Athora R Valor F

Date de création de la fiche 24/07/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

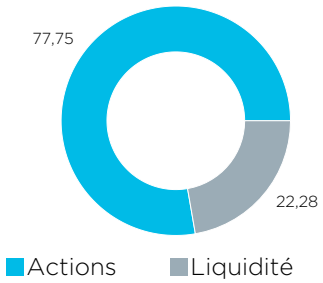
Rothschild & Co Asset Management propose des solutions d'investissement innovantes, fruit d'une vision indépendante et de long-terme, conçues pour répondre aux besoins de chacun de ses clients. Fort de sa présence internationale, Rothschild Asset Management offre des services personnalisés de gestion et de conseil en investissement à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Nourri par une connaissance profonde de ses clients, Rothschild Asset Management articule son développement autour de trois expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en architecture ouverte et en solutions d'investissement quantitatives fondées sur des modèles de risques.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

R-co Valor F est une OPCVM de classification «diversifié» qui a pour objectif de gestion de maximiser la performance, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, par la mise en œuvre d'une gestion discrétionnaire et flexible reposant notamment sur une approche macro-économique « top down », une réflexion sur des thèmes d'investissements globaux et une la sélection de titres basée sur l'analyse fondamentale. La sicav de classification « diversifiée » pourra être investie, en fonction des perceptions de l'environnement économique et des convictions des gestionnaires, entre 0 et 100 % en actions et en obligation de toutes zones géographiques, sans biais sur les classes d'actifs et les zones géographiques.

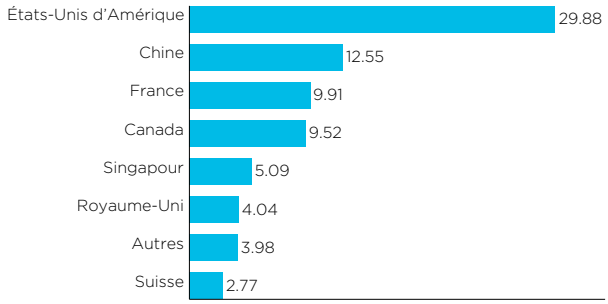
Répartition du fonds au 31/05/2025

Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des obligations (%)

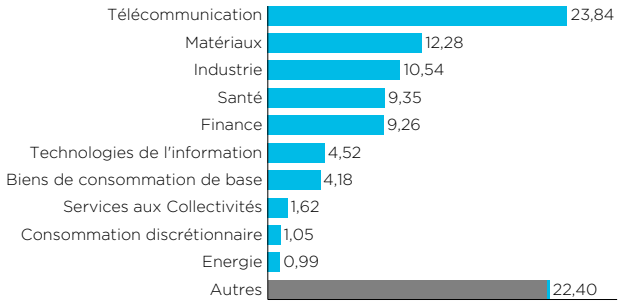
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

MercadoLibre Inc	2,89
Agnico Eagle Mines Ltd	2,68
Grab Holdings Ltd	2,62
Alphabet	2,59
Newmont Corp	2,57
Uber Technologies Inc	2,49
Trip.com Group Ltd	2,47
Alibaba Group Holding Ltd	2,40
Meta Platforms Inc	2,39
Airbus SE	2,37

Répartition sectorielle des actions (%)



Caractéristiques

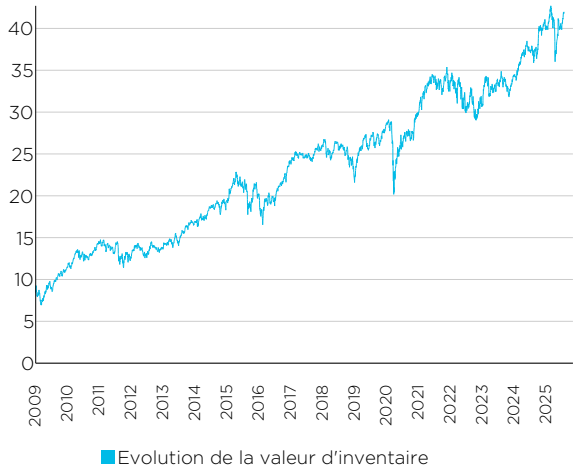
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0011261197	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Rothschild & Co Asset Management
Fonds sous-jacent	R Valor F Eur	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora R Valor F	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,50% par an
Date de lancement	13/04/2017	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

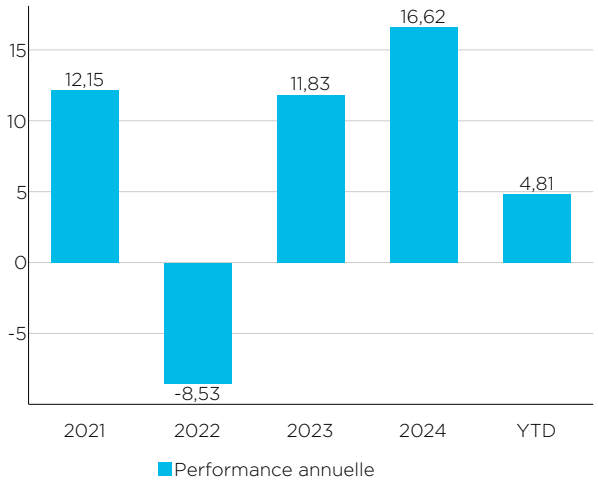
Au lancement 13/04/2017	25,00 €

Au 23/07/2025	41,97 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
4,66 %	12,90 %	2,95 %	4,81 %	12,38 %	35,60 %	52,04 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
12,38 %	10,68 %	8,74 %	-

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 R Valor F a été créé le 13/04/2017. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent R Valor F Eur, ce qui permet de consitituer 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**	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	30%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-RVAL	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-RVAL
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies (5,8,10) · Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) · Utilisation efficiente des ressources énergétiques · Utilisation efficiente des ressources énergétiques renouvelables · Utilisation efficiente des ressources liées à l'utilisation de l'eau · Lutter contre les inégalités · Amélioration des conditions de travail · Investissement dans les communautés économiquement ou socialement défavorisées		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	· (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 2) Empreinte carbone · (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des investissements · (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles · (PAI 5) Part de la consommation et production d'énergie non renouvelable · (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique · (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité · (PAI 8) Rejets dans l'eau · (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs · (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs pour les entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) · (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales multinationales · (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé · (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance · (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) · (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 16) Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales		

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.