

## Athora GI Flex Immo

Date de création de la fiche 26/07/2024



### Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

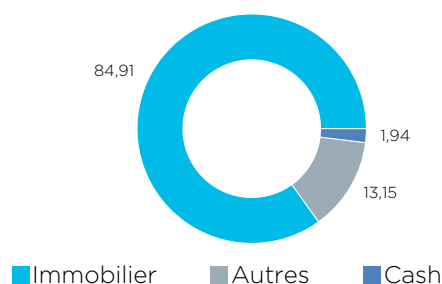
Generali Investments est l'une des sociétés de gestion d'actifs du Groupe Generali. Avec plus de 340 milliards d'euros d'actifs sous gestion comprenant les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du Groupe Generali, Generali Investments est l'un des leaders de la gestion d'actifs en Europe. Nous avons développé de solides compétences dans la gestion de portefeuilles multi-supports. Nous adoptons une approche prudente du risque basée sur la recherche, dans le but de préserver le capital investi tout en délivrant des rendements à long terme réguliers indépendamment de la tendance du marché.

### Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

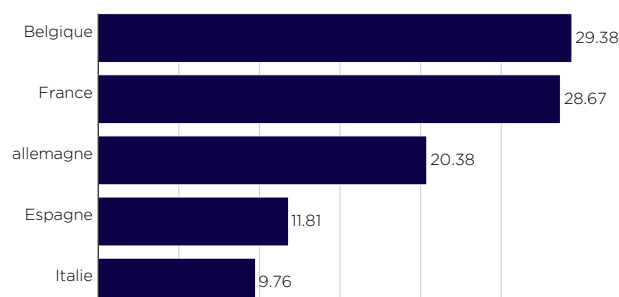
Athora GI Flex Immo est un fonds flexible qui vise à délivrer un rendement stable et régulier ainsi qu'une valorisation du capital à moyen terme. Il offre une exposition aux marchés immobiliers à travers l'investissement dans des actions de sociétés immobilières européennes (entre 50 % et 100 % de l'actif) avec un biais structurel sur les marchés immobiliers belge et hollandais. Cette exposition est ajustée en fonction des anticipations d'évolution des marchés et complétée par un investissement dans des fonds obligataires de la zone euro gérés par Generali Investments. Le fonds bénéficie de 3 moteurs de performance : l'allocation flexible et dynamique entre actions de sociétés immobilières européennes et fonds obligataires zone euro, la sélection des actions et l'expertise obligataire de Generali Investments.

### Répartition du fonds au 31/05/2024

#### Allocations des actifs (%)



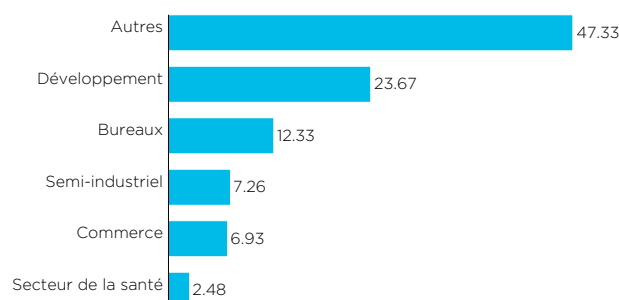
#### Répartition géographique (%)



#### 10 premières lignes du portefeuille (%)

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| GECINA SA (GFC FP)                   | 9,29 |
| LEG IMMOBILIEN SE (LEG GY)           | 9,13 |
| VONOVIA SE (VNA GY)                  | 7,82 |
| COVIVIO (COV FP)                     | 7,54 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (MRL SM) | 6,72 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA (WDP BB)      | 6,00 |
| COFINIMMO (COFB BB)                  | 5,96 |
| ARGAN (ARG FP)                       | 3,55 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV (XIOR BB)    | 3,30 |

