Athora DNCA Invest Eurose

Creatie datum van het document 17/07/2025

Beheer van het Onderliggende fonds:

DNCA Finance is een vooraanstaande onafhankelijke beheersmaatschappij in Frankrijk, opgericht door beleggingsexperts met een patrimoniale benadering op het vlak van beheer. In de loop der jaren hebben de oprichters een team verzameld van ervaren en gerenommeerde beheerders om een eenvoudig, toegankelijk en performant fondsengamma te ontwikkelen belegd in internationale aandelen en obligaties.

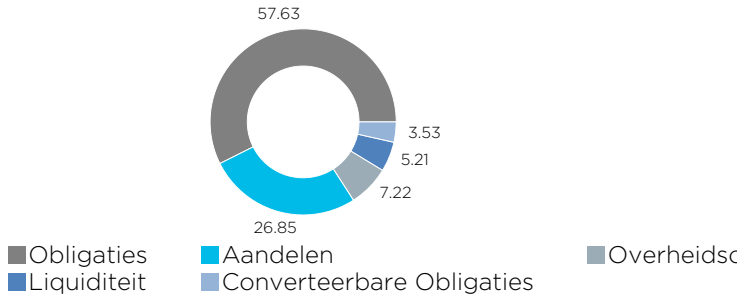
Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Het fonds past zich aan aan de verschillende marktomgevingen door een constante en flexibele afweging tussen vier activaklassen: gewone obligaties, converteerbare obligaties, aandelen en liquiditeiten. Deze gediversifieerde beleggingsstrategie maakt het mogelijk om met een gecontroleerde volatiliteit het rendement van een vermogensbelegging te verbeteren.

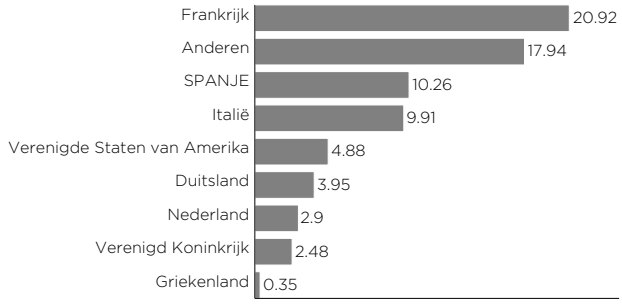
Het fonds tracht over de aanbevolen beleggingstermijn (meer dan 2 jaar) een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 Net Return en 80% Euro MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden en coupons.

Gegevens op 31/05/2025

Activaspreiding (%)



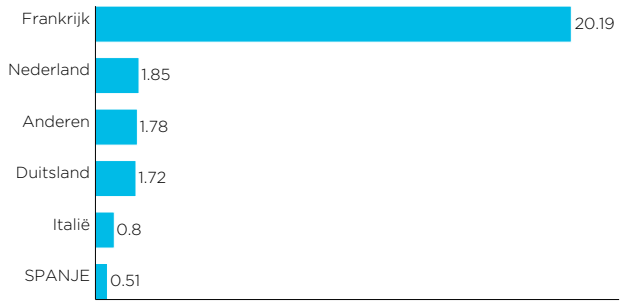
Geografische spreiding van obligaties (%)



Topposities (%)

SOCIETE GENERALE SA	2.22
BNP PARIBAS	2.13
TOTALENERGIES SE	2.10
SANOFI	1.57
BOUYGUES SA	1.52
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1.38
DASSAULT AVIATION SA	1.37
AIR LIQUIDE SA	1.35
ORANGE	1.19
THALES SA	1.05

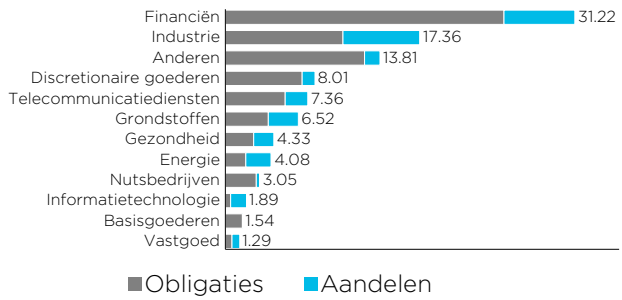
Geografische spreiding van aandelen (%)



Rating in % (Obligatiezak: 68.38%)

Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	3.69
Rating A- to A+	23.16
Rating BBB- to BBB+	43.66
Rating BB- to BB+	23.58
Rating B- to B+	2.77
Not Investment Grade	0.16
Not Rated	3.42

Sectoriële spreiding (%)



Athora Belgium nv - Marsveldstraat 23 - 1050 Brussel - KBO - BTW-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145. U kunt ons beleid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens raadplegen op www.athora.com/be.

