

## Athora GF Fidélité

Date de création de la fiche 21/06/2024



### Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

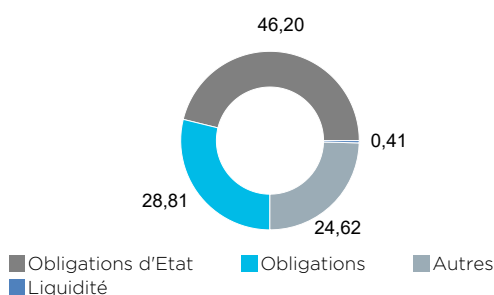
Generali Investments est l'une des sociétés de gestion d'actifs du Groupe Generali. Avec plus de 340 milliards d'euros d'actifs sous gestion comprenant les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du Groupe Generali, Generali Investments est l'un des leaders de la gestion d'actifs en Europe. Nous avons 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 :

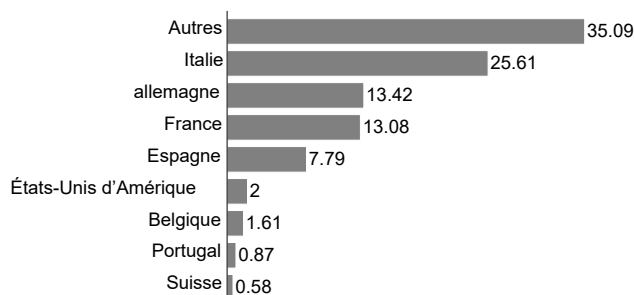
Fonds diversifié international flexible et prudent, il bénéficie de 3 moteurs de performance : l'allocation actions et taux, la sélection des fonds actions et monétaires, ainsi que la sélection des titres obligataires. Le fonds cherche à délivrer, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélections de titres et d'OPCVM, une performance supérieure à celle mesurée par son indicateur de référence sur un horizon de placement de 3 ans. Les principales zones géographiques d'investissement sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique.

### Répartition du fonds au 30/04/2024

#### Allocations des actifs (%)



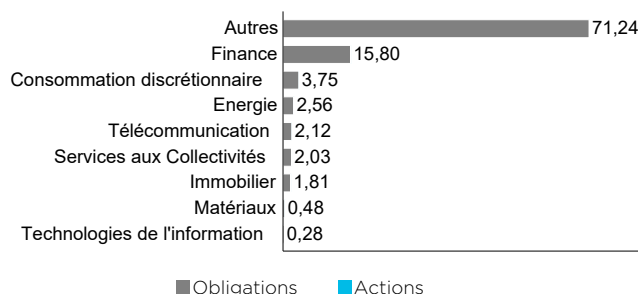
#### Répartition géographique des obligations (%)



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

|   |      |
|---|------|
| ISHARES MSCI WORLD SRI-EURHD (SESW SW)    | 7,68 |
| BTPS 0.95 08/01/30                        | 4,19 |
| BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG (SPEUH FP)   | 4,17 |
| JAN HN HOR GL SU EQ -GU2HEUR (JGSEGHE LX) | 4,08 |
| BTPS 1.45 05/15/25                        | 3,27 |
| UBAM-30 GLOBL LEAD E-I+HC (UBGLEIH LX)    | 3,04 |
| DEUTSCHLAND REP 1.7 08/15/32              | 2,78 |
| BTPS 3.35 03/01/35                        | 2,24 |
| GI SICAV-SRI EUR PREM H/Y-AX (GENHYAX LX) | 2,21 |

#### Répartition sectorielle des obligations (%)



#### Rating en % (poche obligataire : 75,02%)

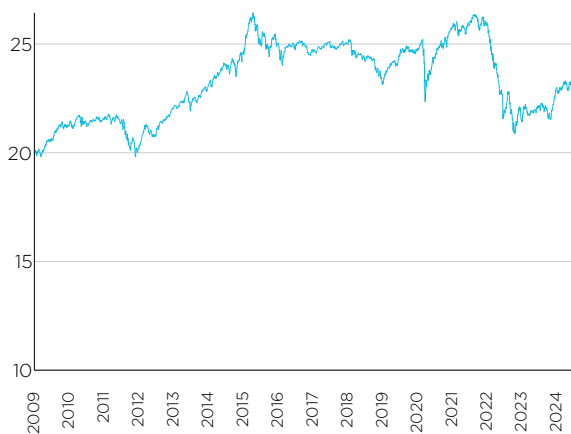
|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rating AAA- to AAA+  | 14,59 |
| Rating AA- to AA+    | 9,54  |
| Rating A- to A+      | 10,42 |
| Rating BBB- to BBB+  | 58,05 |
| Rating BB- to BB+    | 7,45  |
| Rating B- to B+      | 0,00  |
| Not Investment Grade | 0,00  |
| Not Rated            | 0,00  |

**Caractéristiques**

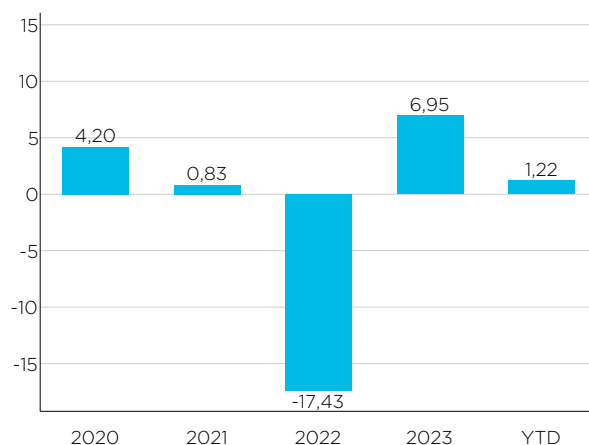
|  |                     |  |                                    |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| Fonds sous-jacent                                |                     |  |                                    |
| <b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>            | FR0010113894        | <b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b> | Generali Investments Europe S.p.A. |
| <b>Fonds sous-jacent</b>                         | GF Fidélité - P     | <b>ISR (1 à 7)</b>                       | 1 2 3 4 5 6 7                      |
| <b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b> |                     | * * *                                    |                                    |
| Fonds interne                                    |                     |  |                                    |
| <b>Nom du Fonds</b>                              | Athora GF Fidélité  | <b>Devise</b>                            | EUR                                |
| <b>Distributeur</b>                              | Athora Belgium S.A. | <b>Frais de gestion</b>                  | 1% par an                          |
| <b>Date de lancement</b>                         | 22/12/2015          | <b>Valorisation</b>                      | Quotidienne                        |
| <b>Cap/Distrib</b>                               | Capitalisation      | <b>Valeur au lancement</b>               | 25,00 €                            |

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 22/12/2015 **25,00 €**

 Au 20/06/2024 **23,23 €**
**EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>**


Evolution de la valeur d'inventaire

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


Performance annuelle

**Rendements cumulatifs <sup>2</sup>**

| 1M     | 3M     | 6M     | YTD    | 1Y     | 3Y       | 5Y      | 10Y |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|-----|
| 0,47 % | 0,56 % | 1,72 % | 1,22 % | 5,05 % | -10,48 % | -4,34 % | -   |

**Rendements annualisés <sup>2</sup>**

| 1Y     | 3Y      | 5Y      | 10Y |
|--------|---------|---------|-----|
| 5,05 % | -3,62 % | -0,88 % | -   |

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 GF Fidélité a été créé le 22/12/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent GF Fidélité - P, 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.