Athora Fidelity Funds – World Fund

Date de création de la fiche 24/07/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

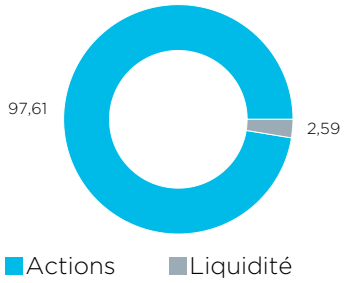
Fidelity Worldwide Investment a été créée en 1969 et est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la gestion et des services financiers dans le monde entier. Fidelity se distingue par son actionnariat familial et privé, ce qui lui permet notamment de privilégier une stratégie à long terme. Avec un actif géré de 259,6 milliards de € et un actif administré de 60,3 milliards de €, Fidelity™dispose d'une gamme de solutions d'investissement couvrant toutes les régions, tous les secteurs industriels et toutes les catégories d'actifs.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

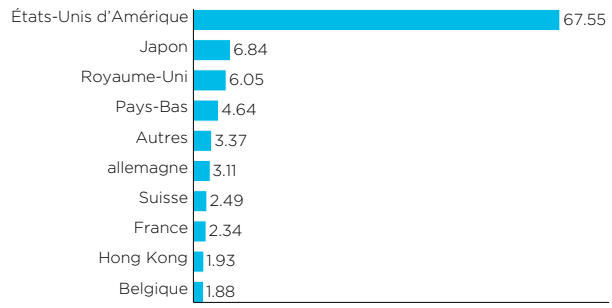
Ce fonds vise à dégager une croissance du capital à long terme. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde. Le gérant n'est pas limité dans son choix de sociétés, que ce soit sur le plan géographique, en termes de taille ou de secteur d'activité. La sélection des titres sera avant tout basée sur la disponibilité d'opportunités d'investissement attrayantes.

Répartition du fonds au 31/05/2025

Allocations des actifs (%)



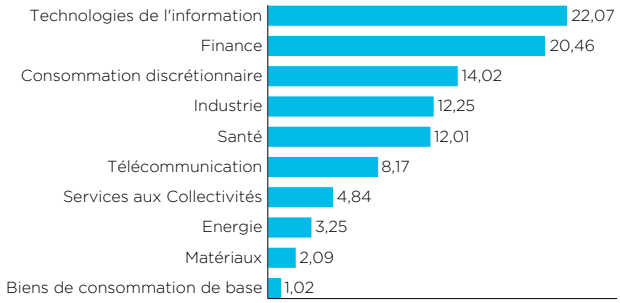
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

MICROSOFT CORP	6,22
AMAZON.COM INC	3,86
ALPHABET INC	3,54
JPMORGAN CHASE & CO	2,99
META PLATFORMS INC	2,84
MASTERCARD INC	2,05
INSULET CORP	2,00
NVIDIA CORP	1,94
KBC GROUPE SA/NV	1,83
ADOBE INC	1,82

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

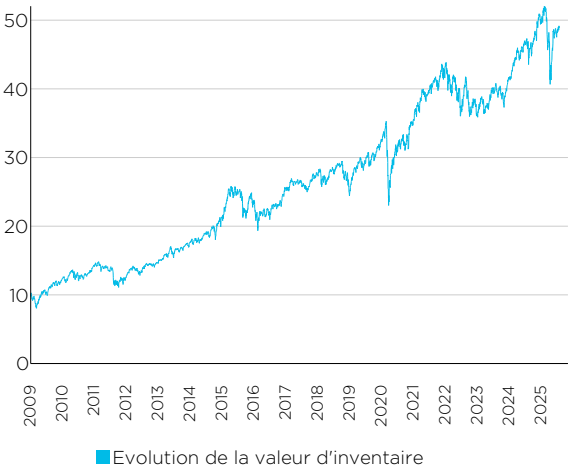
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0069449576	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Fidelity-Worldwide-Investment
Fonds sous-jacent	Fidelity Funds - World Fund A-EUR	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Fidelity Funds – World Fund	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,96% par an
Date de lancement	01/07/2015	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

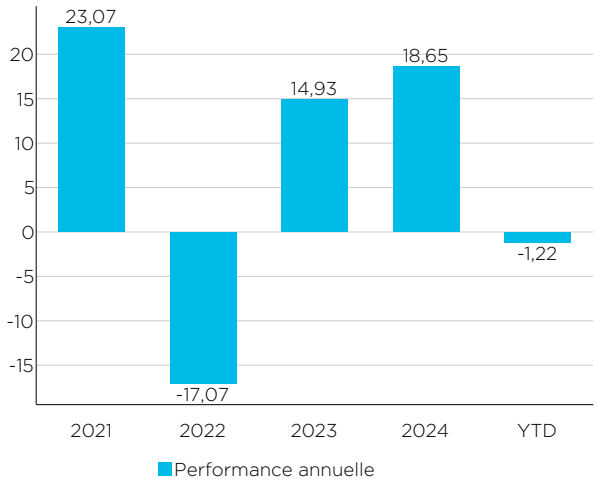
Au lancement 01/07/2015	25,00 €

Au 23/07/2025	48,86 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,39 %	15,24 %	-5,49 %	-1,22 %	5,26 %	25,37 %	51,09 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
5,26 %	7,83 %	8,61 %	-

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 Fidelity Funds – World Fund a été créé le 01/07/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Fidelity Funds - World Fund A-EUR, 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-WOEQ	**Annexe 4 ou 5**	
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies · Atténuation du changement climatique · Investir dans des activités alignées sur la Taxonomie de l'UE		
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 5) Part de la consommation et production d'énergie non renouvelable · (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 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.