



## Athora Global Value



EDMOND DE ROTHSCHILD  
ASSET MANAGEMENT

Date de création de la fiche 04/09/2019

### Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

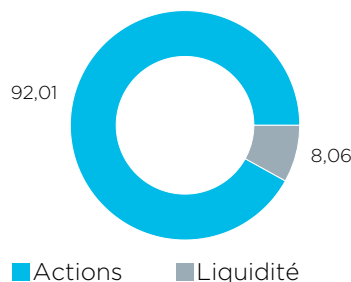
Héritier de grandes traditions, de passions et de valeurs, le groupe Edmond de Rothschild est un acteur majeur du monde européen de la finance. Il met les intérêts de ses clients au cœur de ses préoccupations et transmet depuis 7 générations la devise de la famille : « Concordia (unité), Integritas (intégrité), Industria (excellence) » dans toutes ses activités financières. Grâce à Generali Belgium et à ses assurances d'épargne et de placement, le grand public peut souscrire en primeur à cette offre.

### Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

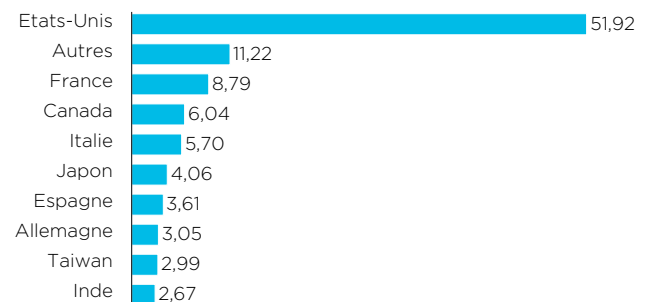
Ce fonds composé d'actions internationales investit sans contrainte géographique ni sectorielle dans des actions décotées par rapport à leurs pairs. Ces valeurs sont sélectionnées sur la base des fortes convictions des gérants d'Edmond de Rothschild Asset Management et présentent un haut potentiel d'appréciation à moyen terme.

### Répartition du fonds au 31/07/2019

#### Allocations des actifs (%)



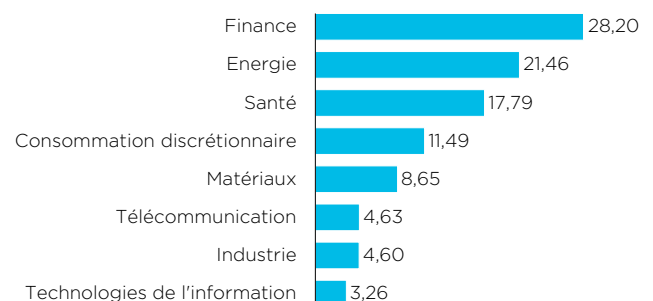
#### Répartition géographique des actions (%)



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

American International Group Inc	3,92
METLIFE INC	3,72
Bank of America Corp	3,40
Citigroup Inc	3,29
Chevron Corp	3,09
Gilead Sciences Inc	2,87
Kinder Morgan Inc/Delaware	2,77
Bombardier Inc	2,75
CVS Health Corp	2,73
Sony Corp	2,57

#### Répartition sectorielle des actions (%)

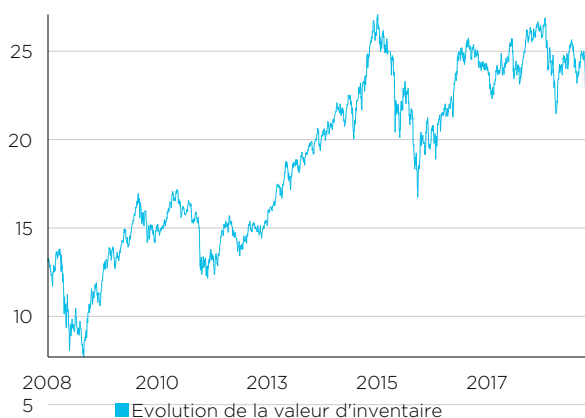
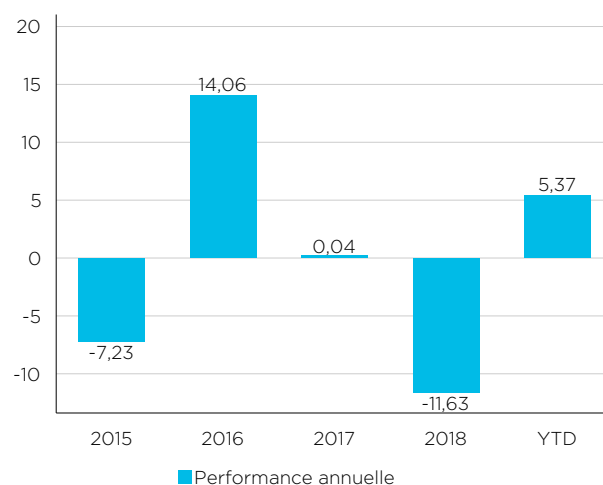


**Caractéristiques**

Fonds sous-jacent			
<b>Code ISIN du fonds sous-jacent</b>	LU1160358633	<b>Gestionnaire du fonds sous-jacent</b>	Edmond de Rothschild Asset Management
<b>Fonds sous-jacent</b>	EdR Fund Global Value, A EUR Cap	<b>ISR (1 à 7)</b>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
<b>Notation Morningstar du fonds sous-jacent</b> * *			
Fonds interne			
<b>Nom du Fonds</b>	Athora Global Value	<b>Devise</b>	EUR
<b>Distributeur</b>	Athora Belgium S.A.	<b>Frais de gestion</b>	0,74% par an
<b>Date de lancement</b>	01/07/2015	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Cap/Distrib</b>	Capitalisation	<b>Valeur au lancement</b>	25,00 €

**Valeur d'inventaire du fonds interne**

 Au lancement 01/07/2015 **25,00 €**

 Au 03/09/2019 **22,89 €**
**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
-6,91 %	-2,83 %	-6,49 %	5,37 %	-13,17 %	5,79 %	3,01 %	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
-13,17 %	1,89 %	0,59 %	-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Global Value 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 EdR Fund Global Value, A EUR Cap, 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.