



Athora N1 Climate & Environment

Date de création de la fiche 02/02/2023



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

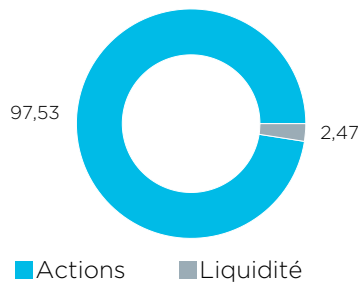
Nordea est une société créée en 2000. Il s'agit de la plus importante institution financière dans la région nordique, avec un réseau de 650 agences et 10 millions de clients. 193 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Une présence à l'international avec des bureaux partout dans le monde (un bureau en France depuis 2003).

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

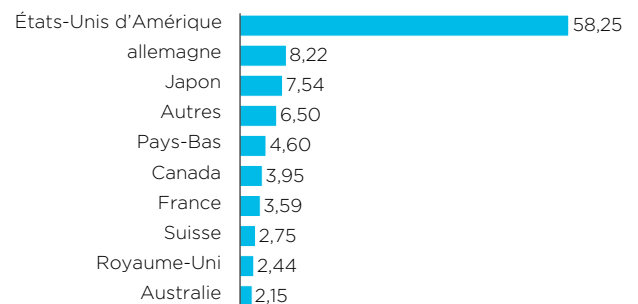
Le fonds a pour objectif de faire croître l'investissement des actionnaires sur le long terme. Dans le cadre de la gestion active du portefeuille du fonds, l'équipe de gestion cible les sociétés qui développent des solutions respectueuses du climat et de l'environnement, notamment les énergies renouvelables et la bonne utilisation des ressources, et qui semblent offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques d'investissement supérieures. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés situées dans le monde entier. Plus précisément, le fonds investit au moins 75% de ses actifs totaux dans des actions et des titres rattachés à des actions.

Répartition du fonds au 31/12/2022

Allocations des actifs (%)



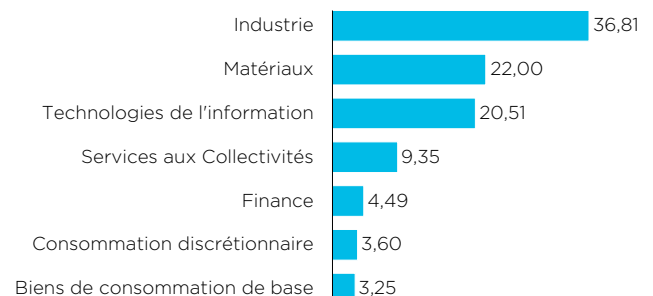
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Republic Services	4,86
Waste Management	4,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3,95
Linde	3,87
Air Liquide	3,50
Emerson Electric	2,83
Synopsys	2,52
Eversource Energy	2,42
National Grid	2,38
Fortis Inc/Canada	2,37

Répartition sectorielle des actions (%)



Caractéristiques

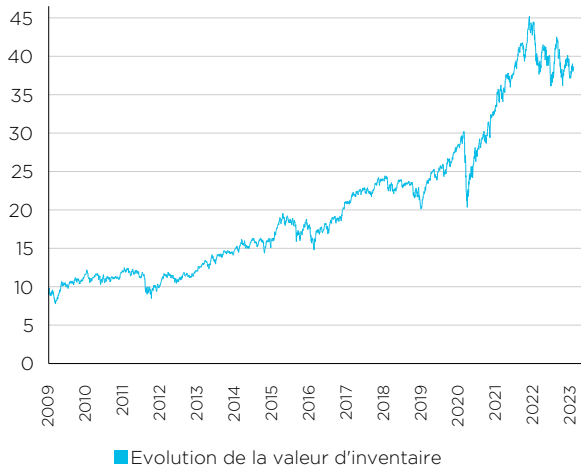
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0348926287	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Nordea Investment Funds SA
Fonds sous-jacent	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	ISR (1 à 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora N1 Climate & Environment	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,75% par an
Date de lancement	13/06/2019	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

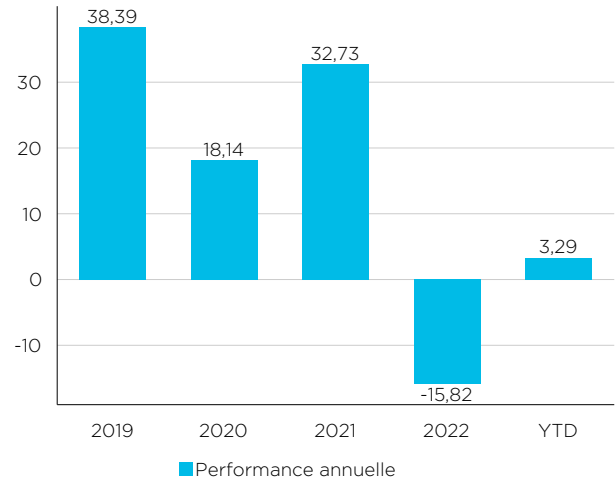
Au lancement 13/06/2019 **25,00 €**

Au 01/02/2023 **38,64 €**

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²



PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²



Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3,29 %	0,97 %	-5,54 %	3,29 %	-3,32 %	33,55 %	62,03 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-3,32 %	10,12 %	10,13 %	-

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 N1 Climate & Environment a été créé le 13/06/2019. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR, 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.