

Athora Universal Invest Medium

Date de création de la fiche 04/09/2019

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

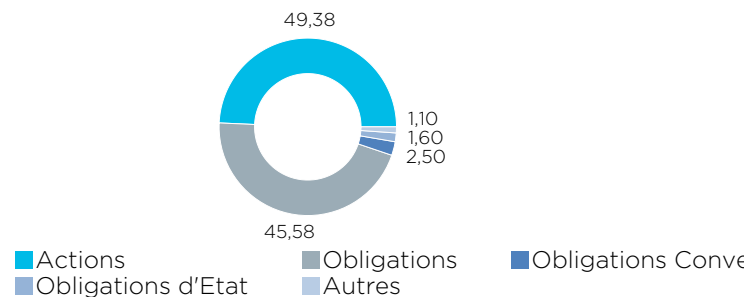
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) est en charge de la gestion du fonds de la Banque Delen. Forte d'une équipe de gestionnaires passionnés, d'une connaissance approfondie et d'une longue expérience, Capfi Delen met un point d'honneur à prouver son engagement professionnel. Le maintien et le développement 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 :

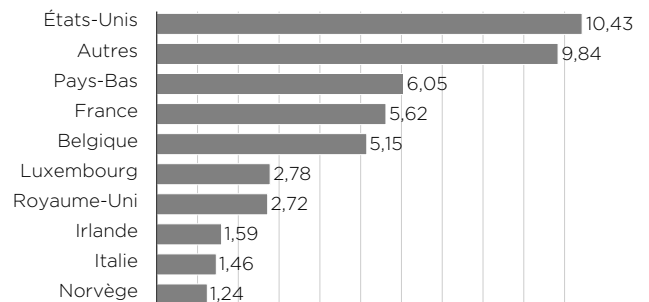
Athora Universal Invest Medium (UIMedium) a comme objectif la recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme. Il est investi principalement en valeurs mobilières belges et internationales (actions, obligations, etc.). Il peut investir jusqu'à 60% de ses avoirs nets en actions. La pondération en actions peut varier sensiblement si le gestionnaire le juge opportun. Historiquement elle a fluctué entre 20% et 50%. La gestion est patrimoniale, flexible et non indicée, reflétant les convictions du gestionnaire.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



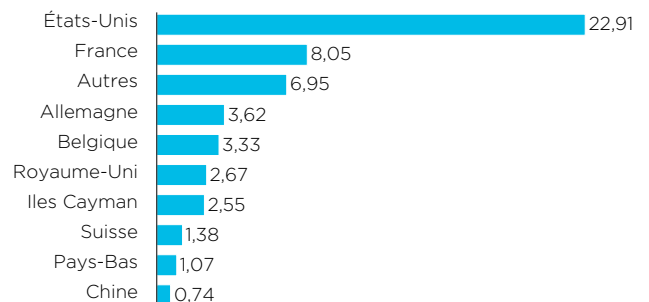
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

| | |
|------------------------------------|------|
| FUTURE DIVIDEND 2021 SX5E (100X) | 1,24 |
| FUTURE DIVIDEND 2022 SX5E (100X) | 1,17 |
| FUTURES SEP 2019 S&P500 MINI (50X) | 1,10 |
| AMAZON.COM INC | 1,04 |
| MICROSOFT CORP | 1,03 |
| ALPHABET INC-CL C | 0,87 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 0,85 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 0,83 |
| CITIGROUP INC | 0,79 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0,78 |

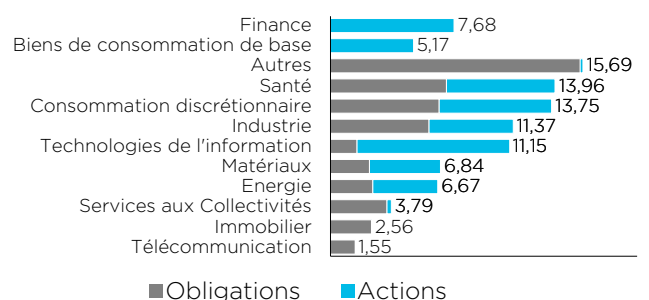
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 49,68%)

| | |
|----------------------|-------|
| Rating AAA- to AAA+ | 1,09 |
| Rating AA- to AA+ | 12,99 |
| Rating A- to A+ | 34,81 |
| Rating BBB- to BBB+ | 41,90 |
| Rating BB- to BB+ | 9,11 |
| Rating B- to B+ | 0,27 |
| Not Investment Grade | 0,00 |
| Not Rated | 0,00 |

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| Fonds sous-jacent | | | |
| Code ISIN du fonds sous-jacent | LU1789200570 | Gestionnaire du fonds sous-jacent | CAPFI DELEN Asset Management |
| Fonds sous-jacent | UNIVERSAL INVEST MEDIUM 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 Medium | 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

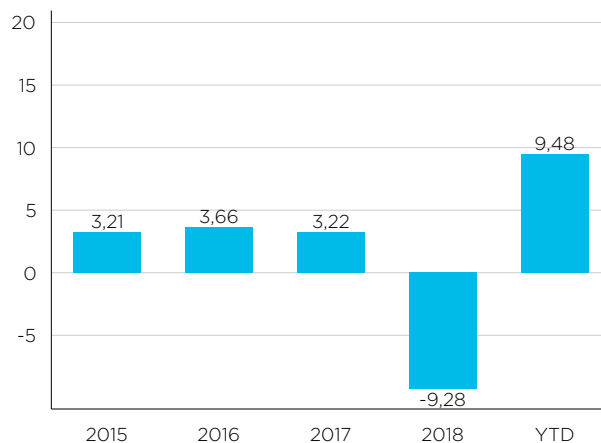
Au lancement 16/04/2018

25,00 €

Au 03/09/2019

25,32 €
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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| -1,08 % | 1,94 % | 2,23 % | 9,48 % | 0,19 % | 4,25 % | 9,30 % | - |

Rendements annualisés ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|-----|
| 0,19 % | 1,40 % | 1,79 % | - |

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 Medium 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 MEDIUM 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.