



# Athora BlackRock China Bond Fund

Date de création de la fiche 28/12/2023



## Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

BlackRock est le gestionnaire d'actifs auquel les investisseurs confient le plus d'argent au niveau mondial. Début 2021, BlackRock gère environ 9 000 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier dans des solutions d'investissement actives et passives (iShares). iShares est le leader mondial des investissements indiciels. Notre objectif est d'aider de plus en plus de personnes à connaître le bien-être financier. Avec nos clients, nous contribuons à un monde plus juste et plus résilient, aujourd'hui et pour les générations à venir. BlackRock est présent sur le marché belge depuis 2003.

## Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

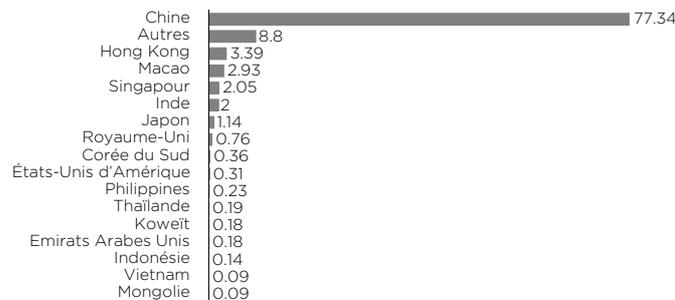
Le fonds sous-jacent vise à optimiser le revenu de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des titres de créances (TC) émis ou distribués en République populaire de Chine (RPC) ou en dehors et libellés en renminbi ou en autres devises nationales non chinoises. Ceux-ci comprennent des obligations et des instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créances à brève échéance) qui peuvent être émis par des États, des organismes d'État, des sociétés et des entités supranationales (p. ex. la Banque asiatique de développement). Le fonds sous-jacent peut investir dans la gamme complète de titres de créances qui peut comprendre des investissements avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés. Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du fonds sous-jacent et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds sous-jacent, réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le fonds sous-jacent peut, via les IFD, créer différents niveaux d'effets de levier (c.-à-d. que l'exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du fonds sous-jacent à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice Markit iBoxx ALBI China Offshore.

## Répartition du fonds au 30/11/2023

### Allocations des actifs (%)



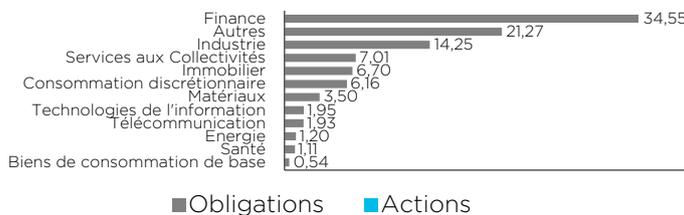
### Répartition géographique des obligations (%)



### 10 premières lignes du portefeuille (%)

ISHARES USD ASIA HY BOND ETF	1,72
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030	1,50
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 06/16/2027	1,31
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.8 11/15/2032	1,30
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.52 08/25/2033	1,28
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030	1,19
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030	1,19
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C 4.15 11/16/2030	1,19
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.83 08/11/2029	1,17
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2079	1,06

### Répartition sectorielle des obligations (%)



### Rating en % (poche obligataire : 91,38%)

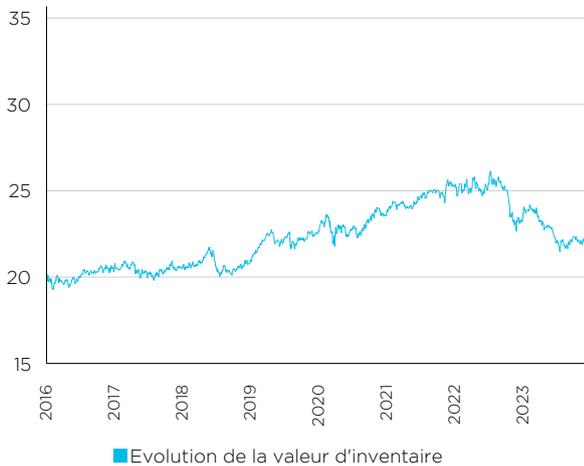
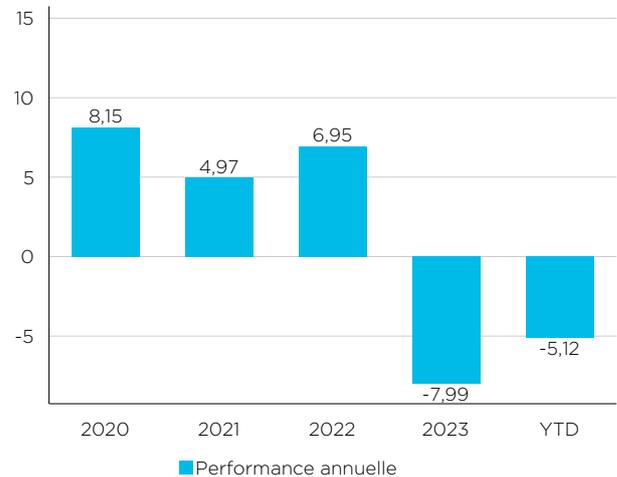
Rating AAA- to AAA+	0,21
Rating AA- to AA+	0,76
Rating A- to A+	35,46
Rating BBB- to BBB+	33,18
Rating BB- to BB+	14,44
Rating B- to B+	4,52
Not Investment Grade	0,29
Not Rated	11,33

**Caractéristiques**

Fonds sous-jacent			
<b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>	LU2011139461	<b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b>	BlackRock (Luxembourg) S.A.
<b>Fonds sous-jacent</b>	BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2 (EUR)	<b>ISR (1 à 7)</b>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
<b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b>			
Fonds interne			
<b>Nom du Fonds</b>	Athora BlackRock China Bond Fund	<b>Devise</b>	EUR
<b>Distributeur</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Frais de gestion</b>	1,50% par an
<b>Date de lancement</b>	28/09/2021	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Cap/Distrib</b>	Capitalisation	<b>Valeur au lancement</b>	25,00 €

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 28/09/2021 **25,00 €**

 Au 27/12/2023 **22,06 €**
**EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>**

**PERFORMANCE ANNUELLE (%) <sup>2</sup>**

**Rendements cumulatifs <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,25 %	-0,66 %	-0,10 %	-5,12 %	N/A	-6,49 %	6,06 %	-

**Rendements annualisés <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
-4,91 %	-2,21 %	1,18 %	-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora BlackRock China Bond Fund a été créé le 28/09/2021. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2 (EUR), 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 <sup>3</sup>			
<b>Art. SFDR</b>	6		
<b>Min. d'alignement Taxonomie (A)</b>	N/A	<b>Label ESG</b>	Pas de label
<b>Min. d'objectifs de durabilité (B)</b>	N/A	<b>Indice ESG</b>	Pas d'indice
<b>Min. d'intégration des PAI (C)</b>	N/A	<b>Intégration Risques de durabilité</b>	Oui
<b>Annexe 2 ou 3</b>		<b>Annexe 4 ou 5</b>	
<b>Caractéristiques ESG</b>	N/A		
<b>Objectifs de durabilité</b>	N/A		
<b>Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)</b>	N/A		

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.