Athora Ethna Aktiv

Date de création de la fiche 24/07/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

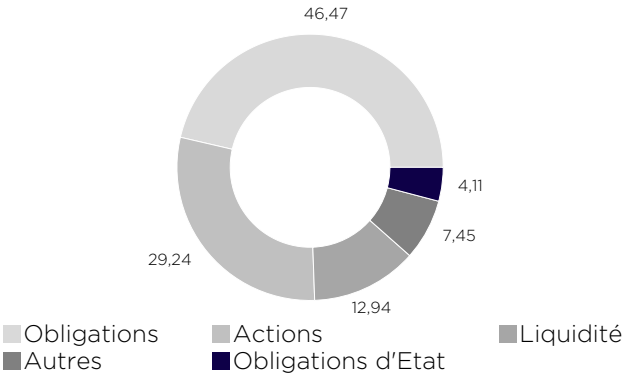
ETHENEA Independent Investors S.A. est une société de gestion indépendante luxembourgeoise qui gère les Ethna Funds à l'échelle européenne. L'objectif principal des Ethna Funds est ancré dans la philosophie « Constantia Divitiarum » - la poursuite d'une croissance constante. C'est pourquoi tous les investissements sont effectués avec soin et clairvoyance. Les Ethna Funds sont des fonds d'allocation d'actifs visant une performance constante avec un minimum de risque.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

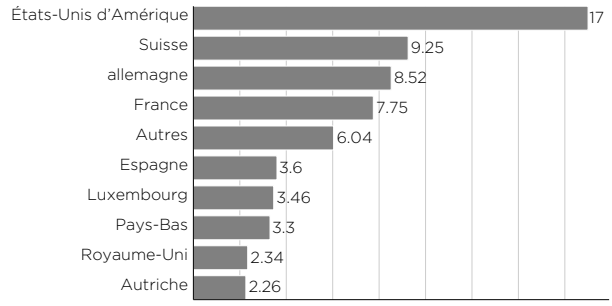
Le principal objectif du fonds consiste à accroître la valeur en euros en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du fonds. Le fonds investit son actif dans des titres de toute nature, et notamment en actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats et dépôts à terme. L'allocation d'actifs se fait de manière complètement indépendante par rapport à tout indice de référence.

Répartition du fonds au 31/05/2025

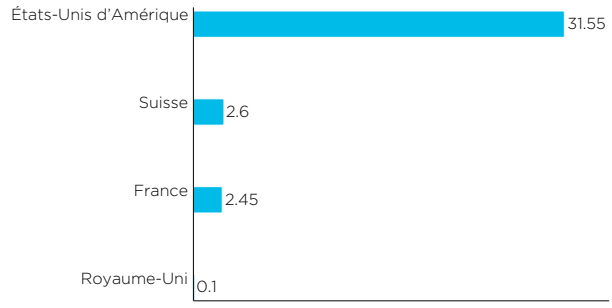
Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des obligations (%)



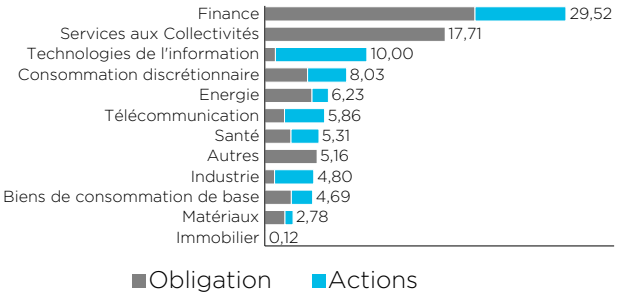
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Alphabet Inc.	2,66
Amundi Japan Topix UCITS ETF	2,56
UBS Group AG	2,07
NVIDIA Corporation	2,06
Microsoft Corporation	2,03
VISA Inc.	1,82
JAB Consumer Partners SCA SICAR - Global Consumer Brands	1,79
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft EMTN v.23(2028)	1,62
Zürcher Kantonalbank Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1,58
EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1,56

Répartition sectorielle (%)



Rating en % (poche obligataire : 50,58%)

Rating AAA- to AAA+	2,47
Rating AA- to AA+	16,76
Rating A- to A+	43,77
Rating BBB- to BBB+	36,94
Rating BB- to BB+	0,00
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,27

Caractéristiques

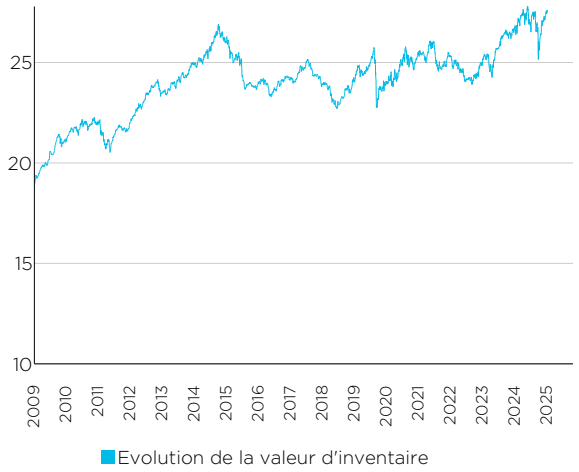
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0431139764	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Ethenea
Fonds sous-jacent	Ethna-AKTIV (T)	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Ethna Aktiv	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,85% par an
Date de lancement	22/12/2015	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

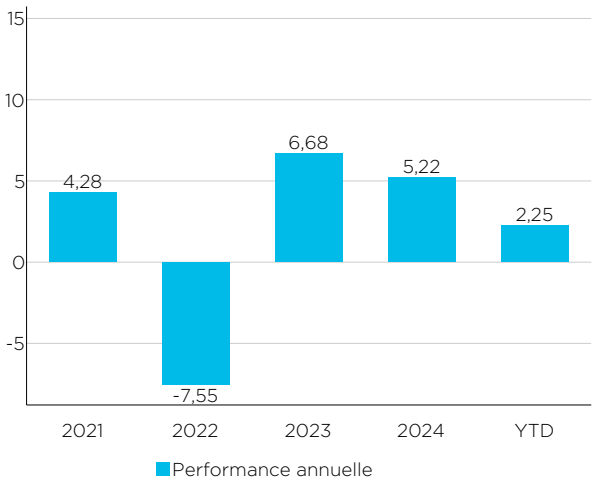
Au lancement 22/12/2015	25,00 €

Au 23/07/2025	27,59 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,56 %	7,79 %	1,01 %	2,25 %	4,03 %	9,28 %	14,66 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
4,03 %	3,00 %	2,77 %	-

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 Ethna Aktiv a été créé le 22/12/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Ethna-AKTIV (T), 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)	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-AKTI	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-AKTI
Caractéristiques ESG	· 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)	· (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) · (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 16) Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales		

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.