Athora Pictet Gbl Megatrend Select P

Date de création de la fiche 13/06/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

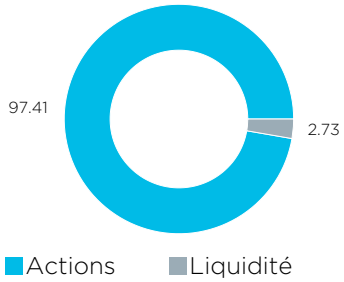
Pictet Asset Management fait partie intégrante du groupe Pictet, une banque Suisse de renom fondée en 1805. Pictet est dirigé par 7 associés, qui en sont à la fois les propriétaires et les gérants. Notre structure indépendante permet d'axer nos efforts sur le succès à long terme. L'entité Pictet Asset Management se consacre à la gestion d'actifs pour des investisseurs institutionnels et des fonds de placement. Elle est présente sur 17 places financières à travers le monde et emploie 950 collaborateurs dont plus de 300 spécialistes de l'investissement. Notre gamme comprend un large choix de fonds en actions, en obligations et mixtes, faisant appel à une gestion active. Nous sommes reconnus mondialement comme le pionnier et spécialiste des fonds thématiques.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Pictet-Global Megatrend Selection investit dans 11 thèmes fondamentaux axés sur les mégatendances qui façonnent notre avenir. Ces mégatendances sont de puissantes évolutions telles que le vieillissement de la population, la numérisation, l'innovation technologique, la durabilité ou les soins de santé de haute qualité. Investir en fonction des mégatendances permet d'identifier des entreprises dont la croissance sera bien supérieure à celle de l'économie mondiale.
Pictet-Global Megatrend Selection offre une exposition aux stratégies thématiques innovantes de Pictet Asset Management, le pionnier et spécialiste des fonds thématiques. Les 11 thèmes sous-jacents sont: Water, Robotics, Security, Digital, Biotech, Health, Clean Energy, Timber, Nutrition , Premium Brands et Smart Cities.

Répartition du fonds au 30/04/2025

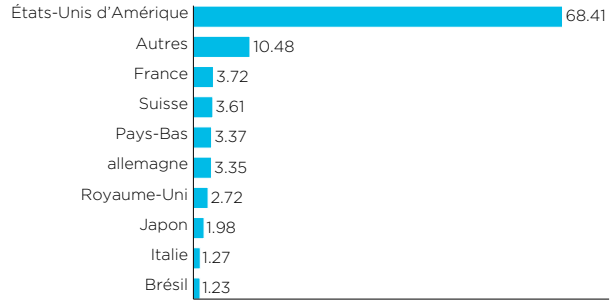
Allocations des actifs (%)



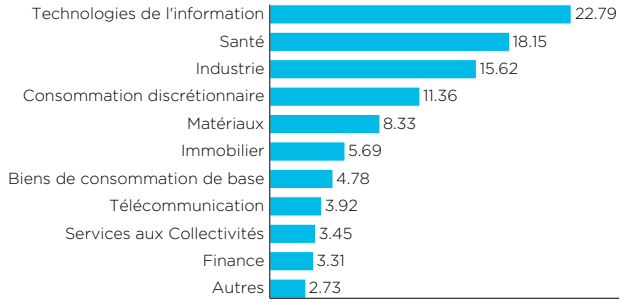
10 premières lignes du portefeuille (%)

Ecolab Inc	1,22
Republic Services Inc	1,05
Infineon Technologies Ag	1,02
Visa Inc-Class A Shares	0,99
Netflix Inc	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc	0,97
Waste Connections Inc	0,95
Nxp Semiconductors Nv	0,95
Broadcom Inc	0,90
Taiwan Semiconductor Manufac	0,83

Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle des actions (%)



Caractéristiques

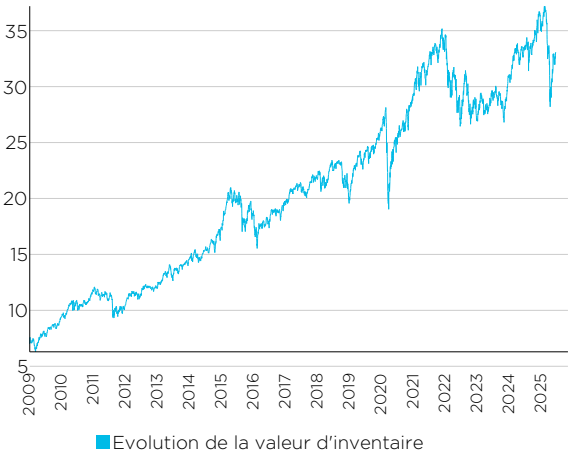
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0386882277	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Pictet Asset Management
Fonds sous-jacent	Pictet-Global Megatrend Selection P EUR	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Pictet Gbl Megatrend Select P	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,70% par an
Date de lancement	29/05/2020	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

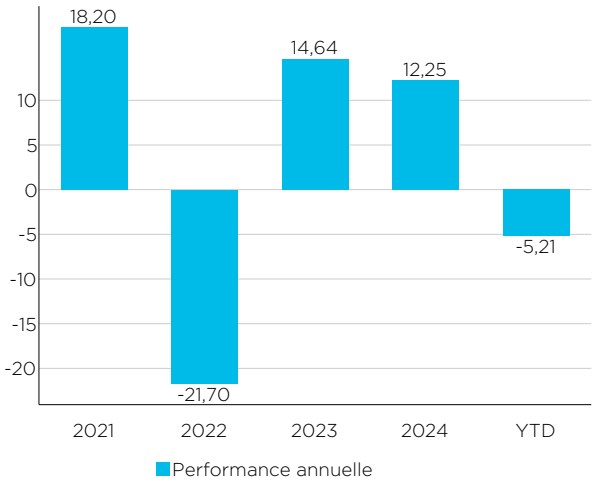
Au lancement 29/05/2020	25,00 €

Au 12/06/2025	33,08 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
5,04 %	1,89 %	-9,52 %	-5,21 %	-0,13 %	14,10 %	34,23 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-0,13 %	4,49 %	6,06 %	-

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 scenarios de performance qui figurent dan les Documents d'Informations Spécifiques.

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Pictet Gbl Megatrend Select P a été créé le 29/05/2020. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Pictet-Global Megatrend Selection P EUR, ce qui permet de consitituer 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)	51%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-PGMP	**Annexe 4 ou 5**	
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Sustainability-themed investing · Impact/community investing ·Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Atténuation du changement climatique · Adaptation au changement climatique · Utilisation efficiente des ressources liées à l'utilisation de l'eau · Transition vers une économie circulaire · Prévention et contrôle de la pollution · Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes · Investissement dans les communautés économiquement ou socialement défavorisées · Amélioration des standards de vie · Amélioration des conditions de travail		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	· (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 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 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.