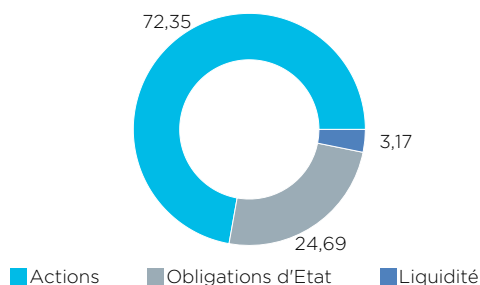
Née de la rencontre de 3 entrepreneurs engagés qui ont décidé de combiner leur passion pour leur métier et leurs valeurs humaines, Funds For Good a pour objectif de maximiser son bénéfice pour en reverser 50% à un projet social avec minimum 10% de ses propres revenus. L'activité qui permet à Funds For Good de générer ses revenus consiste à proposer des fonds de placements de qualité via des intermédiaires financiers (banquiers, courtiers en assurance). Le projet social consiste à financer et accompagner gratuitement des entrepreneurs en précarité d'emploi ou ayant un projet à vocation sociétale.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Le fonds Funds For Good Global Flexible Sustainable gère par BLI – Banque de Luxembourg Investments offre aux investisseurs le confort financier d'une gestion de qualité récompensée à de multiples reprises, ainsi qu'un confort moral grâce au fait que leur argent est géré en respectant un code éthique clair, permet en plus le développement d'un projet social concret et de proximité auquel ils peuvent prendre part, sans perte de revenus. Guy Wagner, Chief Investment Office de Banque de Luxembourg Investments, a accepté de gérer ce compartiment de la sicav FFG pour les clients de Funds For Good, afin que ceux-ci puissent bénéficier de son expertise de près de 35 ans dans la gestion d'actifs. Repliquant pour Funds For Good une stratégie flexible qu'il gère depuis près de 20 ans à travers des investissements dans des actions, des obligations, de l'or et du cash, la gestion du compartiment a été cependant adaptée afin qu'aucun avoir ne soit investi dans des secteurs ou entreprises controversées, tels que le tabac, l'armement... Egalement, la gestion favorisera les entreprises moins polluantes, et plus respectueuses de la gestion de leurs employés.

Répartition du fonds au 31/05/2024

Allocations des actifs (%)



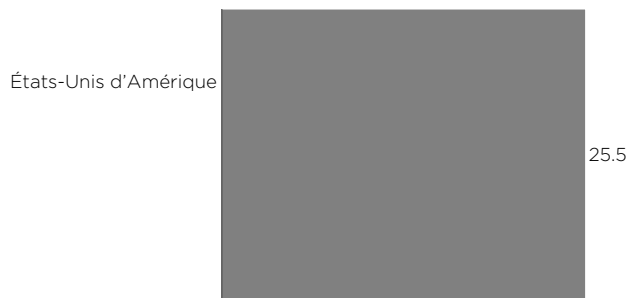
10 premières lignes du portefeuille (%)

Roche Holding AG	4,79
United States Treasury Notes	4,20
United States Treasury Notes	3,36
United States Treasury Bonds 3.875%	3,29
United States Treasury Bonds	3,19
United States Treasury Notes 2.75%	3,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,00
United States Treasury Bonds 2.25%	2,77
Givaudan SA	2,65

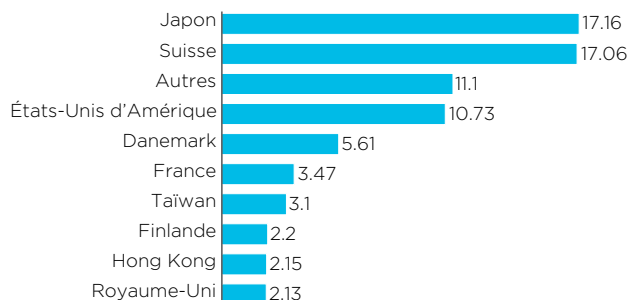
Rating en % (poche obligataire : 24,69%)

Rating AAA- to AAA+	0,00
Rating AA- to AA+	100,21
Rating A- to A+	0,00
Rating BBB- to BBB+	0,00
Rating BB- to BB+	0,00
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,00

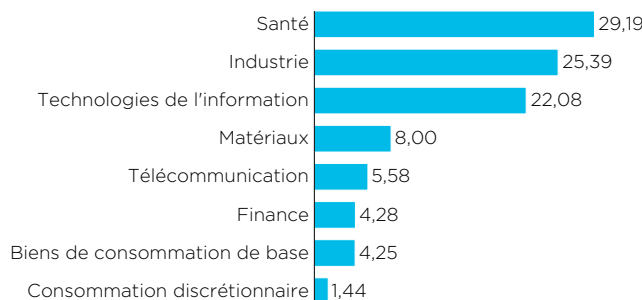
Répartition géographique des obligations (%)



Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle des actions (%)

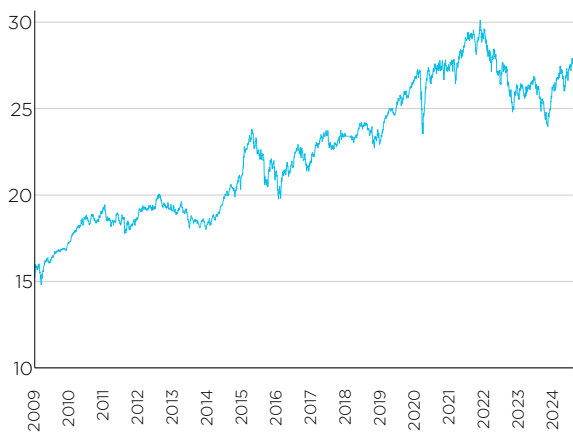


Caractéristiques

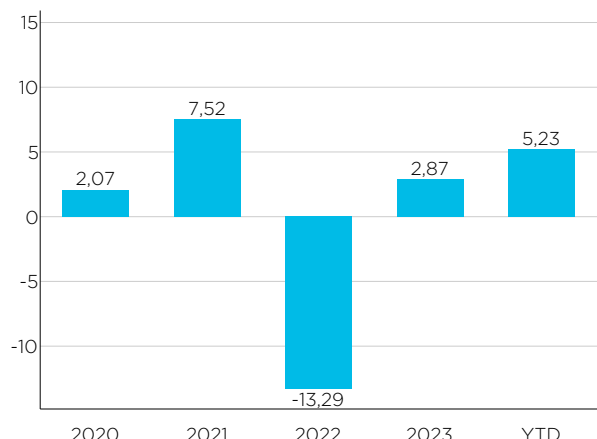
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1697917083	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Banque Luxembourg Investment
Fonds sous-jacent	FFG Global Flexible - Sustainable R Acc	ISR (1 à 7)	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora FFG Global Flexible Sustainable	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	1,05% par an
Date de lancement	05/04/2019	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 05/04/2019 **25,00 €**

 Au 25/07/2024 **27,68 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²


Evolution de la valeur d'inventaire

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²


Performance annuelle

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,60 %	5,32 %	5,64 %	5,23 %	6,19 %	-4,76 %	7,50 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
6,19 %	-1,61 %	1,46 %	-

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 scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

² Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora FFG Global Flexible Sustainable a été créé le 05/04/2019. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent FFG Global Flexible - Sustainable R Acc, ce qui permet de constituer 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	Towards Sustainability
Min. d'objectifs de durabilité (B)	30%	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-FGFS	Annexe 4 ou 5	SFDR-ANNEX4-FR-FGFS
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Objectifs de durabilité	<ul style="list-style-type: none"> · Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) · Lutter contre les inégalités 		
Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (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 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.