

Athora M&G Dynamic Allocation

Date de création de la fiche 24/04/2025



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

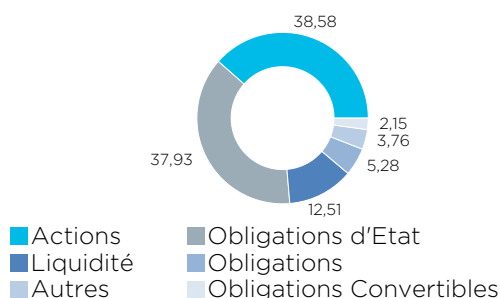
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Athora a mis cette introduction à profit pour être la première à proposer M&G.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Ce fonds au track record remarquable de M&G Investments est géré de manière flexible grâce à l'expertise et le savoir-faire de ses gestionnaires, et dispose ainsi de toute la souplesse nécessaire pour investir dans le monde entier ainsi que dans des classes d'actifs très diversifiées.

Répartition du fonds au 28/02/2025

Allocations des actifs (%)



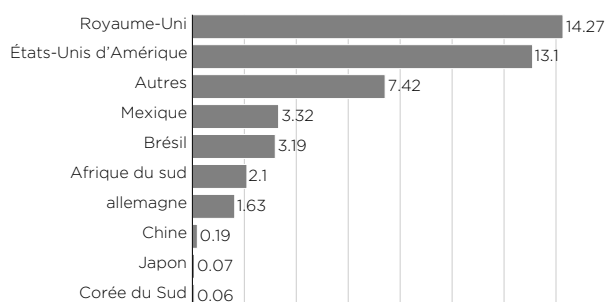
10 premières lignes du portefeuille (%)

US ULTRA T-BOND JUN 25	12,38
LONG GILT JUN 25	10,15
FRANCE (REPUBLIC OF) 0% 18/06/2025	9,02
FRANCE (REPUBLIC OF) 0% 21/05/2025	8,66
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0% 18/06/2025	8,36
FRANCE (REPUBLIC OF) 0% 26/03/2025	8,24
FTSE 100 INDEX MAR 25	5,53
KOSPI2 INDEX MAR 25	4,72
DAX INDEX MAR 25	3,91
TOPIX INDEX MAR 25	2,67

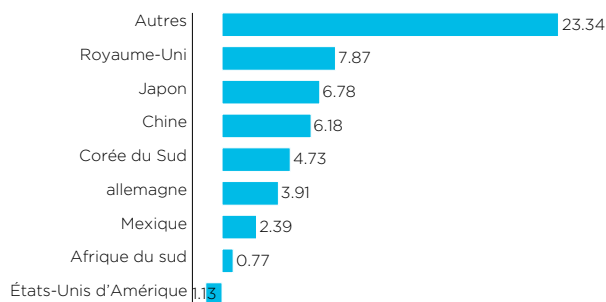
Rating en % (poche obligataire : 45,36%)

Rating AAA- to AAA+	3,07
Rating AA- to AA+	27,15
Rating A- to A+	4,99
Rating BBB- to BBB+	11,50
Rating BB- to BB+	1,61
Rating B- to B+	-3,36
Not Investment Grade	12,62
Not Rated	42,62

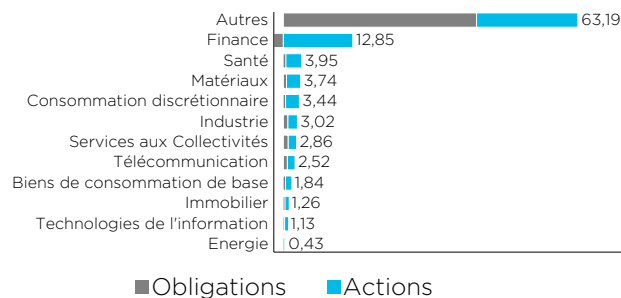
Répartition géographique des obligations (%)



Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle (%)

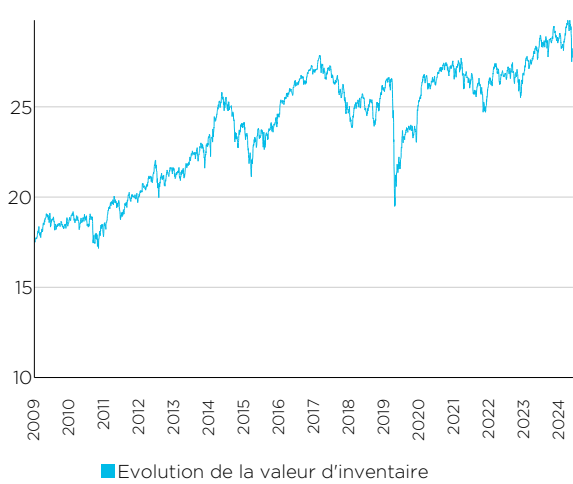
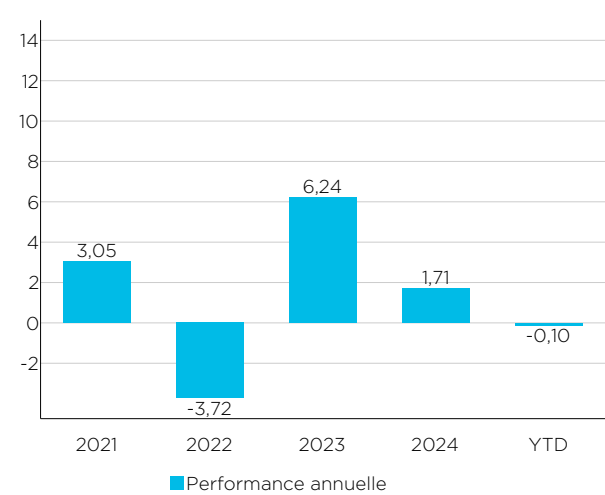


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1582988058	Gestionnaire du fonds sous-jacent	M&G Investments
Fonds sous-jacent	M&G Dynamic Allocation 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 M&G Dynamic Allocation	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,74% 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 23/04/2025 **28,25 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-5,22 %	-1,69 %	-2,13 %	-0,10 %	1,31 %	6,07 %	32,27 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
1,31 %	1,98 %	5,75 %	-

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 M&G Dynamic Allocation 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 M&G Dynamic Allocation A EUR 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	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	20%	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-DYAL	Annexe 4 ou 5	SFDR-ANNEX4-FR-DYAL
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Values/Activities based screening 		
Objectifs de durabilité	<ul style="list-style-type: none"> · Pas d'objectif défini 		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	Pas d'info		

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.