Kenmerken van het fonds

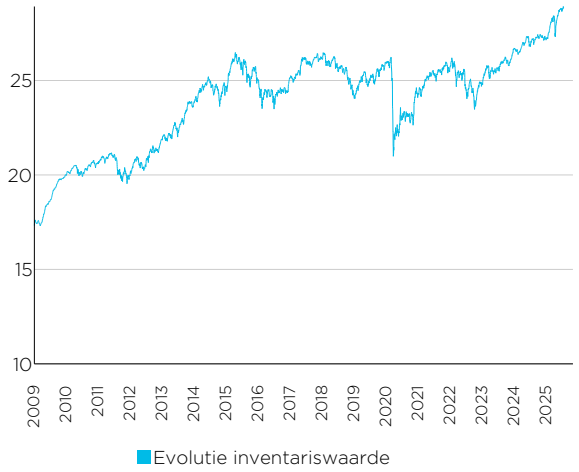
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0284394235	**Onderliggende fondsbeheerder**	DNCA Investments
Onderliggende fonds	DNCA Invest - Eurose A	**SRI (1 tot 7)**	1 2 **3** 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds	* * * * *		
Intern fonds			
Intern fonds	Athora DNCA Invest Eurose	**Valuta**	EUR
Fondsverdeler	Athora Belgium S.A.	**Beheersvergoeding**	0,85% per jaar
Lanceringsdatum	22/12/2015	**Notering**	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	**Startwaarde**	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

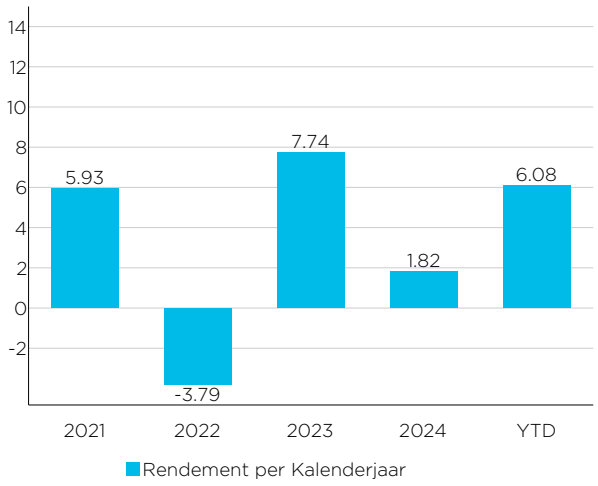
Bij lancering op 22/12/2015	25.00€

Op 16/07/2025	28.85€

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE [2]



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) [2]



Gecumuleerd rendement [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.06%	4.00%	5.96%	6.08%	6.35%	18.72%	24.45%	-

Rendement op jaarbasis [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
6.35%	5.89%	4.47%	-

1 Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen het "Beheersreglement" en de specifieke informatiedocumenten, die algemeen beschikbaar zijn op de website: www.athora.com/be, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Athora DNCA Invest Eurose werd opgericht op 22/12/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds DNCA Invest - Eurose A. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Durzaamheidsinformatie[3]			
Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	**ESG-label**	SRI
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	20%	**ESG-index**	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	90%	**Integratie van duurzaamheidsrisico**	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-INEU	**Bijlage 4&5**	SFDR-ANNEX4-NL-INEU
ESG-kenmerken	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action		
Duurzaamheidsdoelstellingen	· Bijdragen aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	· (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) · (PAI 2) Koolstofvoetafdruk · (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd · (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen · (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie · (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten · (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden · (PAI 8) Emissies in water · (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval · (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) · (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen · (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen · (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) · (PAI 15) BKG-intensiteit · (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten		

3. Meer informatie over de definities en kenmerken van duurzaamheid vindt u op de in de "Informatiefiche omtrent duurzaamheid" beschikbaar op de website van Athora Belgium in de rubriek “Bibliotheek” of bij uw makelaar.