Athora Janus Henderson Global Sustainable Equity

Date de création de la fiche 24/07/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

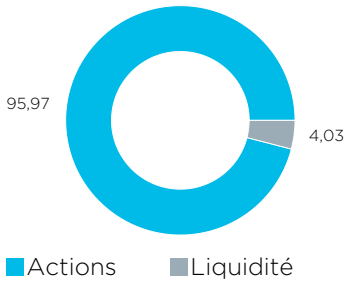
Janus Henderson gère des actifs importants, offre une large gamme d'opportunités d'investissement et dispose d'une équipe de distribution étendue. Janus Henderson a pour mission d'aider ses clients à obtenir des résultats financiers supérieurs grâce à une vision différenciée, des investissements disciplinés et un service de premier ordre. Pour ce faire, ils portent une attention constante à l'avenir et à la manière dont leurs investissements façonnent l'avenir financier de millions de personnes. La diversité de leur clientèle et leur solidité financière leur permettent d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, leurs idées, leurs investissements et leurs services contribuent à l'avenir de plus de 60 millions de personnes, ce qui les aide à réaliser leur objectif commun : investir ensemble dans un avenir meilleur.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

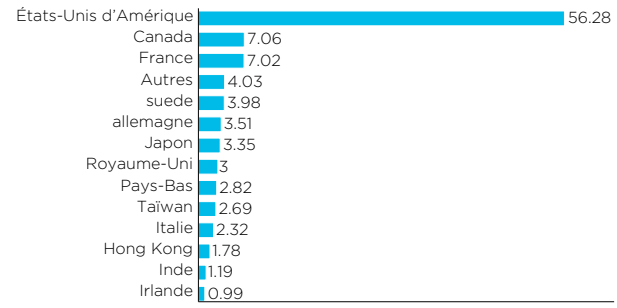
Le Fonds sous-jacent 'Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity' vise à fournir une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant donc une incidence sur le développement d'une économie mondiale durable. Il investit au moins 80% de ses actifs dans des actions de sociétés de toutes tailles, de tous secteurs et de tous pays.
Il évitera d'investir dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le développement d'une économie mondiale durable. Il peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire. Il peut utiliser des produits dérivés pour réduire le risque ou gérer le Fonds sous-jacent plus efficacement.
Le Fonds sous-jacent est géré de façon active en se référant à l'indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds sous-jacent susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l'évaluation de la performance du fonds sous-jacent. Le gestionnaire a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds sous-jacent ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou non présents dans l'indice, mais le Fonds sous-jacent peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice. Le gestionnaire cherchera à promouvoir les principes environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance (ESG) dans la gestion du fonds sous-jacent, ce qui peut inclure l'exclusion des émetteurs qui, selon le gestionnaire, pourraient causer des dommages ESG importants.

Répartition du fonds au 31/05/2025

Allocations des actifs (%)



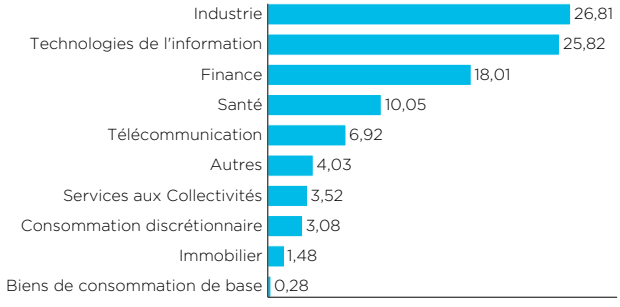
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Microsoft	5,78
NVIDIA	4,51
Spotify Technology	3,98
McKesson	3,38
Progressive	3,27
Westinghouse Air Brake Technologies	3,01
Schneider Electric	2,83
Cie de Saint-Gobain	2,82
Arthur J Gallagher	2,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,69

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

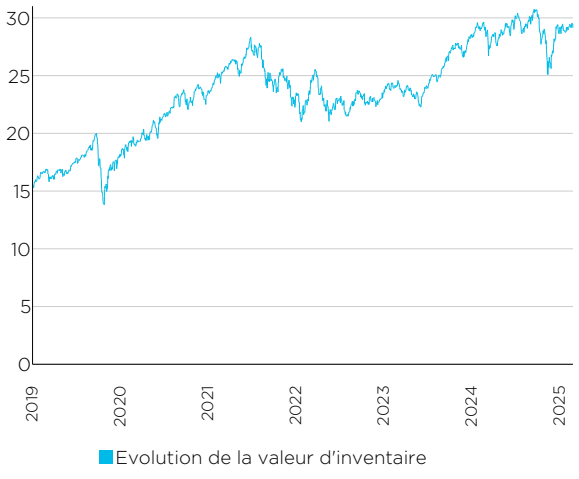
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1984711512	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Janus Henderson
Fonds sous-jacent	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Janus Henderson Global Sustainable Equity	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0.94% par an
Date de lancement	16/01/2024	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

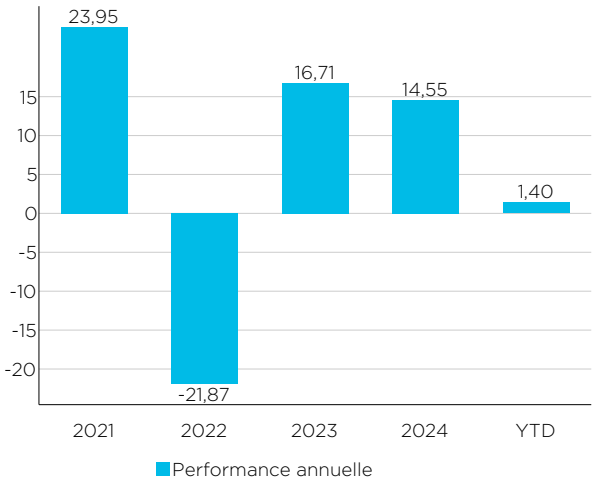
Au lancement 16/01/2024	25,00 €

Au 23/07/2025	29,14 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,29 %	13,80 %	-3,30 %	1,40 %	0,56 %	23,01 %	49,11 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
0,56 %	7,15 %	8,32 %	-

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 Janus Henderson Global Sustainable Equity a été créé le 16/01/2024. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, 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	9		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	**Label ESG**	· SRI · LuxFlag · Towards Sustainability
Min. d'objectifs de durabilité (B)	50%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	Pas d'info	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX3-FR-JHGS	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX5-FR-JHGS
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Sustainability-themed investing · Impact/community investing · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Énergie propre · Gestion de l'eau · Transports durables		
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 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.