Athora Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Date de création de la fiche 24/07/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

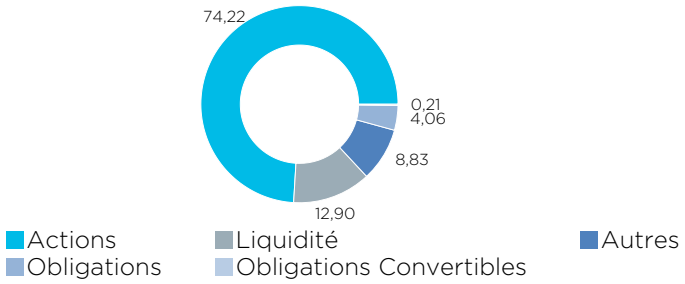
Flossbach von Storch AG est un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants d'Europe. Les 120 collaborateurs surveillent pour leurs clients des volumes d'investissements de plus de 20 milliard d'euros. Flossbach von Storch AG vise à offrir les normes les plus élevées en matière de gestion d'actifs à travers une analyse approfondie des opportunités et des risques. Depuis 1998, ils fournissent des services de gestion d'actifs à leurs clients particuliers et institutionnels, allant des fonds publics jusqu'à des solutions de fonds complètes et spécialisées.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

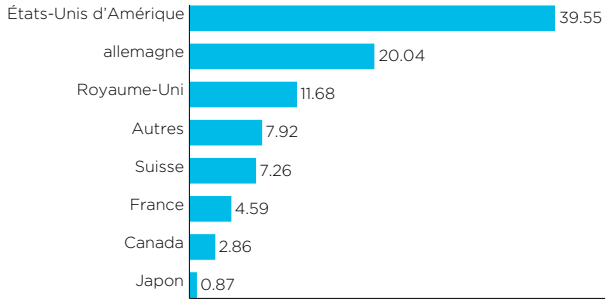
Le compartiment investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des certificats et d'autres produits structurés (par exemple des reverses convertibles, des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription), des fonds cibles, des produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme. 20 % (max.) des actifs nets du compartiment peuvent être investis indirectement dans les métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas dépasser 10 % de l'actif du compartiment. Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs (produits dérivés) afin de couvrir ou d'accroître son actif.

Répartition du fonds au 31/05/2025

Allocations des actifs (%)



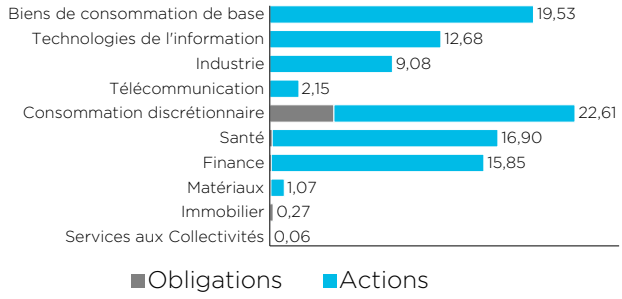
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,73
RECKITT BENCKISER GROUP	3,68
DEUTSCHE BÖRSE	2,96
ADIDAS	2,88
UNILEVER	2,87
MERCEDES-BENZ GROUP	2,85
DIAGEO	2,59
BMW ST	2,50
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,42
ROCHE HOLDING GENUSSSCHEIN	2,39

Répartition sectorielle (%)



Rating en % (poche obligataire : 4,27%)

Rating AAA- to AAA+	0,00
Rating AA- to AA+	3,47
Rating A- to A+	2,08
Rating BBB- to BBB+	93,11
Rating BB- to BB+	1,56
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,00

Caractéristiques

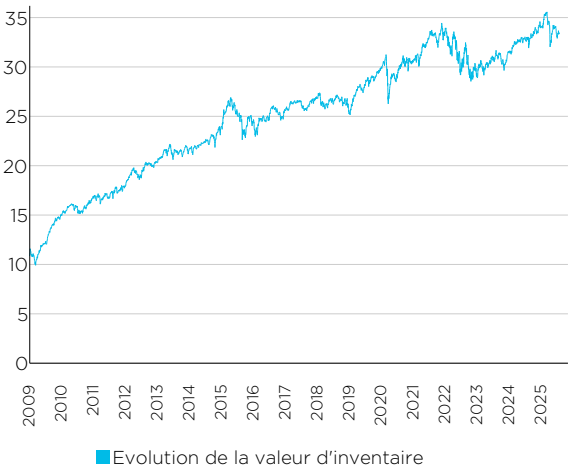
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1038809395	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Flossbach von Storch
Fonds sous-jacent	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	**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

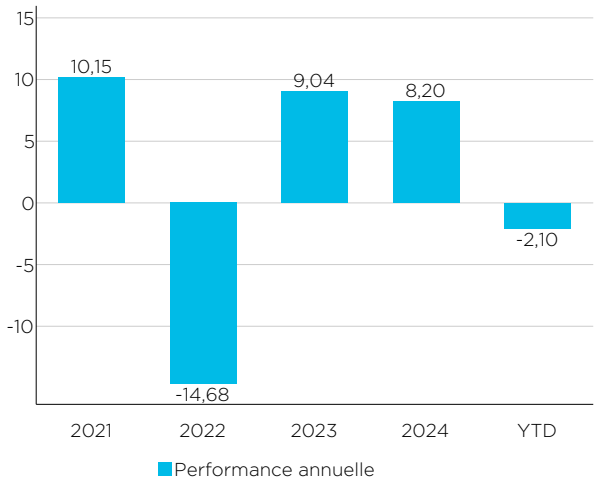
Au lancement 01/07/2015	25,00 €

Au 23/07/2025	33,36 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,14 %	2,76 %	-3,48 %	-2,10 %	1,82 %	8,74 %	10,72 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
1,82 %	2,83 %	2,06 %	-

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 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II 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 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT, 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)	51%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-WOPO	**Annexe 4 ou 5**	
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms 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.