Athora Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Date de création de la fiche 12/02/2020

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

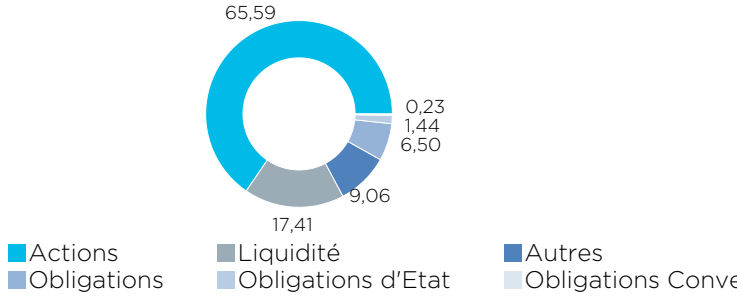
Flossbach von Storch AG est un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants d'Europe. Les 120 collaborateurs surveillent pour leurs clients des volumes d'investissements de plus de 20 milliard d'euros. Flossbach von Storch AG vise à offrir les normes les plus élevées en matière de gestion d'actifs à travers une analyse approfondie des opportunités et des risques. Depuis 1998, ils fournissent des services de gestion d'actifs à leurs clients particuliers et institutionnels, allant des fonds publics jusqu'à des solutions de fonds complètes et spécialisées.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

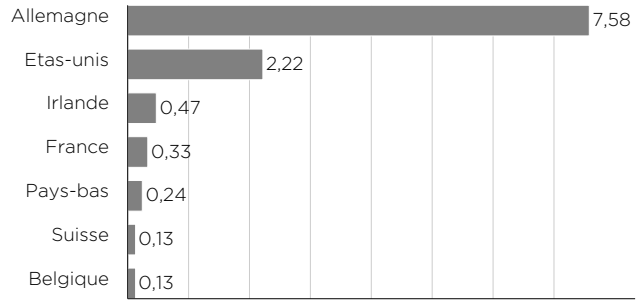
Le compartiment investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des certificats et d'autres produits structurés (par exemple des reverses convertibles, des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription), des fonds cibles, des produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme. 20 % (max.) des actifs nets du compartiment peuvent être investis indirectement dans les métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas dépasser 10 % de l'actif du compartiment. Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs (produits dérivés) afin de couvrir ou d'accroître son actif.

Répartition du fonds au 31/12/2019

Allocations des actifs (%)



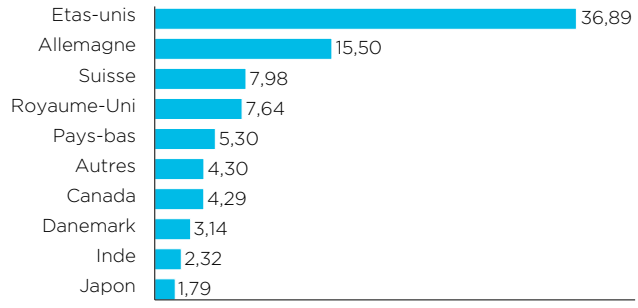
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,08
NESTLE	5,20
PHILIP MORRIS INTERNAT.	4,50
BERKSHIRE HATHAWAY B	4,49
RECKITT BENCKISER GROUP	4,01
UNILEVER	3,89
ALPHABET - CLASS A	2,84
BARRICK GOLD	2,69
JOHNSON & JOHNSON	2,65
3M	2,56

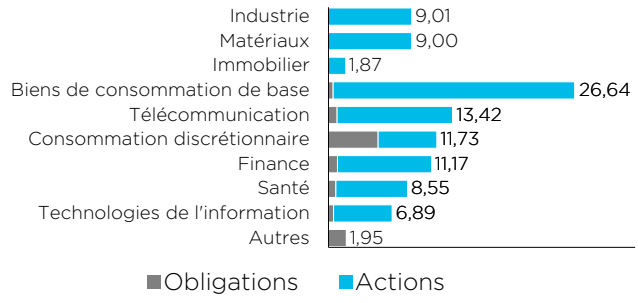
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 8,17%)

Rating AAA- to AAA+	18,18
Rating AA- to AA+	5,72
Rating A- to A+	18,84
Rating BBB- to BBB+	46,63
Rating BB- to BB+	8,64
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	2,22

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

Caractéristiques

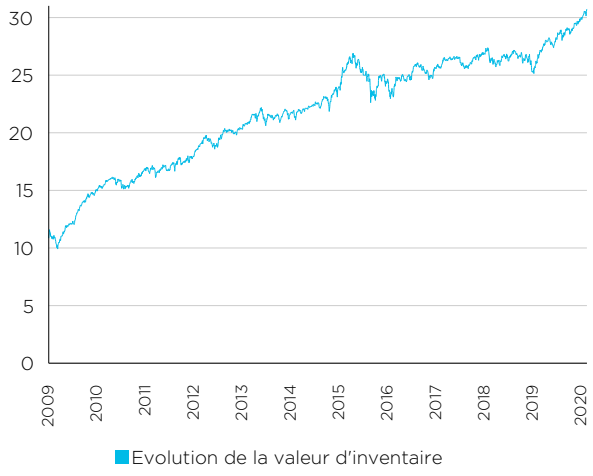
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1038809395	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Flossbach von Storch
Fonds sous-jacent	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,96% par an
Date de lancement	01/07/2015	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

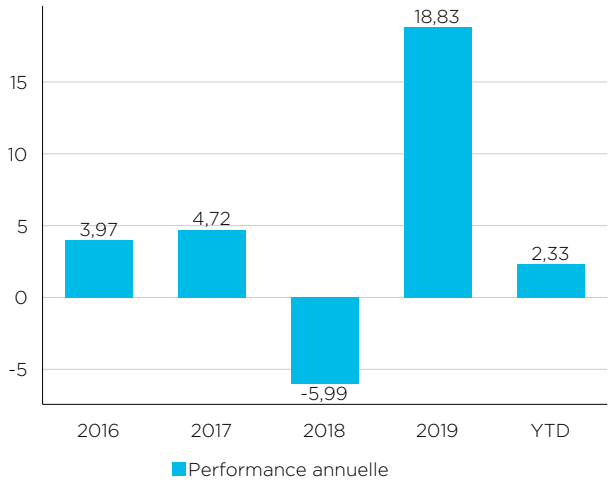
Au lancement 01/07/2015	25,00 €

Au 11/02/2020	30,71 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,03 %	4,25 %	8,77 %	2,33 %	16,03 %	18,62 %	20,66 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
16,03 %	5,86 %	3,83 %	-

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 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II 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 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT, 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.