Athora M&G Global Listed Infrastructure

Date de création de la fiche 24/07/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

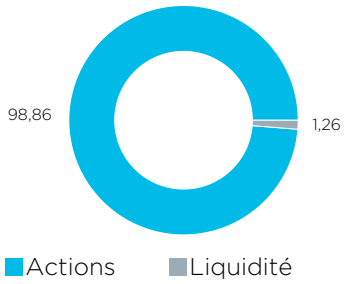
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Athora a mis cette introduction à profit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

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Le fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure est investi à 80% dans des actions émises par des sociétés d'infrastructure, des sociétés d'investissement et des sociétés civiles placement immobilier de toutes tailles et de tout pays, y compris les pays émergents. Sont exclus de l'univers d'investissement, les sociétés qui tirent plus de 30% de leur revenu de la production électrique des centrales au charbon ou des centrales nucléaires ainsi que des secteurs du tabac, l'armement, l'alcool, le divertissement et les jeux d'argent. Le gestionnaire cherche à investir dans des sociétés à caractérisées par une excellente discipline capitalistique et des possibilités de croissance à long terme du dividende.

Répartition du fonds au 31/05/2025

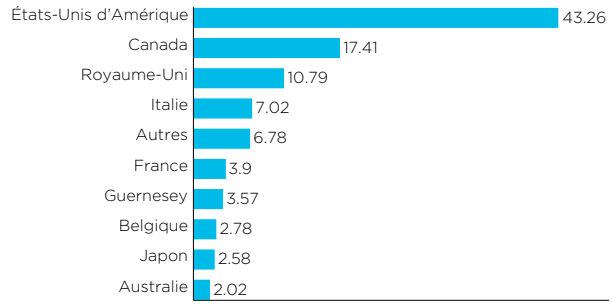
Allocations des actifs (%)



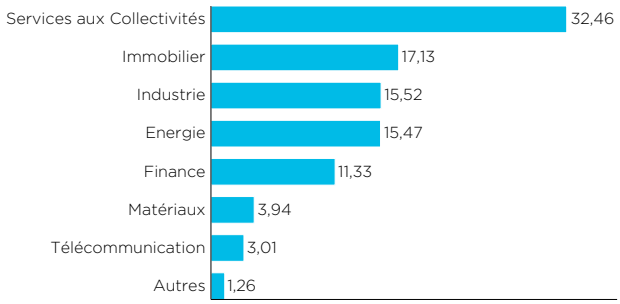
10 premières lignes du portefeuille (%)

EQUINIX REIT INC	4,06
AMERICAN TOWER REIT CORP	3,98
FRANCO NEVADA CORP	3,94
HICL INFRASTRUCTURE PLC	3,69
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS	3,56
EDISON INTERNATIONAL	3,45
CROWN CASTLE INC	3,43
AES CORP	3,21
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	3,13
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	3,01

Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

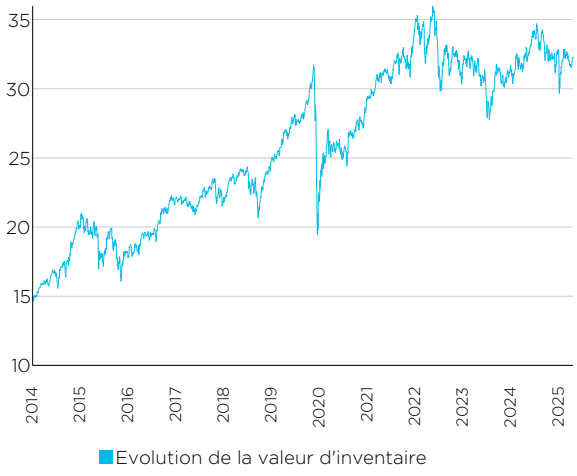
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1665237704	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	M&G Investments
Fonds sous-jacent	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora M&G Global Listed Infrastructure	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,54% par an
Date de lancement	05/04/2019	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

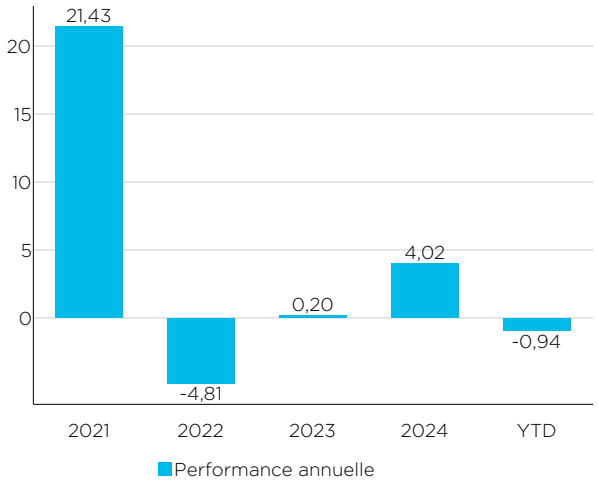
Au lancement 05/04/2019	25,00 €

Au 23/07/2025	32,22 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,65 %	3,78 %	-1,46 %	-0,94 %	-0,65 %	-4,22 %	24,43 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-0,65 %	-1,43 %	4,47 %	-

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 M&G Global Listed Infrastructure a été créé le 05/04/2019. 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 (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc, 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**	Towards Sustainability
Min. d'objectifs de durabilité (B)	51%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-MGLI	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-MGLI
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Sustainability-themed investing · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Pas d'objectif défini		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	Pas d'info		

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.