



Athora Fundsmith Equity Fund

Fundsmith

Date de création de la fiche 02/02/2023

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Fundsmith a été créé en 2010 par Terry Smith dans le but de fournir des performances d'investissement supérieures à un coût raisonnable. L'entreprise est détenue et contrôlée par ses associés, qui ont travaillé en étroite collaboration pendant de nombreuses années, et a son siège à Londres avec des bureaux dans le Connecticut, aux États-Unis et sur l'île Maurice.

FundSmith a été conçu afin de continuer à exister suite à la disparition de Terry Smith et de poursuivre la même philosophie d'investissement.

Tous les associés de la société co-investissent de manière importante dans nos fonds illustrant ainsi un alignement clair des intérêts. Les activités auxiliaires sont sous-traitées à des prestataires de services de classe mondiale afin de fournir des services de grande qualité tout en permettant à l'équipe de FundSmith de se concentrer sur l'analyse des investissements, la gestion de portefeuille et le service client.

A la date du 31 décembre 2020, FundSmith gérait plus de 40 milliards d'euros pour le compte de certains des plus grands et des plus sophistiqués gestionnaires de patrimoine et banques privées au monde, ainsi que pour des familles, des associations caritatives, des fondations et des particuliers de premier plan investis dans notre gamme de fonds.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

L'objectif du fonds sous-jacent est de générer une croissance de la valeur à long terme, en investissant dans des actions de sociétés à l'échelle mondiale. L'approche du fonds sous-jacent est de se positionner en investisseur à long terme dans les actions des sociétés sélectionnées ; il n'adoptera pas de stratégies de négociation à court terme. Le fonds sous-jacent applique des critères d'investissement stricts dans la sélection de titres pour son portefeuille d'investissement, en investissant dans des entreprises :

- pouvant maintenir un rendement élevé du capital d'exploitation employé ;
- dont les avantages sont difficiles à reproduire ;
- qui ne nécessitent pas d'effet de levier important pour générer des rendements ;
- avec un degré élevé de certitude de croissance grâce au réinvestissement de leurs flux de trésorerie à des taux de rendement élevés ;
- qui s'adaptent au changement, notamment à l'innovation technologique ; et
- dont la valorisation est jugée attractive.

Répartition du fonds au 31/12/2022

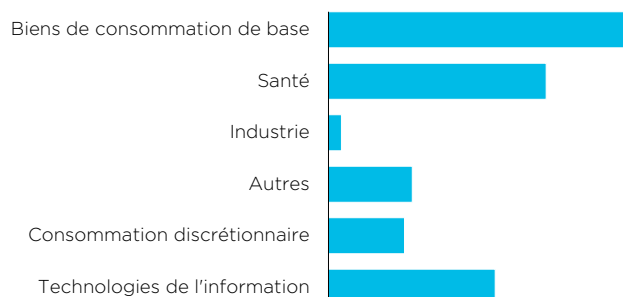
Allocations des actifs (%)

Répartition géographique des actions (%)

10 premières lignes du portefeuille (%)

Microsoft	0,00
Novo Nordisk	0,00
L'Oreal	0,00
Philip Morris International	0,00
IDEXX	0,00
Estée Lauder	0,00
Stryker	0,00
Pepsico	0,00
LVMH	0,00
McCormick	0,00

Répartition sectorielle (%)

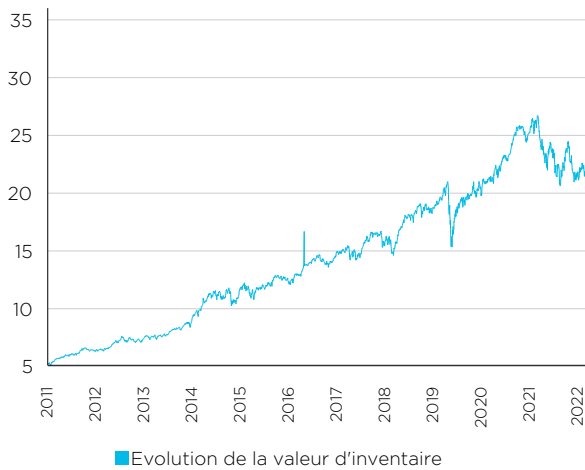
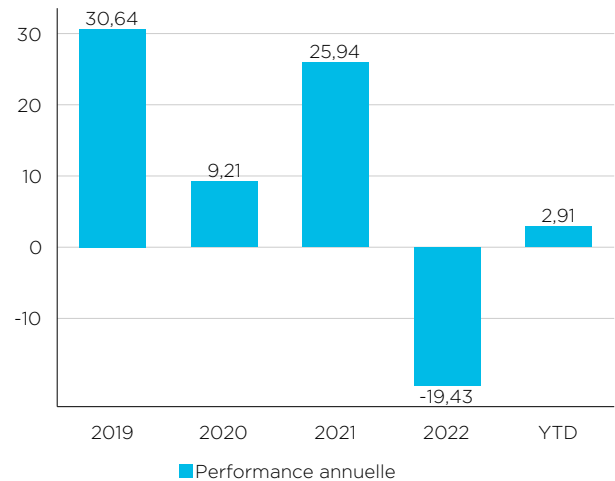


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0690374615	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Fundsmith
Fonds sous-jacent	Fundsmith Equity Fund R EUR Acc	ISR (1 à 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Fundsmith Equity Fund	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,90% par an
Date de lancement	28/09/2021	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 28/09/2021 **25,00 €**

 Au 01/02/2023 **22,16 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,91 %	3,31 %	-6,35 %	2,91 %	-9,44 %	10,34 %	44,43 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-9,44 %	3,34 %	7,63 %	-

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 scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

² Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Fundsmith Equity 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 Fundsmith Equity Fund R EUR Acc, 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.