Athora Amundi MSCI Europe Index

Date de création de la fiche 16/10/2026

Amundi Investment Solutions
Trust must be earned

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Amundi est le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe en termes d'actifs sous gestion. Amundi propose à ses clients privés, institutionnels et entreprises des stratégies et des solutions d'investissement sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques, en vue d'atteindre des résultats ciblés et de s'adapter à leur profil de risque.

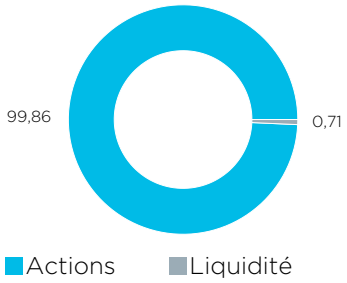
Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

L'objectif du Fonds Sous-jacent « Amundi Index MSCI Europe » est de reproduire la performance de l'indice MSCI Europe et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette d'inventaire du Fonds Sous-jacent et la performance de l'indice. L'exposition à l'indice sera obtenue par le biais d'une réplication directe, principalement en effectuant des investissements directs dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'indice.

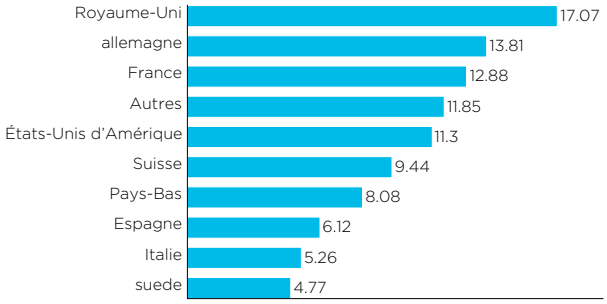
Le gestionnaire du Fonds Sous-jacent pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les flux entrants et sortants et également si cela permet une meilleure exposition à un composant de l'indice. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Fonds Sous-jacent peut également s'engager dans des opérations de prêt de titres.

Répartition du fonds au 31/08/2026

Allocations des actifs (%)



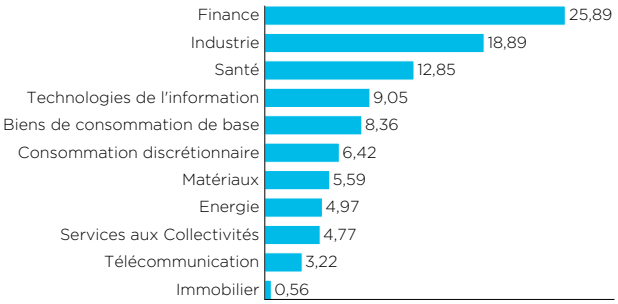
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

ASML HOLDING NV	4,53
HSBC HOLDING PLC GBP	2,47
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	2,12
NOVARTIS AG-REG	1,93
SHELL PLC GBP	1,75
NESTLE SA-REG	1,74
ASTRAZENECA GBP	1,70
SIEMENS AG-REG	1,66
SAP SE / XETRA	1,56
BANCO SANTANDER SA MADRID	1,45

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

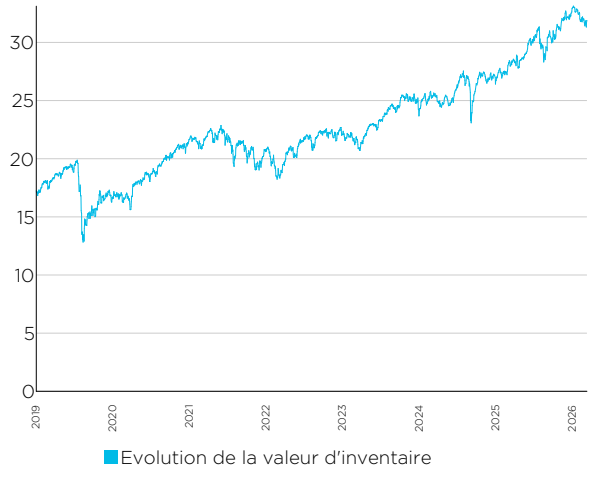
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0389811539	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Amundi Luxembourg SA
Fonds sous-jacent	Amundi Index MSCI Europe	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Amundi MSCI Europe Index	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	1.50% par an
Date de lancement	21/08/2024	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

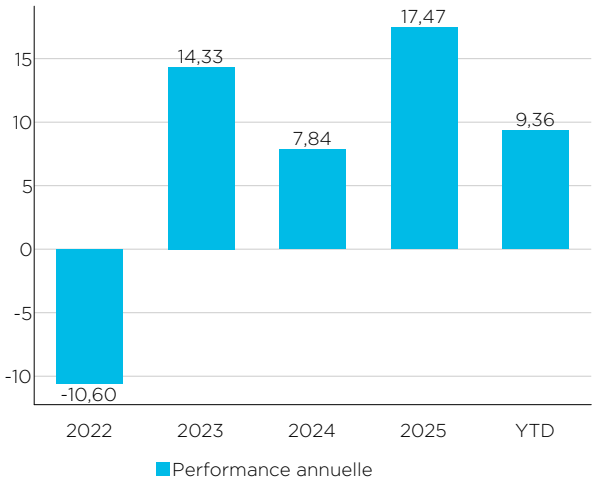
Au lancement 21/08/2024	25,00 €

Au 15/10/2026	31,85 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,33 %	-0,93 %	3,80 %	9,36 %	13,66 %	47,21 %	46,82 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
13,66 %	13,76 %	7,98 %	-

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 scenarios de performance qui figurent dan les Documents d'Informations Spécifiques.

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Amundi MSCI Europe Index a été créé le 21/08/2024. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Amundi Index MSCI Europe, ce qui permet de consituer 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.

Informations relatives à la durabilité[3]			
Art. SFDR	6		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	**Label ESG**	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	N/A	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	N/A	**Intégration Risques de durabilité**	Non
Annexe 2 ou 3		**Annexe 4 ou 5**	
Caractéristiques ESG	N/A		
Objectifs de durabilité	N/A		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	N/A		

3. Vous trouverez plus d'information par rapport aux définitions et caractéristiques de durabilité dans la « fiche d'information relative au développement durable » disponible sur le site internet de Athora Belgium dans la section « Bibliothèque » ou auprès de votre courtier.