

## Athora Ethna Aktiv

Date de création de la fiche 04/09/2019



### Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

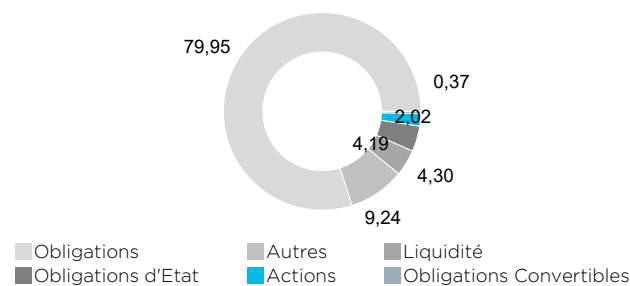
ETHENEA Independent Investors S.A. est une société de gestion indépendante luxembourgeoise qui gère les Ethna Funds à l'échelle européenne. L'objectif principal des Ethna Funds est ancré dans la philosophie « Constantia Divitiarum » - la poursuite d'une croissance constante. C'est pourquoi tous les investissements 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 31/07/2019

#### Allocations des actifs (%)



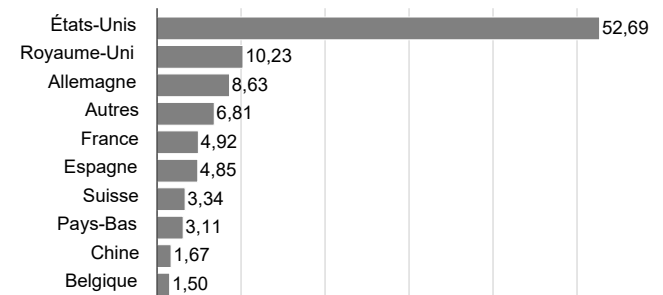
#### 10 premières lignes du portefeuille (%)

Spanien v.19(2029)	4,19
JAB Consumer Fund SCA SICAR Class A1	3,40
JAB Consumer Fund SCA SICAR - Global Consumer Brands	3,17
Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Perp.	2,11
Bank of America Corporation EMTN Fix-to-Float v.19(2030)	1,73
Dte. Telekom AG EMTN v.19(2027)	1,11
Reckitt Benckiser Tr 17/260627/3	0,98
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2031)	0,98
AT & T Inc. v.18(2026)	0,89
American International Group Inc. v.17(2027)	0,89

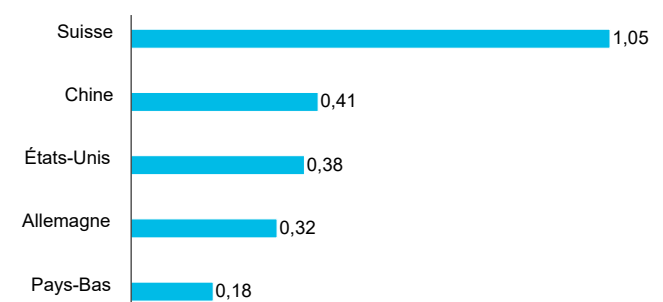
#### Rating en % (poche obligataire : 84,51%)

Rating AAA- to AAA+	0,45
Rating AA- to AA+	1,58
Rating A- to A+	46,52
Rating BBB- to BBB+	47,66
Rating BB- to BB+	1,12
Rating B- to B+	1,86
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,87

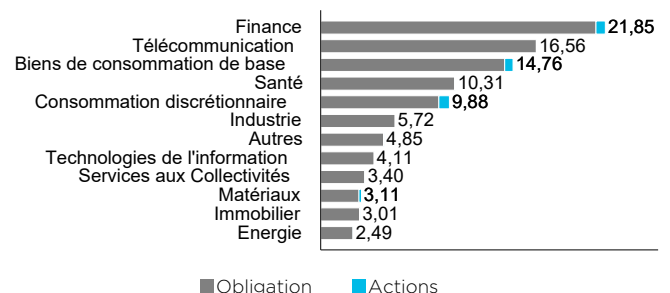
#### Répartition géographique des obligations (%)



#### Répartition géographique des actions (%)



#### Répartition sectorielle (%)

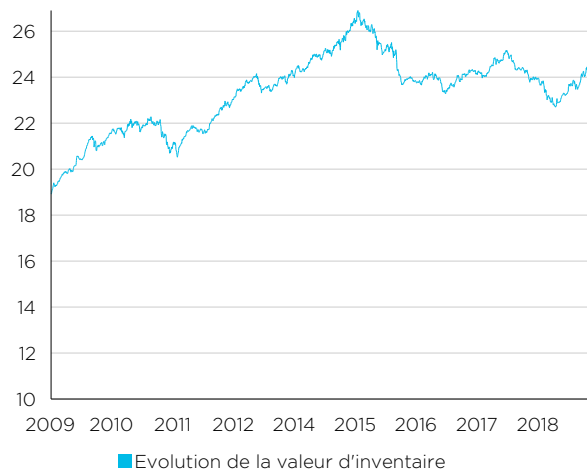
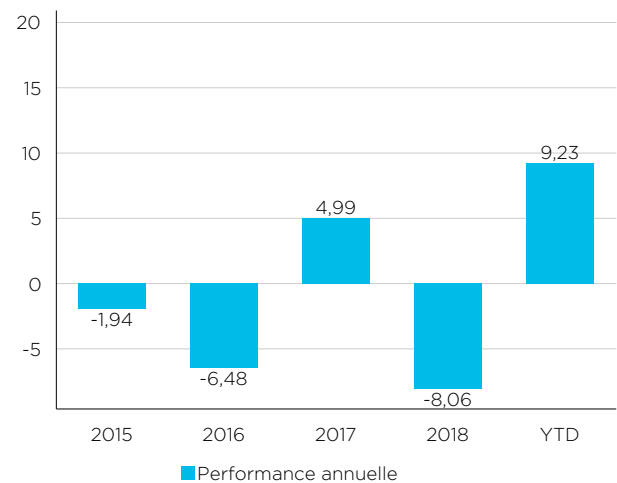


**Caractéristiques**

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

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 22/12/2015 **25,00 €**

 Au 03/09/2019 **24,84 €**
**EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>**

**PERFORMANCE ANNUELLE (%) <sup>2</sup>**

**Rendements cumulatifs <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,68 %	5,39 %	6,92 %	9,23 %	3,73 %	3,11 %	-1,27 %	-

**Rendements annualisés <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
3,73 %	1,03 %	-0,25 %	-

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 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 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.