Athora Echiquier World Next Leaders

Date de création de la fiche 21/08/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

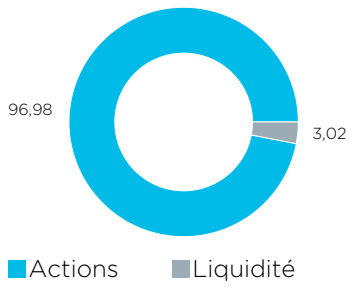
Fondée en 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Spécialiste reconnue de la sélection de valeurs, LFDE gère une gamme de fonds actions, taux et diversifiés sur les marchés européens et mondiaux. Depuis le lancement de son fonds emblématique Echiquier Agressor, en 1991, LFDE a développé une méthode de gestion qui place la connaissance approfondie des entreprises et la qualité du management des sociétés rencontrées au cœur de la décision d'investissement.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

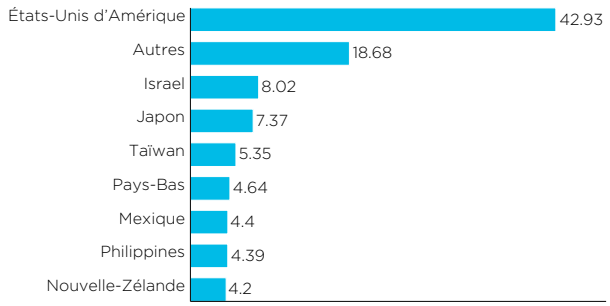
Echiquier World Next Leaders est un fonds composé d'actions internationales avec un biais mid cap (entre 1Md€ et majoritairement inférieures à 20 Mds €), exposé aux grandes thématiques qui façonnent notre économie (e-commerce, paiements digitaux, nouveaux modes de vie, transformation digitale, énergies renouvelables). L'équipe de gestion est très attachée aux notions de croissance, de leadership et d'innovation. Son approche bottom-up repose essentiellement sur la mise en œuvre d'une gestion active sans référence à un benchmark.
La stratégie et la philosophie de gestion du fonds est une dérivée de la philosophie générale de gestion de La Financière de l'Echiquier appliquée à la recherche de futurs leaders innovants à travers le monde :
•La rencontre du management des entreprises est au cœur de notre méthodologie de gestion.
•Une gestion de conviction, avec un portefeuille concentré autour de 25 à 35 titres.
•Une analyse financière interne au sein d'une base de données propriétaire composé de plus de 2700 sociétés depuis 1998.
•L'analyse et la notation de critères ESG (une note ESG minimale de 4,0/10 est nécessaire pour intégrer le fonds) lors de l'analyse des sociétés avec un focus sur la qualité de la gouvernance.

Répartition du fonds au 30/06/2025

Allocations des actifs (%)



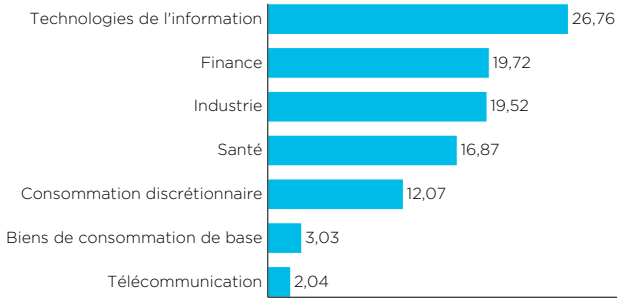
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

DYNATRACE	4,55
ADYEN	4,50
VEEVA SYSTEMS	4,47
PINFRA	4,27
CYBERARK SOFTWARE	4,18
DATADOG	4,18
XERO	4,07
SYSMEX	3,94
TRADEWEB MARKETS	3,79
CREDICORP	3,67

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

Caractéristiques

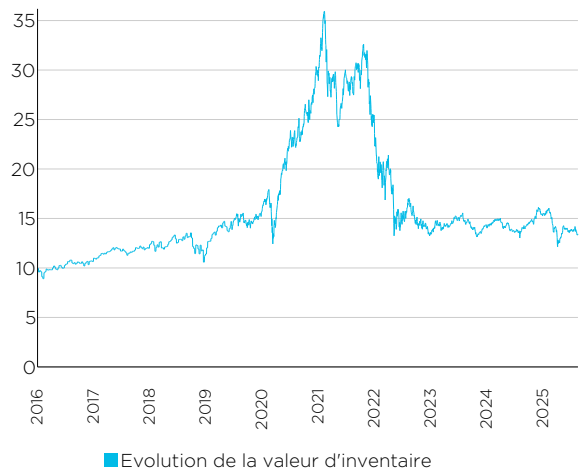
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0013423357	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	La FinanciÃ¨re de l'Echiquier
Fonds sous-jacent	LFDE World Next Leaders	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	*		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Echiquier World Next Leaders	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	1,50% par an
Date de lancement	21/05/2021	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

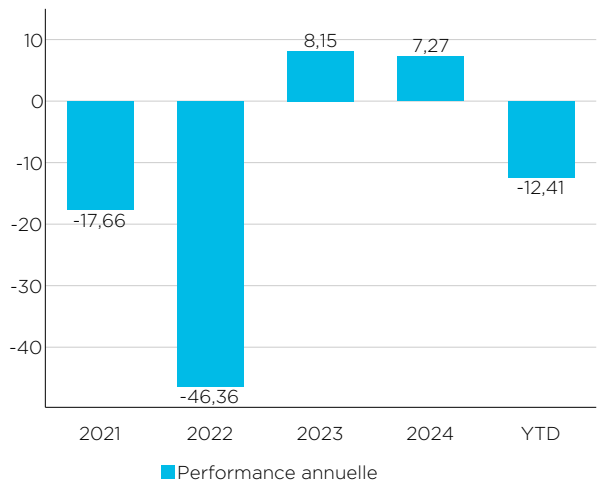
Au lancement 21/05/2021	25,00 €

Au 20/08/2025	13,45 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1,98 %	-4,91 %	-14,02 %	-12,41 %	-3,85 %	-19,76 %	-41,90 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-3,85 %	-7,08 %	-10,29 %	-

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 Echiquier World Next Leaders a été créé le 21/05/2021. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent LFDE World Next Leaders, ce qui permet de consituer 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)	10%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-EWNL	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-EWNL
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies		
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 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique · (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité · (PAI 8) Rejets dans l'eau · (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs · (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 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales multinationales · (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé · (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance · (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.

A noter dès lors que les performances indiquées sur le document sont calculées sur base des vni historiques du fonds Echiquier World Next Leaders part K FR0013423357 (depuis le 31/12/2019) et Echiquier World Next Leader part A FR0011449602 pour la période antérieure au 31/12/2019 et que les frais prélevés sur la part Echiquier World Next Leaders A FR0011449602 sont supérieures à ceux prélevés sur la part Echiquier World Next Leaders K FR0013423357.