

Athora Echiquier ARTY

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

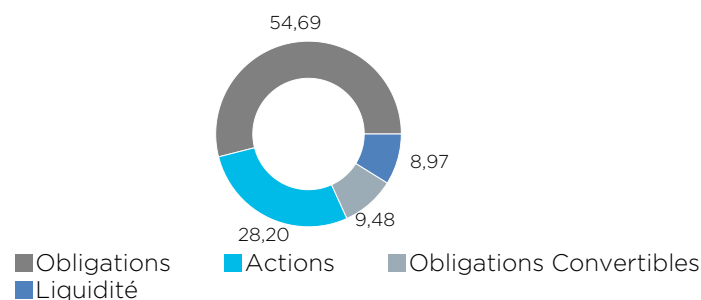
Fondée en 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Spécialiste reconnue de la sélection de valeurs, LFDE gère une gamme de fonds actions, taux et diversifiés sur les marchés européens et mondiaux. Depuis le lancement de son fonds emblématique Echiquier Agressor, en 1991, LFDE a développé une méthode de gestion qui place la connaissance approfondie des entreprises et la qualité du management des sociétés rencontrées au cœur de la décision d'investissement.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

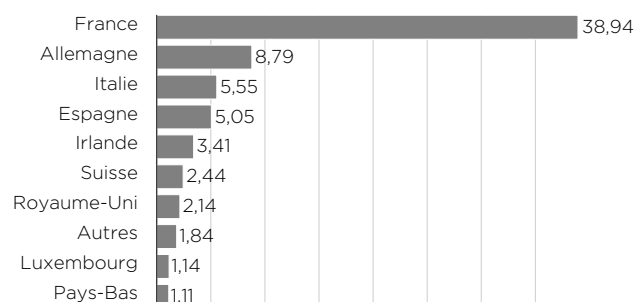
Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes. Le gérant recherche la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste par le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



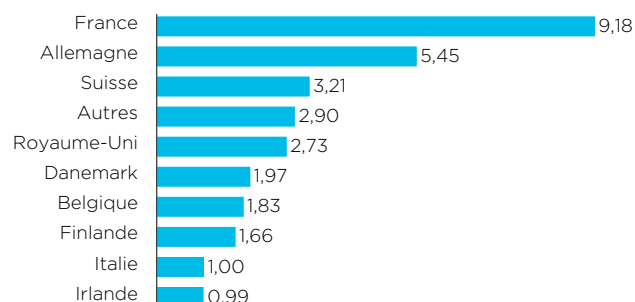
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0.000% 15/03/2021	1,21
TUI A.G 2.125% 26/10/2021	1,10
AB INBEV	1,04
BNP PARIBAS 4.875% 31/12/2099	1,04
ORANGE 5.250% 31/12/2099	1,03
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2.375% 01/02/2024	1,03
ALTAREA 2.250% 05/07/2024	1,02
TELEPERFORMANCE 1.875% 02/07/2025	0,98
NOVO NORDISK	0,97
TELECOM ITALIA SPA CV 1.125% 26/03/2022	0,97

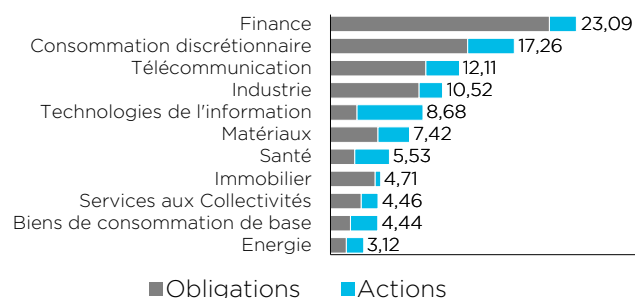
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 64,17%)

Rating AAA- to AAA+	0,00
Rating AA- to AA+	0,00
Rating A- to A+	9,48
Rating BBB- to BBB+	56,02
Rating BB- to BB+	21,38
Rating B- to B+	2,75
Not Investment Grade	0,62
Not Rated	11,09

Répartition sectorielle (%)



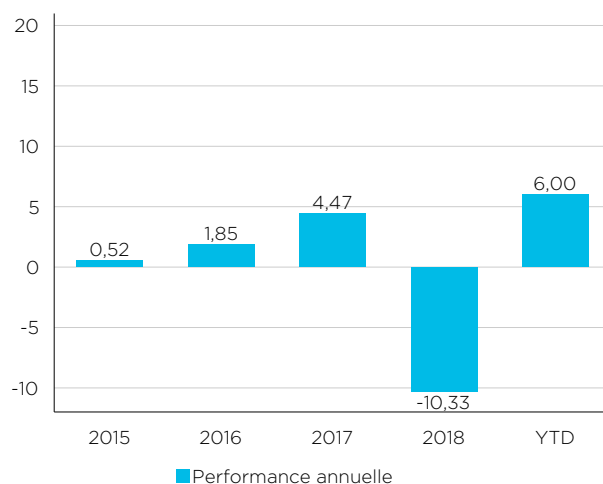
Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0010611293	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Financière de l'Echiquier
Fonds sous-jacent	Echiquier ARTY - Part A	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent		* * * *	
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Echiquier ARTY	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 03/09/2019 **25,32 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,30 %	2,34 %	2,50 %	6,00 %	-0,67 %	1,14 %	0,86 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-0,67 %	0,38 %	0,17 %	-

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 Echiquier ARTY 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 Echiquier ARTY - Part A, 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.