

Athora Universal Invest High

Date de création de la fiche 04/09/2019

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

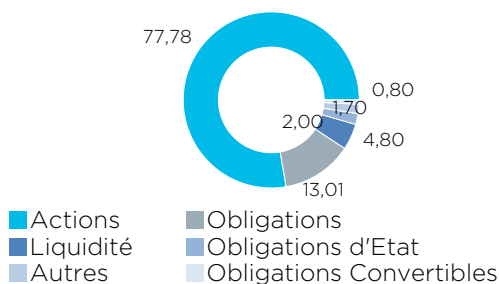
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) est en charge de la gestion du fonds de la Banque Delen. Forte d'une équipe de gestionnaires passionnés, d'une connaissance approfondie et d'une longue expérience, Capfi Delen met un point d'honneur à prouver son engagement professionnel. Le maintien et le développement durable d'un patrimoine exigent une approche globale qui implique une gestion continue de tous les risques. Capfi Delen vise en permanence le meilleur rendement avec un risque limité.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

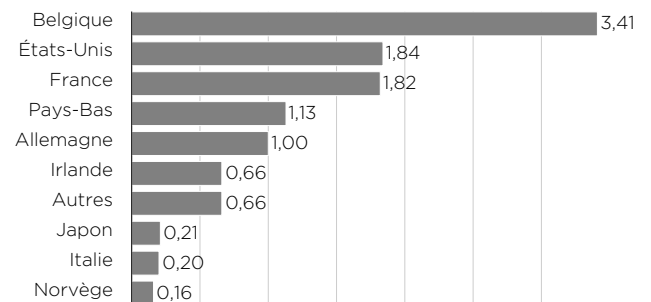
Athora Universal Invest High a comme objectif la recherche d'une plus-value en capital. Il est investi principalement en valeurs mobilières belges et internationales (actions et obligations, etc.). Il peut investir jusqu'à 100% de ses avoirs nets en actions. La pondération en actions peut varier sensiblement si le gestionnaire le juge opportun. Historiquement elle a fluctué entre 40% et 90%. La gestion est patrimoniale, flexible et non indicée, reflétant les convictions du gestionnaire.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



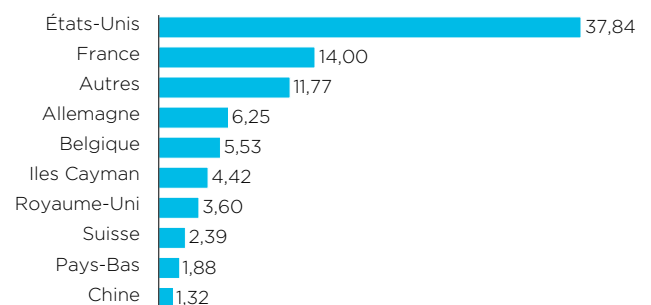
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

AMAZON.COM INC	1,62
MICROSOFT CORP	1,57
FUTURES SEP 2019 S&P500 MINI (50X)	1,52
ALPHABET INC-CL C	1,39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,37
FUTURE DIVIDEND 2021 SX5E (100X)	1,34
HDFC BANK LTD-ADR	1,29
CITIGROUP INC	1,27
FUTURE DIVIDEND 2022 SX5E (100X)	1,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,23

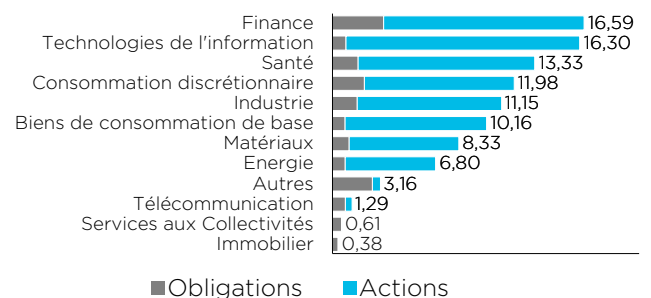
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 15,82%)

Rating AAA- to AAA+	0,77
Rating AA- to AA+	1,79
Rating A- to A+	6,44
Rating BBB- to BBB+	89,13
Rating BB- to BB+	1,86
Rating B- to B+	0,11
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,00

Répartition sectorielle (%)



■ Obligations ■ Actions

Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1789200737	Gestionnaire du fonds sous-jacent	CAPFI DELEN Asset Management
Fonds sous-jacent	UNIVERSAL INVEST HIGH G CAP	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Universal Invest High	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,60% par an
Date de lancement	16/04/2018	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

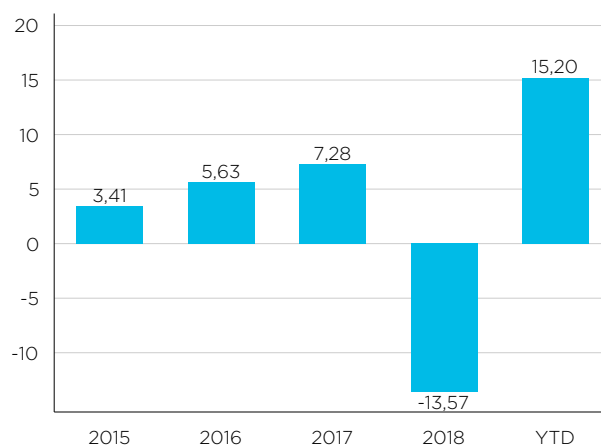
Au lancement 16/04/2018

25,00 €

Au 03/09/2019

25,72 €
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
-1,79 %	2,74 %	3,46 %	15,20 %	0,34 %	8,66 %	15,70 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
0,34 %	2,81 %	2,96 %	-

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 Universal Invest High a été créé le 16/04/2018. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent UNIVERSAL INVEST HIGH G 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.