#### Répartition sectorielle (%)



## Caractéristiques

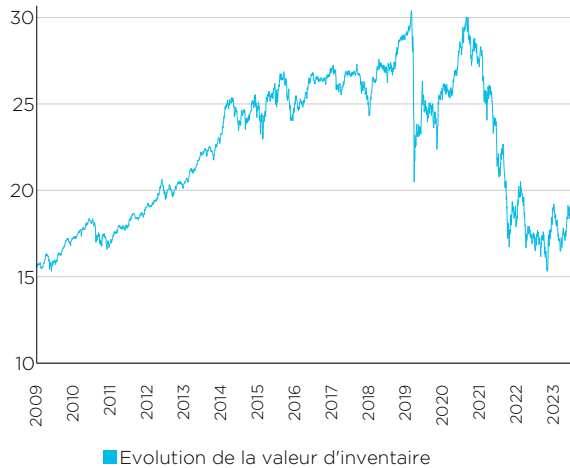
|  |                     |  |                                    |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| Fonds sous-jacent                                |                     |  |                                    |
| <b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>            | -                   | <b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b> | Generali Investments Europe S.p.A. |
| <b>Fonds sous-jacent</b>                         | Flex Immo           | <b>ISR (1 à 7)</b>                       | 1 2 3 4 <u>5</u> 6 7               |
| <b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b> |                     |  |                                    |
| Fonds interne                                    |                     |  |                                    |
| <b>Nom du Fonds</b>                              | Athora GI Flex Immo | <b>Devise</b>                            | EUR                                |
| <b>Distributeur</b>                              | Athora Belgium S.A. | <b>Frais de gestion</b>                  | 2,15% par an                       |
| <b>Date de lancement</b>                         | 09/11/2015          | <b>Valorisation</b>                      | Quotidienne                        |
| <b>Cap/Distrib</b>                               | Capitalisation      | <b>Valeur au lancement</b>               | 25,00 €                            |

## Valeur d'inventaire du fonds interne

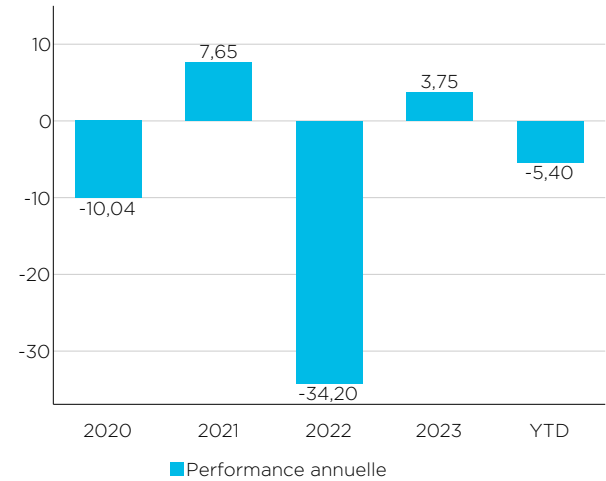
Au lancement 09/11/2015 **25,00 €**

Au 25/07/2024 **18,16 €**

## EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>



## PERFORMANCE ANNUELLE (%) <sup>2</sup>



## Rendements cumulatifs <sup>2</sup>

| 1M     | 3M     | 6M      | YTD     | 1Y     | 3Y       | 5Y       | 10Y |
|--------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|-----|
| 1,21 % | 4,34 % | -0,15 % | -5,40 % | 3,59 % | -37,93 % | -33,55 % | -   |

## Rendements annualisés <sup>2</sup>

| 1Y     | 3Y       | 5Y      | 10Y |
|--------|----------|---------|-----|
| 3,59 % | -14,70 % | -7,85 % | -   |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora GI Flex Immo a été créé le 09/11/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Flex Immo, 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<sup>3</sup>

|   |     |  |              |
|---|-----|--|--------------|
| <b>Art. SFDR</b>  | 6   |  |              |
| <b>Min. d'alignement Taxonomie (A)</b>                                    | N/A | <b>Label ESG</b>                         | Pas de label |
| <b>Min. d'objectifs de durabilité (B)</b>                                 | N/A | <b>Indice ESG</b>                        | Pas d'indice |
| <b>Min. d'intégration des PAI (C)</b>                                     | N/A | <b>Intégration Risques de durabilité</b> | Oui          |
| <b>Annexe 2 ou 3</b>  |     | <b>Annexe 4 ou 5</b>                     |              |
| <b>Caractéristiques ESG</b>   | N/A |  |              |
| <b>Objectifs de durabilité</b>  | N/A |  |              |
| <b>Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)</b> | N/A |  |              |

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.