Athora Ethna Aktiv

Date de création de la fiche 12/02/2020

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

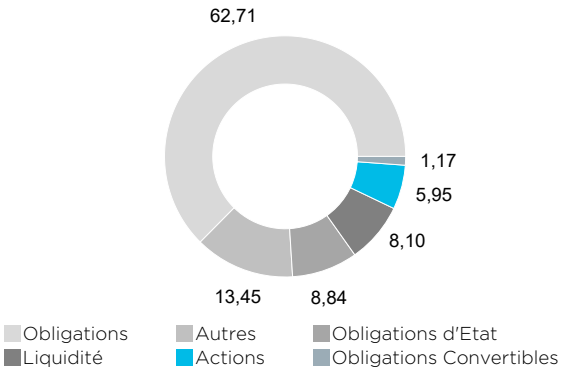
ETHENEA Independent Investors S.A. est une société de gestion indépendante luxembourgeoise qui gère les Ethna Funds à l'échelle européenne. L'objectif principal des Ethna Funds est ancré dans la philosophie « Constantia Divitiarum » - la poursuite d'une croissance constante. C'est pourquoi tous les investissements sont effectués avec soin et clairvoyance. Les Ethna Funds sont des fonds d'allocation d'actifs visant une performance constante avec un minimum de risque.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

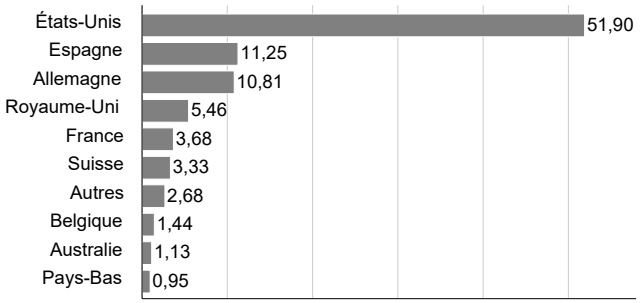
Le principal objectif du fonds consiste à accroître la valeur en euros en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du fonds. Le fonds investit son actif dans des titres de toute nature, et notamment en actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats et dépôts à terme. L'allocation d'actifs se fait de manière complètement indépendante par rapport à tout indice de référence.

Répartition du fonds au 31/12/2019

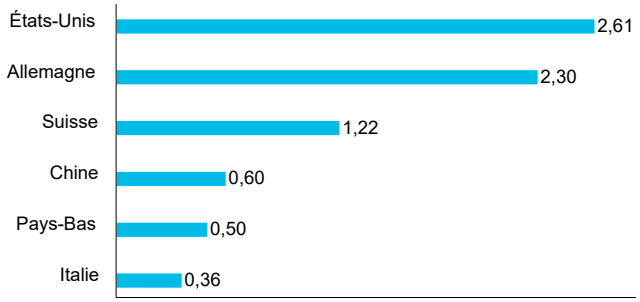
Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des obligations (%)



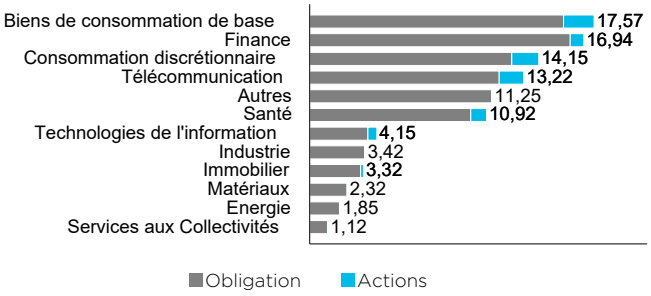
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	4,99
Spanien Reg.S. v.19(2029)	4,72
JAB Consumer Fund SCA SICAR - Global Consumer Brands	3,39
Spanien Reg.S. v.16(2026)	2,82
JAB Consumer Fund SCA SICAR Class A1	2,74
Volkswagen Internat Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	1,81
Wisdom Tree Metal Securities Ltd./Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	1,42
Spanien Reg.S. v.19(2029)	1,27
Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	1,23
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc. 144A v.17(2027)	1,07

Répartition sectorielle (%)



Rating en % (poche obligataire : 72,72%)

Rating AAA- to AAA+	0,59
Rating AA- to AA+	7,49
Rating A- to A+	46,23
Rating BBB- to BBB+	40,35
Rating BB- to BB+	2,17
Rating B- to B+	2,23
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	1,16

ATHORA

Caractéristiques

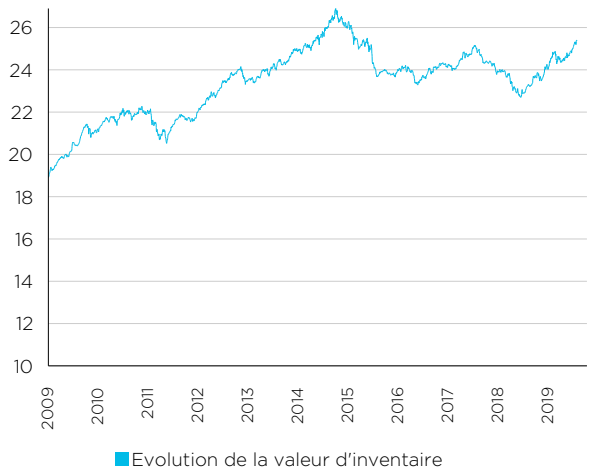
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0431139764	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Ethenea
Fonds sous-jacent	Ethna-AKTIV (T)	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Ethna Aktiv	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,85% par an
Date de lancement	22/12/2015	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

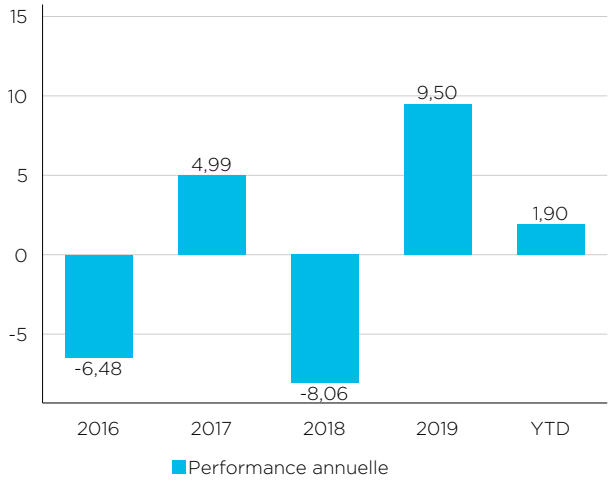
Au lancement 22/12/2015	25,00 €

Au 11/02/2020	25,38 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,47 %	3,71 %	3,23 %	1,90 %	9,42 %	6,75 %	-2,28 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
9,42 %	2,20 %	-0,46 %	-

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 Ethna Aktiv a été créé le 22/12/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Ethna-AKTIV (T), 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.