Athora iShares MSCI World Index Fund

Date de création de la fiche 11/02/2026

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

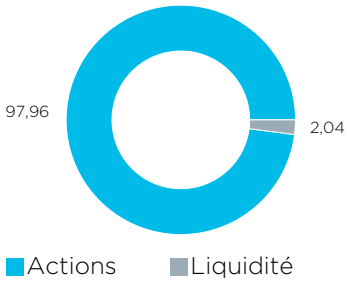
BlackRock est le gestionnaire d'actifs auquel les investisseurs confient le plus d'argent au niveau mondial. Début 2021, BlackRock gère environ 9 000 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier dans des solutions d'investissement actives et passives (iShares). iShares est le leader mondial des investissements indiciels. Notre objectif est d'aider de plus en plus de personnes à connaître le bien-être financier. Avec nos clients, nous contribuons à un monde plus juste et plus résilient, aujourd'hui et pour les générations à venir. BlackRock est présent sur le marché belge depuis 2003.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

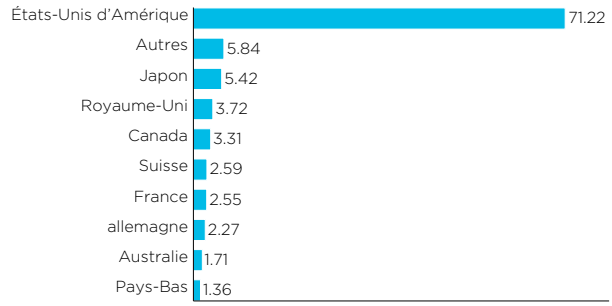
Le Fonds cherche à obtenir un retour sur investissement, en combinant la croissance du capital et les revenus des actifs du Fonds, qui soit conforme au rendement de l'indice MSCI World, l'indice de référence du Fonds qui représente un large panier d'actions mondiales. Les coûts sont maintenus à un faible niveau grâce à des économies d'échelle et à une gestion efficace du portefeuille, afin d'obtenir des rendements aussi proches que possible de l'indice.

Répartition du fonds au 31/12/2025

Allocations des actifs (%)



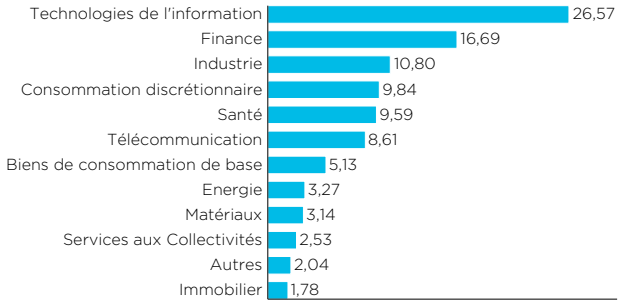
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

NVIDIA CORPORATION	5,36
APPLE INC	4,76
MICROSOFT CORPORATION	4,03
ALPHABET INC	3,96
AMAZON.COM INC	2,61
BROADCOM INC	1,84
META PLATFORMS INC	1,69
TESLA INC	1,50
CASH & EQUIVALENTS	1,14
JPMORGAN CHASE & CO	1,04

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

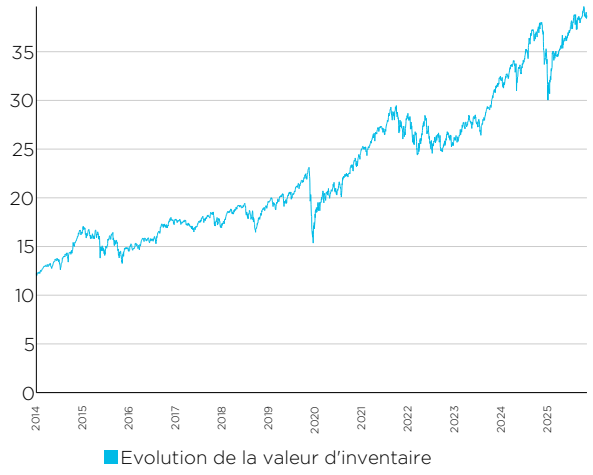
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1055041369	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	BlackRock (Luxembourg) SA
Fonds sous-jacent	iShares MSCI World Equity Index Fund	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora iShares MSCI World Index Fund	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	1,50% par an
Date de lancement	21/05/2021	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

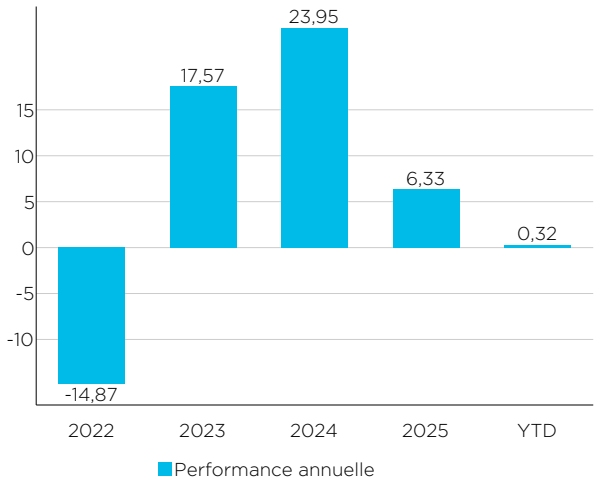
Au lancement 21/05/2021	25,00 €

Au 10/02/2026	38,71 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,74 %	2,46 %	7,40 %	0,32 %	1,99 %	45,11 %	62,44 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
1,99 %	13,21 %	10,19 %	-

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 iShares MSCI World Index Fund a été créé le 21/05/2021. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent iShares MSCI World Equity Index Fund, 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	6		
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)	N/A	**Intégration Risques de durabilité**	Non
Annexe 2 ou 3		**Annexe 4 ou 5**	
Caractéristiques ESG	N/A		
Objectifs de durabilité	N/A		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	N/A		

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.

iShares® et BlackRock® sont des marques enregistrées de BlackRock, Inc. et de ses sociétés affiliées ("BlackRock") et sont utilisées sous licence. BlackRock ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant l'opportunité d'investir dans un produit ou l'utilisation d'un service proposé par ATHORA. BlackRock n'a aucune obligation ou responsabilité en rapport avec le fonctionnement, le marketing, le trading ou la vente de tout produit ou service offert par ATHORA.