

Athora World Opportunities

Date de création de la fiche 04/09/2019

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

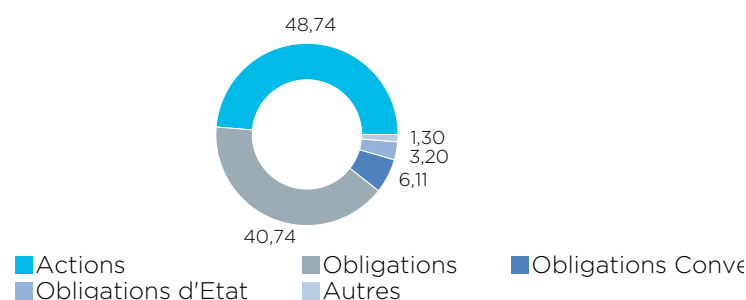
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) est en charge de la gestion du fonds de la Banque Delen. Forte d'une équipe de gestionnaires passionnés, d'une connaissance approfondie et d'une longue expérience, Capfi Delen met un point d'honneur à prouver son engagement professionnel. Le maintien et le développement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

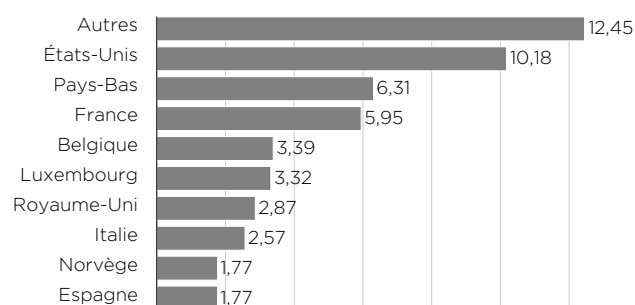
Athora World Opportunities a pour objectif d'investir en instruments financiers du monde entier: actions, obligations, obligations convertibles, reverse convertibles, options, OTC's, notes, instruments de taux d'intérêt, fonds, trackers, cash et autres instruments autorisés. La gestion active vise à tirer profit des opportunités du marché. Dans ce cadre, il est possible, en fonction des conditions du marché, qu'il conserve d'importantes liquidités.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



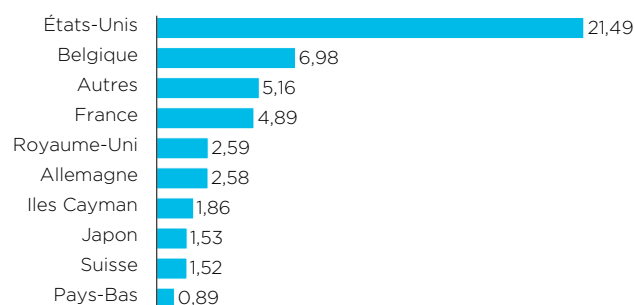
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

FUTURE MSCI EM SEP 2019 (50X)	2,09
FUTURE DIVIDEND 2020 SX5E (100X)	1,59
FUTURE DIVIDEND 2022 SX5E (100X)	1,50
FUTURE TOPIX SEP 2019 TOPX(X10)	1,32
NEWMONT GOLDCORP CORP	1,08
ALPHABET INC-CL C	1,07
AMERICA MOVIL (EUR) 0% 15-20 28.05	1,02
MICROSOFT CORP	0,96
NORWEGIAN GOV' (NOK) 3,75% 10-21 25.05	0,92
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,80

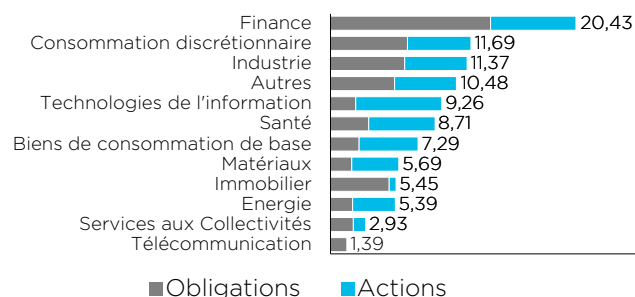
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 50,05%)

Rating AAA- to AAA+	6,29
Rating AA- to AA+	4,66
Rating A- to A+	22,11
Rating BBB- to BBB+	52,81
Rating BB- to BB+	13,00
Rating B- to B+	1,22
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	0,00

Répartition sectorielle (%)

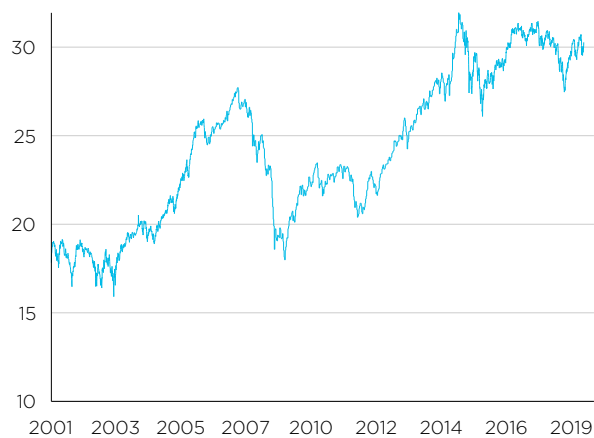


Caractéristiques

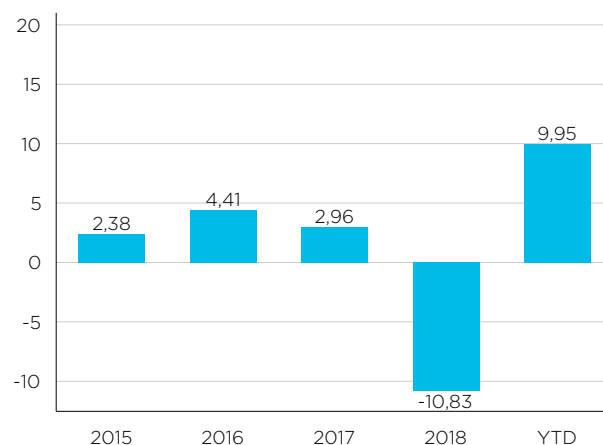
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	BE6251900567	Gestionnaire du fonds sous-jacent	CAPFI DELEN Asset Management
Fonds sous-jacent	C+F Global Opportunities	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * * *			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora World Opportunities	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	1% par an
Date de lancement	30/05/2006	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 30/05/2006 **25,00 €**

 Au 03/09/2019 **30,27 €**
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
-0,74 %	2,79 %	2,96 %	9,95 %	0,55 %	4,22 %	7,32 %	39,71 %

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
0,55 %	1,39 %	1,42 %	3,40 %

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 World Opportunities a été créé le 30/05/2006. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent C+F Global Opportunities, 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.