

Athora M&G Dynamic Allocation

Date de création de la fiche 02/02/2023



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

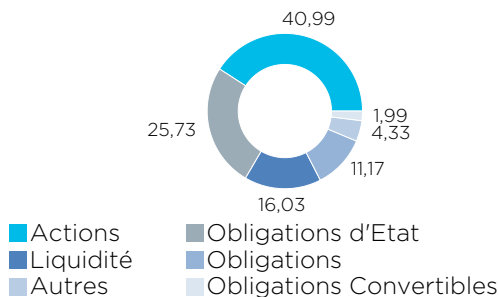
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Athora a mis cette introduction à profit pour être la première à proposer M&G.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Ce fonds au track record remarquable de M&G Investments est géré de manière flexible grâce à l'expertise et le savoir-faire de ses gestionnaires, et dispose ainsi de toute la souplesse nécessaire pour investir dans le monde entier ainsi que dans des classes d'actifs très diversifiées.

Répartition du fonds au 31/12/2022

Allocations des actifs (%)

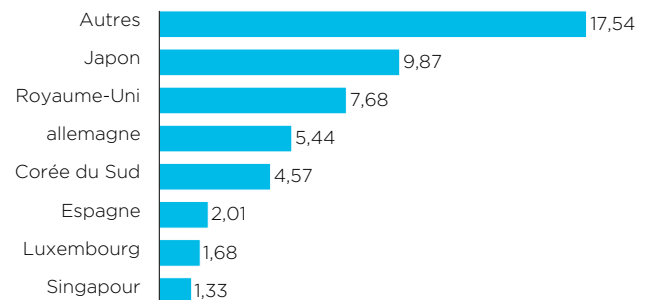


Répartition géographique des obligations (%)

10 premières lignes du portefeuille (%)

US ULTRA T-BOND MAR 23 USD	12,33
TOPIX INDEX MAR 23 JPY	3,13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875% 28/02/2035	1,80
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 13/11/2042	2,20
M&G LUX GBL CONV FD EUR C-H ACC EUR OPEN-END	1,99
KOSPI2 INDEX MAR 23 KRW	3,73
FTSE 100 INDEX MAR 23 GBP	5,43
EURO STOXX BANK MAR 23 EUR	3,17
EURO STOXX 50 MAR 23 EUR	1,96
DAX INDEX MAR 23 EUR	4,44

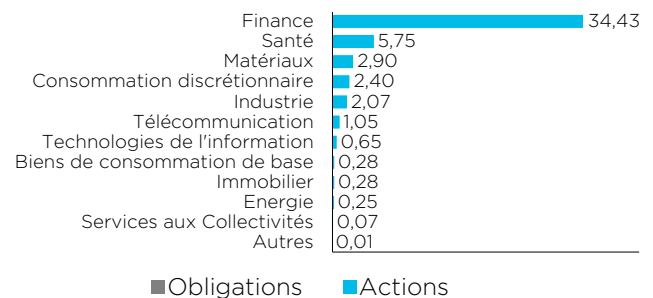
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 38,89%)

Rating AAA- to AAA+	-3,25
Rating AA- to AA+	32,74
Rating A- to A+	4,92
Rating BBB- to BBB+	38,11
Rating BB- to BB+	25,15
Rating B- to B+	1,90
Not Investment Grade	0,55
Not Rated	0,14

Répartition sectorielle (%)

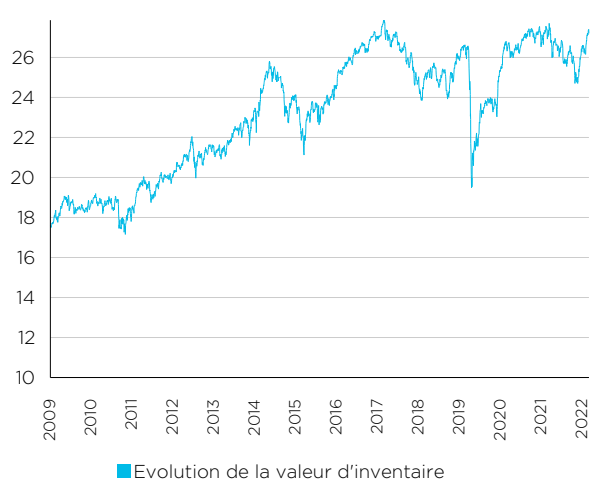
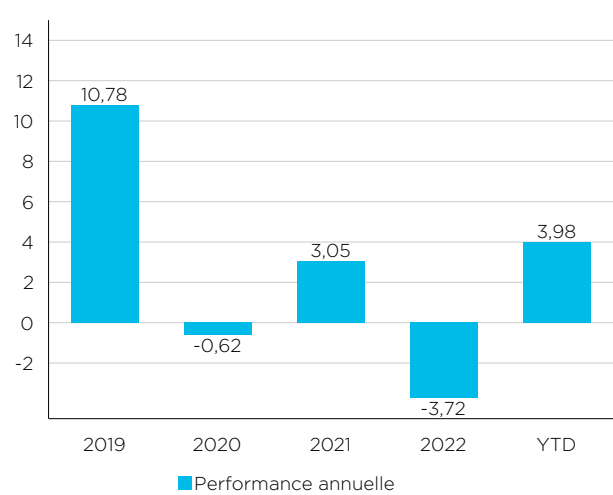


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1582988058	Gestionnaire du fonds sous-jacent	M&G Investments
Fonds sous-jacent	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora M&G Dynamic Allocation	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,74% 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 01/02/2023 **27,20 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3,98 %	8,69 %	3,91 %	3,98 %	0,30 %	4,20 %	-1,93 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
0,30 %	1,38 %	-0,39 %	-

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 M&G Dynamic Allocation 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 M&G Dynamic Allocation A 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.