

Athora M&G optimal Income Fund

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

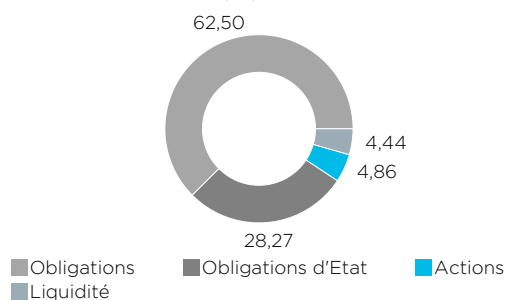
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Athora a mis cette introduction à profit pour être la première à proposer M&G.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Un véritable mandat obligataire qui vise à surperformer les principales classes d'actifs obligataires dans différentes conditions de marché avec un faible niveau de volatilité et une couverture du risque de change contre l'euro. Le fonds peut investir jusqu'à hauteur de 20% en actions lorsqu'elles lui semblent plus attractives que le crédit. Le fonds M&G Optimal Income Fund tient son nom de l'objectif du gérant qui est d'investir dans les actifs qui offrent le flux de revenus le plus « optimal » pour le portefeuille. Libre de toute contrainte, le gérant, Richard Woolnough, dispose de la flexibilité nécessaire pour investir sur l'ensemble des classes d'actifs obligataires, notamment sur les emprunts d'État, les obligations d'entreprises « investment grade » et les obligations à haut rendement.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



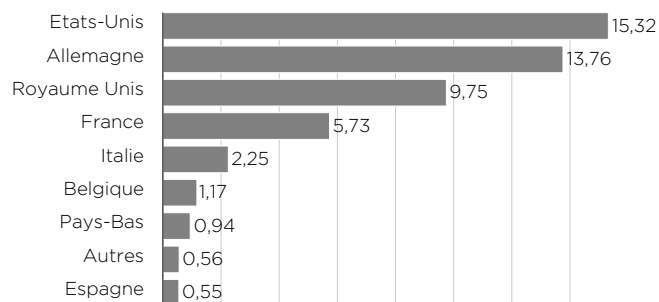
10 premières lignes du portefeuille (%)

French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	2,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	2,35
Bundesobligation 0% 09/04/2021	2,30
Bundesobligation 0% 17/04/2020	2,03
Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	1,81
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	1,79
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	1,72
Bundesobligation 0% 13/10/2023	1,63
Bundesobligation 0% 07/10/2022	1,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1,56

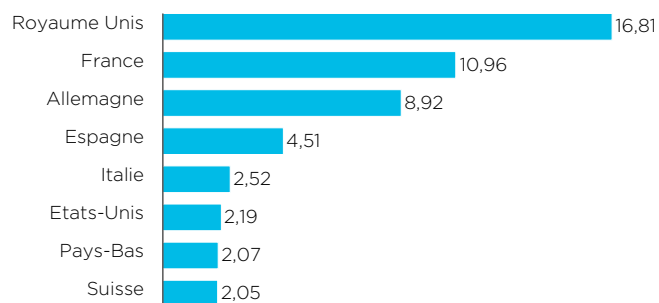
Rating en % (poche obligataire : 90,77%)

Rating AAA- to AAA+	23,89
Rating AA- to AA+	10,51
Rating A- to A+	5,01
Rating BBB- to BBB+	44,84
Rating BB- to BB+	8,58
Rating B- to B+	1,95
Not Investment Grade	0,09
Not Rated	5,24

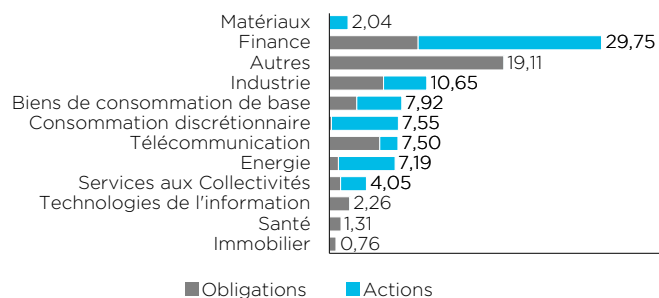
Répartition géographique des obligations (%)



Répartition géographique des actions (%)



Répartition sectorielle (%)

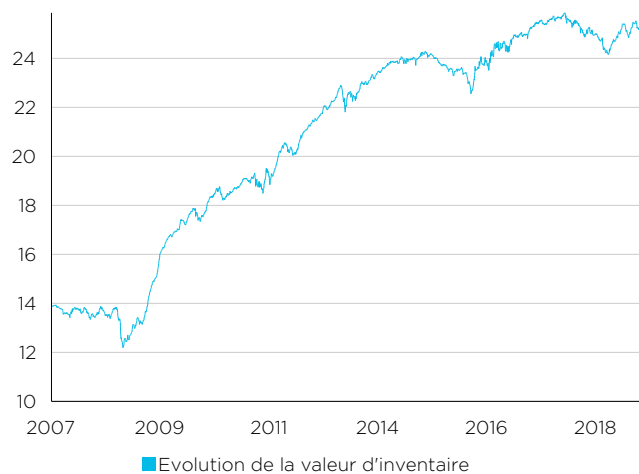
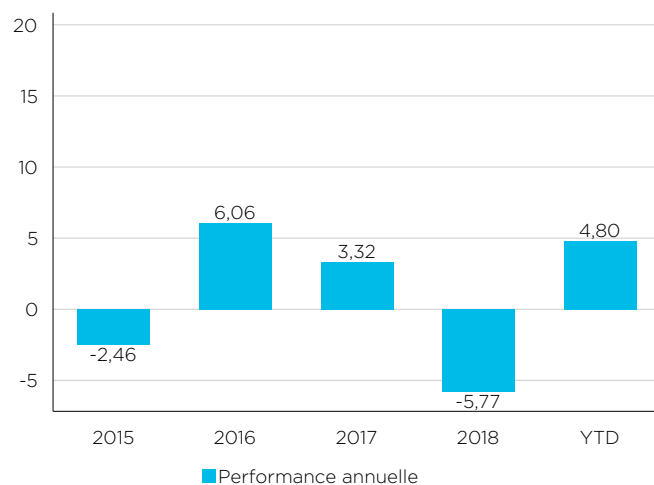


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1670724373	Gestionnaire du fonds sous-jacent	M&G Investments
Fonds sous-jacent	M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H ACC	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent		* * * * *	
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora M&G optimal Income Fund	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,85% par an
Date de lancement	13/04/2017	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 13/04/2017 **25,00 €**

 Au 03/09/2019 **25,33 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,44 %	1,87 %	1,96 %	4,80 %	1,45 %	3,62 %	5,51 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
1,45 %	1,19 %	1,08 %	-

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 M&G optimal Income Fund a été créé le 13/04/2017. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H 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.