

Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained

Date de création de la fiche 12/06/2024



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

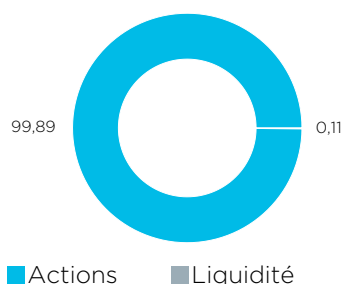
Mainfirst Asset Management est une multi-boutique Européenne indépendante avec une approche de gestion active. La société gère des fonds ainsi que des mandats individuels. Avec son approche multi-boutique elle se concentre sur des stratégies en actions, obligations, multi-actifs et alternatives liquides. Ils ont des équipes de gestion expérimentées ayant fait leurs preuves et qui développent des stratégies de placement actives propres à leurs philosophies. La firme combine l'expertise et la flexibilité d'équipes de gestion spécialisées avec les forces et les processus clairement définis d'une plate-forme internationale.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

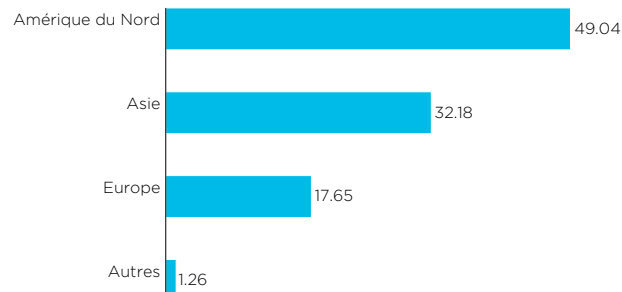
Le fonds MainFirst - Global Equities Unconstrained est un fonds d'actions mondial investissant dans des sociétés à haut potentiel de croissance. Le fonds se concentre sur des thématiques structurelles comme les nouvelles technologies ou le secteur du Luxe. L'investissement peut être réalisé dans des grandes, moyennes et petites capitalisations. Toutes les actions sont investies sur un horizon prévisionnel d'environ cinq ans afin de participer stratégiquement au développement à long terme des sociétés sélectionnées. L'équipe de gestion gère la stratégie depuis de nombreuses années. En reconnaissance de sa performance, le fonds a reçu plusieurs prix.

Répartition du fonds au 30/04/2024

Allocations des actifs (%)



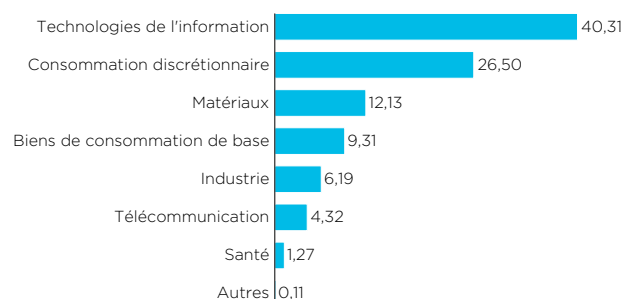
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

| | |
|-----------------------------|------|
| NVIDIA CORP | 4,93 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4,67 |
| AXON ENTERPRISE INC | 4,60 |
| AMAZON.COM INC | 4,60 |
| SK HYNIX INC | 4,50 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4,39 |
| ELF BEAUTY INC | 4,37 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,31 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 4,28 |

Répartition sectorielle (%)

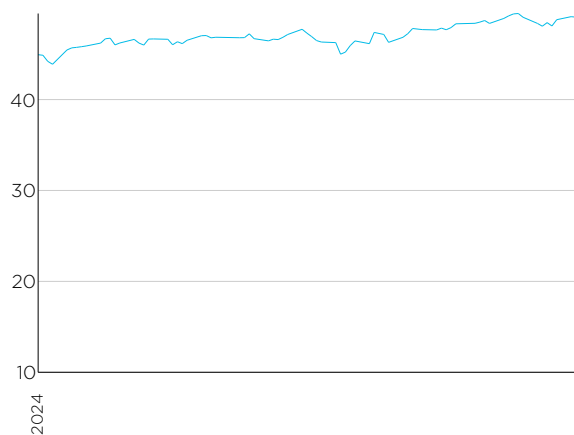


Caractéristiques

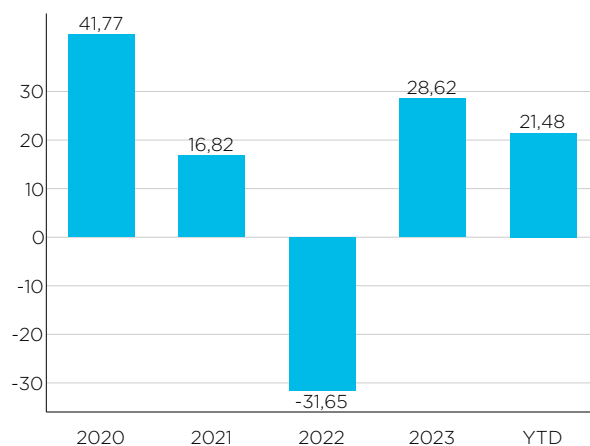
| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Fonds sous-jacent | | | |
| Code ISIN du fonds sous-jacent | LU1856130205 | Gestionnaire du fonds sous-jacent | Mainfirst Asset Management |
| Fonds sous-jacent | MainFirst Global Equities Unconstrained Fund A Cap | ISR (1 à 7) | 1 2 3 <u>4</u> 5 6 7 |
| Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * * | | | |
| Fonds interne | | | |
| Nom du Fonds | Athora Mainfirst Global Equities Unconstrained | Devise | EUR |
| Distributeur | Athora Belgium S.A. | Frais de gestion | 0,75% 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 11/06/2024 **49,07 €**
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 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
| 2,87 % | 5,24 % | 24,97 % | 21,48 % | 29,00 % | 20,93 % | 106,11 % | - |

Rendements annualisés ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---------|--------|---------|-----|
| 29,00 % | 6,54 % | 15,56 % | - |

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 Mainfirst Global Equities Unconstrained 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 MainFirst Global Equities Unconstrained Fund A Cap, 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 | FNG Siegel |
| 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-MGE U | Annexe 4 ou 5 | SFDR-ANNEX4-FR-MGE U |
| Caractéristiques ESG | <ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Corporate engagement & shareholder action | | |
| Objectifs de durabilité | N/A | | |
| Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI) | <ul style="list-style-type: none"> · (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 8) Rejets dans l'eau · (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 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.