Athora JPMorgan Funds - Global Healthcare

Date de création de la fiche 15/09/2025

J.P.Morgan ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Avec plus de 2 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 1 100 professionnels de l'investissement (au 30 septembre 2022), J.P. Morgan Asset Management est une société de gestion d'actifs mondiale de premier plan. Depuis plus d'un siècle, ses clients sont des institutions, des particuliers fortunés et des investisseurs situés dans tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management offre des services d'investissement dans de nombreuses classes d'actifs dont les actions, les obligations, l'immobilier, les hedge funds, le capital-investissement et les instruments monétaires. J.P. Morgan Asset Management est une filiale de JPMorgan Chase&Co, un acteur majeur de la banque d'investissement et des services, la société fait partie de l'indice Dow Jones.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

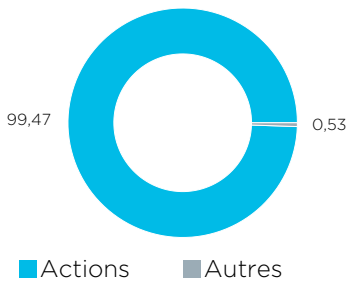
Le fonds sous-jacent JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund a pour objectif d'offrir un rendement en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés des secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie, des soins de santé, de la technologie médicale et des sciences de la vie (les « Sociétés opérant dans le secteur des soins de santé »). Il cible les sociétés innovantes affichant des valorisations attrayantes en fondant toutes les décisions d'investissement sur de solides arguments scientifiques. Pour atteindre son objectif, le fonds sous-jacent :

- est géré activement, avec une grande flexibilité par rapport à son indice de référence (MSCI World Healthcare Index) ;
- investit au minimum 67% de ses actifs dans des sociétés opérant dans le secteur de la santé partout dans le monde ;
- peut investir dans des sociétés à petite capitalisation ;
- peut investir jusqu'à 20% des actifs nets dans des liquidités à titre accessoire et jusqu'à 20% des actifs dans des dépôts auprès d'établissements de crédit, des instruments du marché monétaire et des fonds monétaires ;
- peut investir, en cas de conditions de marché exceptionnelles, jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des liquidités, à des fins défensives et de manière temporaire ;
- peut investir dans des instruments dérivés (à des fins de gestion ou de couverture de risque).

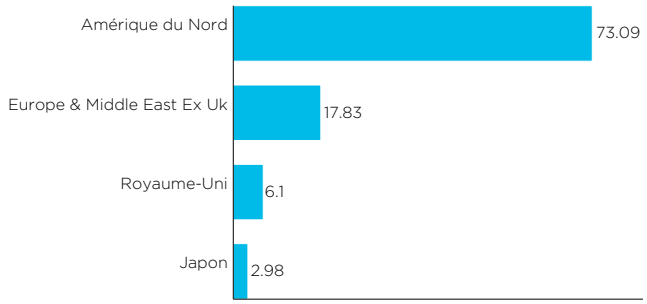
La devise de référence du fonds sous-jacent est l'USD.

Répartition du fonds au 31/07/2025

Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Eli Lilly	735,31
Johnson & Johnson	733,57
AbbVie	725,39
AstraZeneca	490,95
Boston Scientific	435,49
Roche Holding	401,40
Stryker	370,28
Danaher	341,41
UnitedHealth Group	295,44
McKesson	281,03

Répartition sectorielle (%)

ATHORA

Caractéristiques

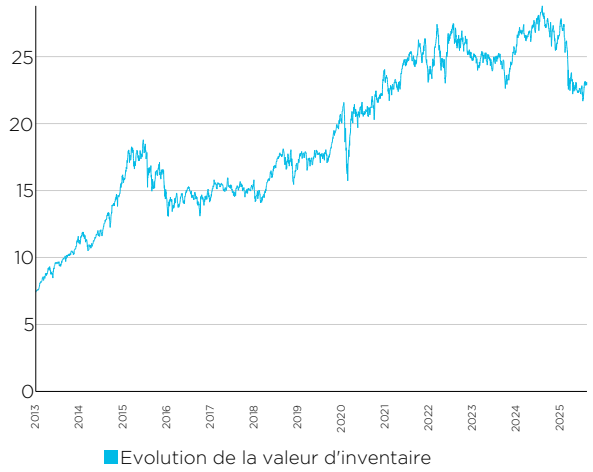
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0880062913	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	JPMorgan Asset Management (Europe) SÃ rl
Fonds sous-jacent	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora JPMorgan Funds - Global Healthcare	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,78% par an
Date de lancement	23/01/2023	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

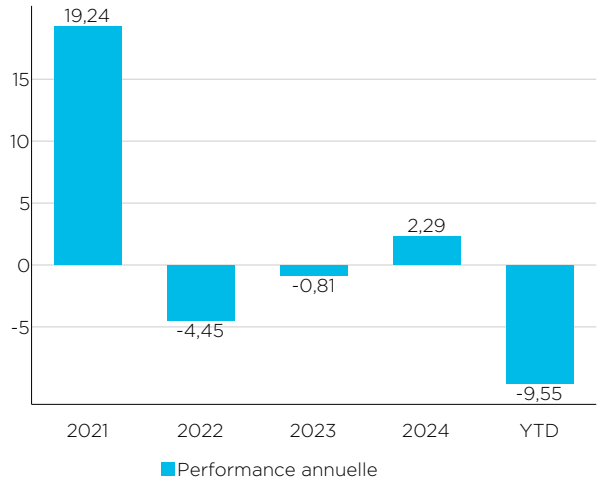
Au lancement 23/01/2023	25,00 €

Au 12/09/2025	23,07 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
5,30 %	-0,08 %	-9,30 %	-9,55 %	-17,62 %	-14,41 %	12,49 %	41,14 %

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-17,62 %	-5,06 %	2,38 %	3,51 %

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 JPMorgan Funds - Global Healthcare a été créé le 23/01/2023. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - 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**	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-JPGH	**Annexe 4 ou 5**	
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening		
Objectifs de durabilité	· Atténuation du changement climatique · Adaptation au changement climatique · Transition vers une économie circulaire · Communauté inclusive et durable · Amélioration des conditions de travail		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	· (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.