

Athora Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

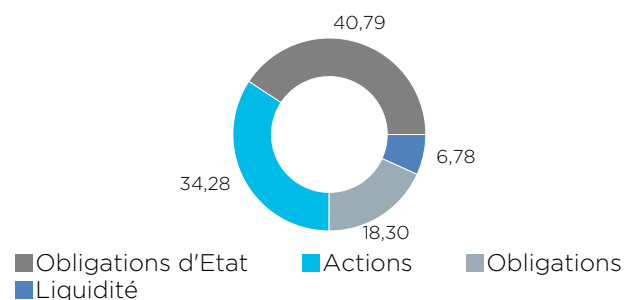
Fondée en janvier 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac compte aujourd'hui parmi les principaux intervenants européens de son métier : la gestion d'actifs financiers. La pérennité de la société est assurée par un actionariat stable, reflétant son esprit d'indépendance. Cette valeur fondamentale garantit la liberté indispensable à la conduite d'une gestion performante et reconnue.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Fonds diversifié alliant 3 moteurs de performance : les actions, les obligations et les devises émergentes. Son objectif est de surperformer son indicateur de référence composé à 50% de l'indice mondial actions MSCI Emerging Market NR USD converti en euros, et pour 50% de l'indice obligataire JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, sur une durée supérieure à 5 ans. Le portefeuille sera exposé au maximum à 50 % de l'actif net en actions. L'actif du fonds comprendra de 50% à 100% d'obligations à taux fixes ou variables, de titres de créances négociables ou de bons du Trésor.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



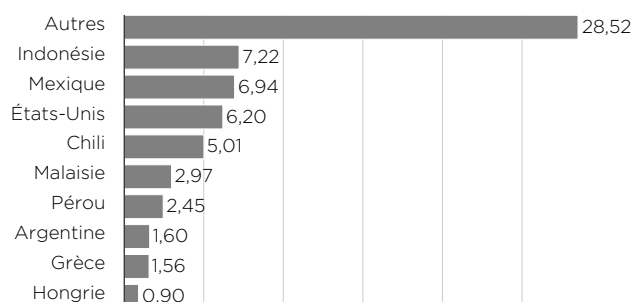
10 premières lignes du portefeuille (%)

| | |
|-----------------------------|------|
| CHILE 4.50% 01/03/2026 | 4,66 |
| TURKEY 5.20% 16/02/2026 | 3,18 |
| RUSSIA 7.10% 16/10/2024 | 2,88 |
| MALAYSIA 3.899% 16/11/2027 | 2,77 |
| GAZPROM 2.50% 21/03/2026 | 2,66 |
| 58.COM | 2,43 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 2,41 |
| MEXICO 10.00% 05/12/2024 | 2,39 |
| PERU 5.70% 12/08/2024 | 2,29 |
| Czech 2.7500% CZGB Jul 2029 | 2,21 |

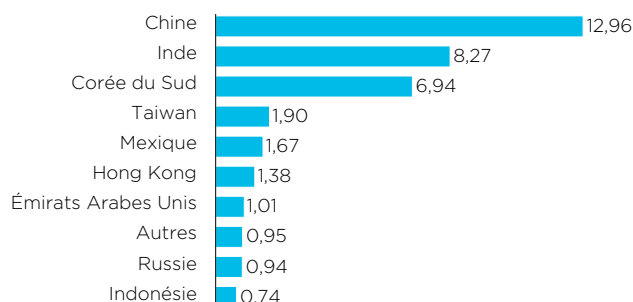
Rating en % (poche obligataire : 59,09%)

| | |
|----------------------|-------|
| Rating AAA- to AAA+ | 2,68 |
| Rating AA- to AA+ | 3,76 |
| Rating A- to A+ | 24,16 |
| Rating BBB- to BBB+ | 41,28 |
| Rating BB- to BB+ | 13,75 |
| Rating B- to B+ | 7,09 |
| Not Investment Grade | 3,16 |
| Not Rated | 4,27 |

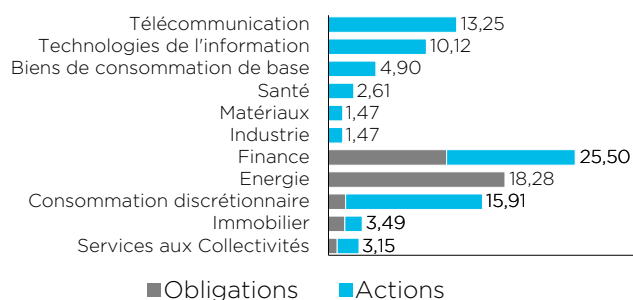
Répartition géographique des obligations (%)



Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle (%)

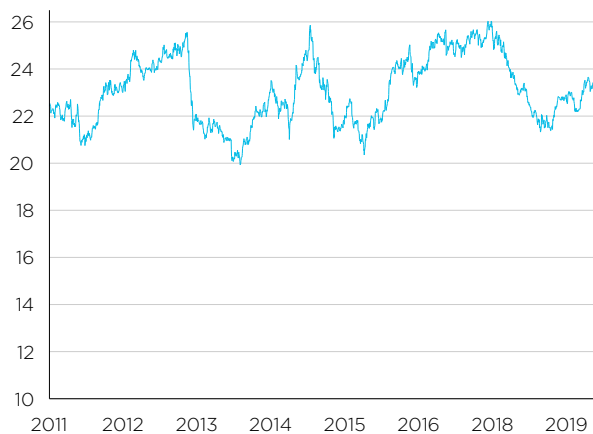


Caractéristiques

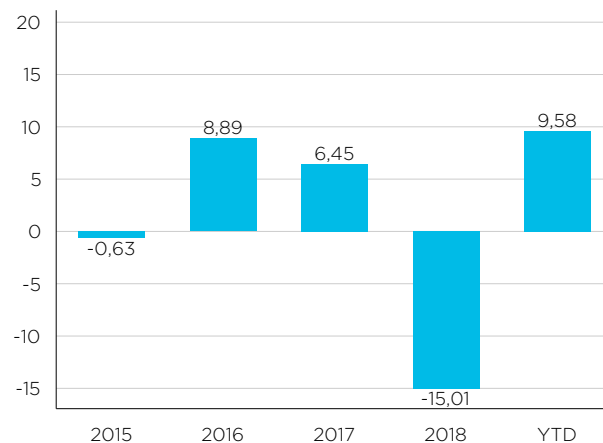
| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| Fonds sous-jacent | | | |
| Code ISIN du fonds sous-jacent | LU0592698954 | Gestionnaire du fonds sous-jacent | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fonds sous-jacent | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | ISR (1 à 7) | 1 2 <u>3</u> 4 5 6 7 |
| Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * | | | |
| Fonds interne | | | |
| Nom du Fonds | Athora Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine | Devise | EUR |
| Distributeur | Athora Belgium S.A. | Frais de gestion | 0,80% par an |
| Date de lancement | 03/04/2018 | Valorisation | Quotidienne |
| Cap/Distrib | Capitalisation | Valeur au lancement | 25,00 € |

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 03/04/2018 **25,00 €**

 Au 03/09/2019 **23,56 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²


Evolution de la valeur d'inventaire

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²


Performance annuelle

Rendements cumulatifs ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|
| 0,27 % | 6,04 % | 3,24 % | 9,58 % | 5,25 % | -2,57 % | 1,50 % | - |

Rendements annualisés ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|---------|--------|-----|
| 5,25 % | -0,86 % | 0,30 % | - |

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 Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine a été créé le 03/04/2018. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc, 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.