

Athora GF Fidélité

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

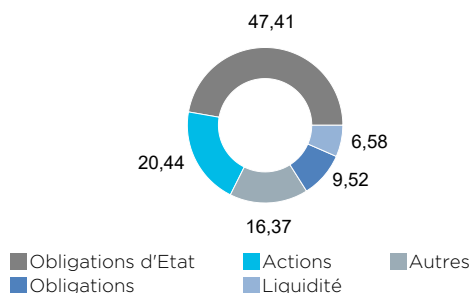
Generali Investments est l'une des sociétés de gestion d'actifs du Groupe Generali. Avec plus de 340 milliards d'euros d'actifs sous gestion comprenant les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du Groupe Generali, Generali Investments est l'un des leaders de la gestion d'actifs en Europe. Nous avons développé de solides compétences dans la gestion de portefeuilles multi-supports. Nous adoptons une approche prudente du risque basée sur la recherche, dans le but de préserver le capital investi tout en délivrant des rendements à long terme réguliers indépendamment de la tendance du marché.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

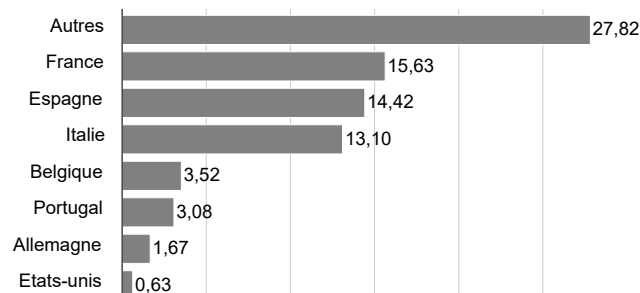
Fonds diversifié international flexible et prudent, il bénéficie de 3 moteurs de performance : l'allocation actions et taux, la sélection des fonds actions et monétaires, ainsi que la sélection des titres obligataires. Le fonds cherche à délivrer, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélections de titres et d'OPCVM, une performance supérieure à celle mesurée par son indicateur de référence sur un horizon de placement de 3 ans. Les principales zones géographiques d'investissement sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

HELIUM-HELIUM FUND-I CAP (HFHFICP LX)	10,14
MFS Meridian Funds SICAV - Global Concentrated Fund -W1 Hedged EUR-	9,27
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio -I (Acc.)(EUR-Hedged)(Close)-Capitalisation	6,68
HUGAU MONETERME-FCO CL I ACC (HGMONTR FP)	3,41
BNP SEC SVC PAR EURO 0000779897S	3,15
Comgest Growth Plc - Growth Europe Fund Class I EUR Accum.Ptg.Shs	2,93
Government Of Italy 1.65% 01-mar-2032	2,81
Government Of Italy 3.5% 01-mar-2030	2,81
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE (NARBIEU LX)	2,77
Government Of France 1.25% 25-may-2034	2,73

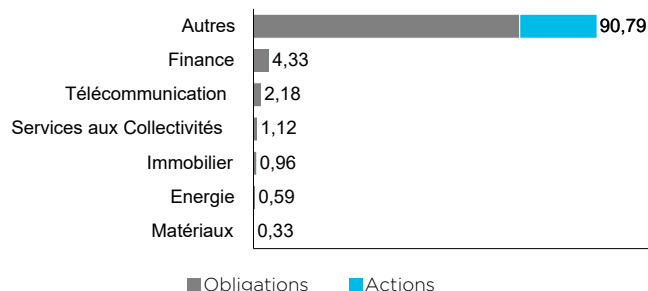
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 56,93%)

Rating AAA- to AAA+	2,17
Rating AA- to AA+	29,37
Rating A- to A+	25,67
Rating BBB- to BBB+	33,22
Rating BB- to BB+	5,86
Rating B- to B+	1,60
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	2,42

Répartition sectorielle des obligations (%)

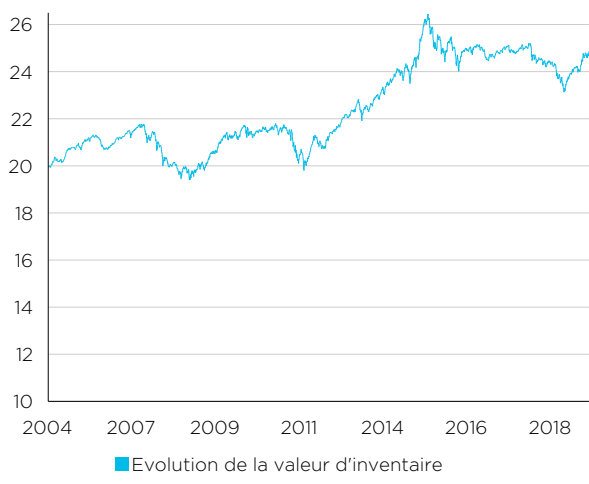
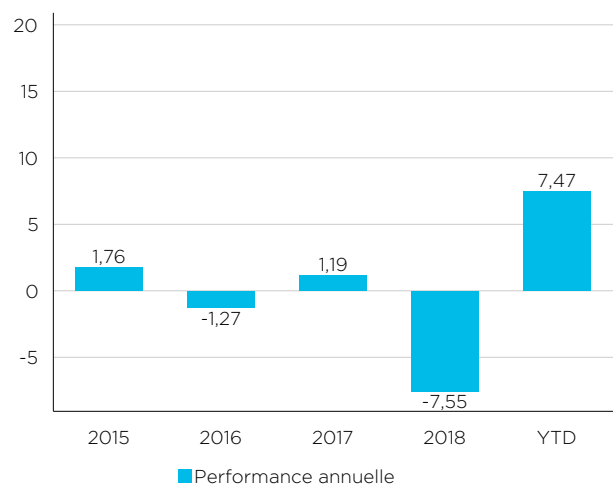


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	FR0010113894	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Generali Investments Europe S.p.A.
Fonds sous-jacent	GF Fidélité - P	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora GF Fidélité	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	1% 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 **24,86 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,44 %	3,42 %	3,84 %	7,47 %	1,82 %	-0,79 %	2,86 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
1,82 %	-0,27 %	0,57 %	-

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 GF Fidélité 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 GF Fidélité - P, 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.