

Athora Carmignac Global Bonds

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

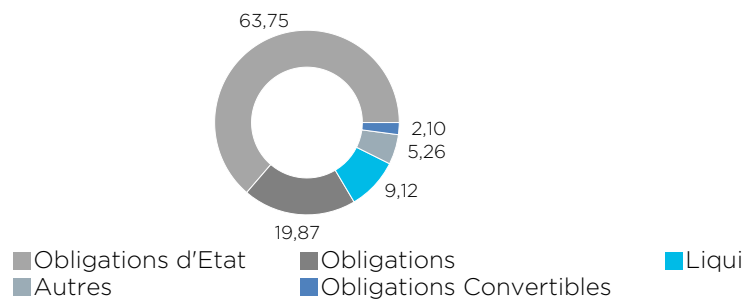
Fondée en janvier 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac compte aujourd'hui parmi les principaux intervenants européens de son métier : la gestion d'actifs financiers. La pérennité de la société est assurée par un actionariat stable, reflétant son esprit d'indépendance. Cette valeur fondamentale garantit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

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

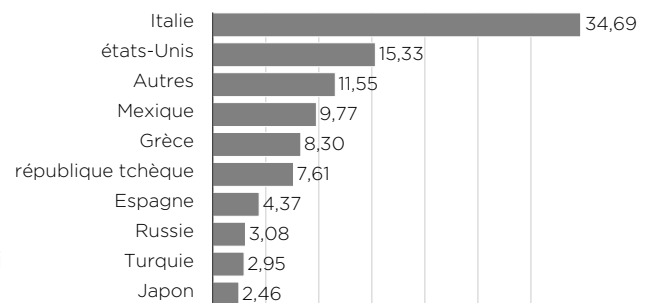
Fonds obligataire international qui déploie des stratégies de taux, de crédit et de devises à travers le monde, en adoptant une approche « total return ». La gestion flexible et opportuniste permet au Fonds de mettre en œuvre une allocation de convictions, et de s'adapter rapidement afin d'exploiter pleinement les opportunités d'investissement dans diverses conditions de marché.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



Répartition géographique des obligations (%)



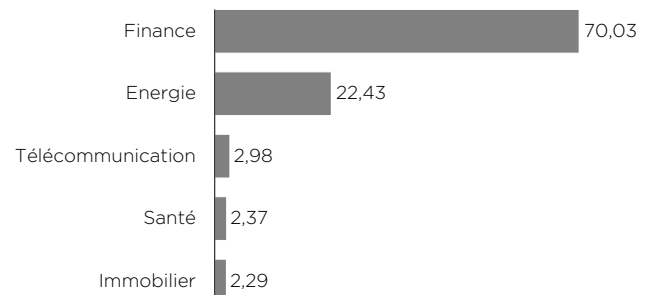
10 premières lignes du portefeuille (%)

ITALY 3.00% 01/08/2029	8,97
ITALY 3.75% 01/03/2021	6,54
ITALY 3.75% 01/05/2021	6,53
MEXICO GOVT BONO	6,21
UNITED STATES 2.2500% '24	4,44
CZECH REPUBLI 0.75% 23/02/2021	4,11
UNITED STATES 2.12% 31/05/2026	3,33
US 1.0000% Note Sep 2019	3,28
Russia 7.4000% RFLB Jul 2024	2,63
Czech 1.5000% CZGB Oct 2019	2,39

Rating en % (poche obligataire : 85,73%)

Rating AAA- to AAA+	3,83
Rating AA- to AA+	16,70
Rating A- to A+	7,27
Rating BBB- to BBB+	39,84
Rating BB- to BB+	13,08
Rating B- to B+	15,87
Not Investment Grade	2,09
Not Rated	1,43

Répartition sectorielle des obligations (%)

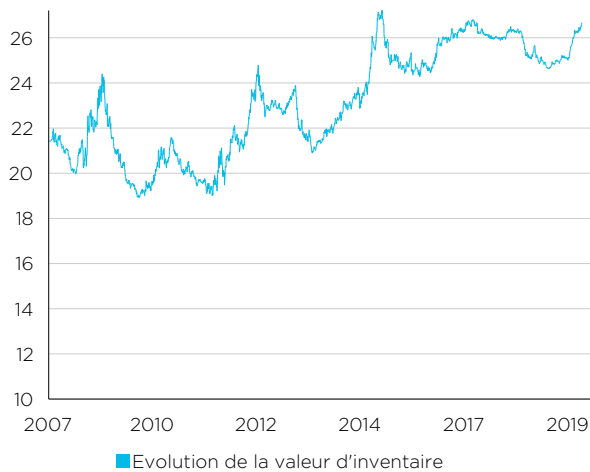
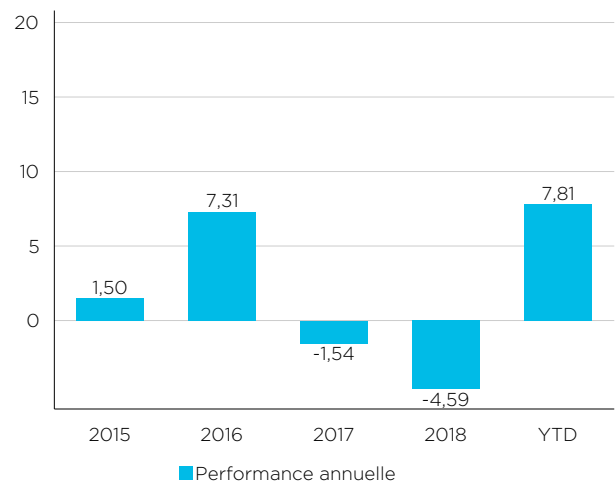


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0336083497	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Carmignac Gestion Luxembourg
Fonds sous-jacent	Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Carmignac Global Bonds	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	1,12% 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 03/09/2019 **26,67 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,65 %	4,73 %	6,92 %	7,81 %	5,94 %	2,81 %	14,42 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
5,94 %	0,93 %	2,73 %	-

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 Global Bonds 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 Carmignac Portfolio Global Bond 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.