



Athora Merclin II Patrimonium

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

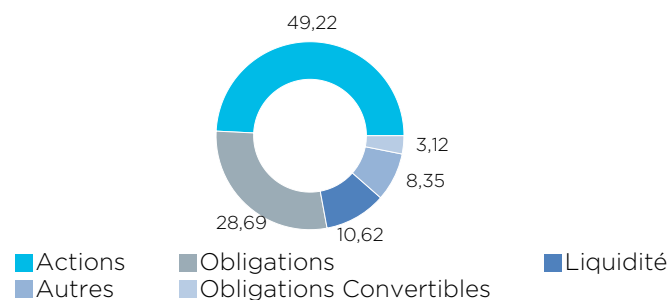
Fondée en 1999 par Stéphane Mercier et Thomas Vanderlinden, Mercier Vanderlinden est une société de gestion privée d'actifs. Par leur devise "We take it personally", ils mettent l'accent sur l'engagement personnel des gestionnaires pour faire fructifier le pouvoir d'achat du patrimoine familial. Leur but étant de construire un portefeuille diversifié composé de sociétés solides.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

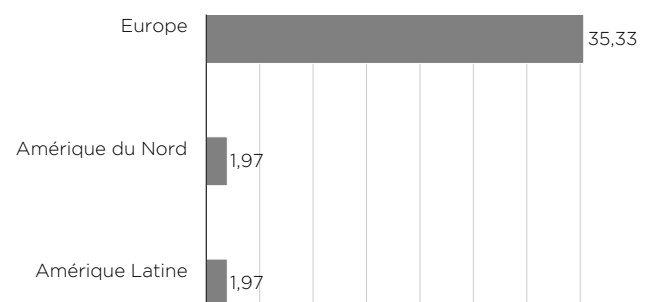
Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations de sociétés du monde entier, pays émergents y compris. Le fonds peut investir directement dans des actions ou obligations ou indirectement en prenant des parts d'autres fonds d'investissement ou via des certificats de dépôt.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



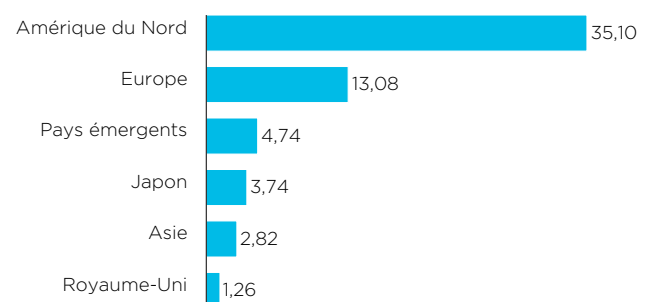
Répartition géographique des obligations (%)



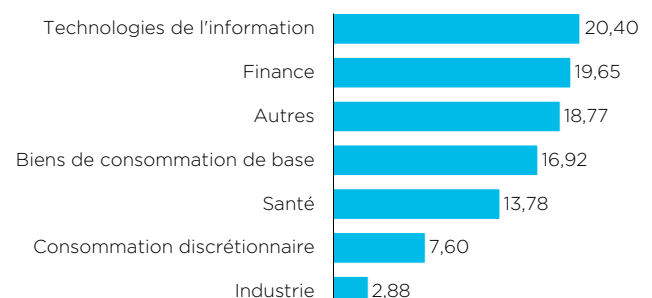
10 premières lignes du portefeuille (%)

Gold Bullion	5,76
Berkshire Hathaway	2,90
Microsoft	2,43
Fairfax Financial	2,40
Anheuser-Busch Inbev	2,26
Facebook	2,20
Citygroup	2,08
Alphabet	2,00
Goldman Sachs	1,95
Fiat Chrysler	1,65

Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle (%)

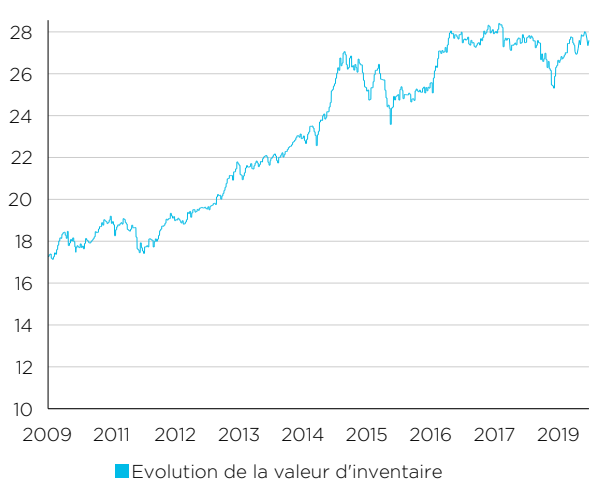
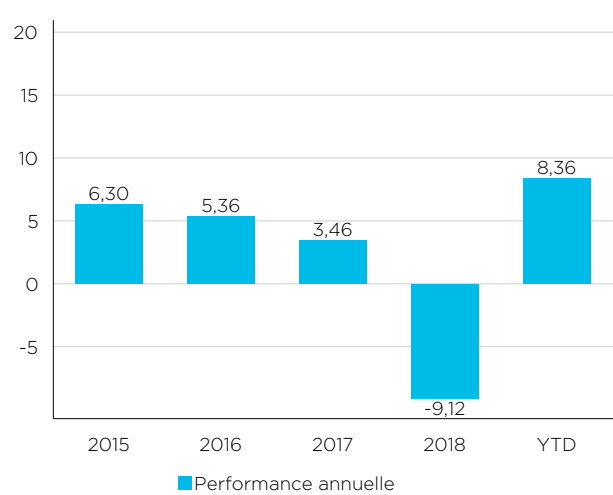


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0819995118	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Mercier Vanderlinden
Fonds sous-jacent	MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Merclin II Patrimonium	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,80% par an
Date de lancement	20/05/2016	Valorisation	Hebdomadaire
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 20/05/2016 **25,00 €**

 Au 30/08/2019 **27,59 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,73 %	0,82 %	3,52 %	8,36 %	-0,46 %	9,84 %	18,85 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-0,46 %	3,18 %	3,51 %	-

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 Merclin II Patrimonium a été créé le 20/05/2016. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent MERCLIN II SICAV - PATRIMON - CC, 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.