

## Athora DNCA Invest Eurose

Creatie datum van het document 02/02/2023



### 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 fondsgamma te ontwikkelen belegd in internationale aandelen en obligaties.

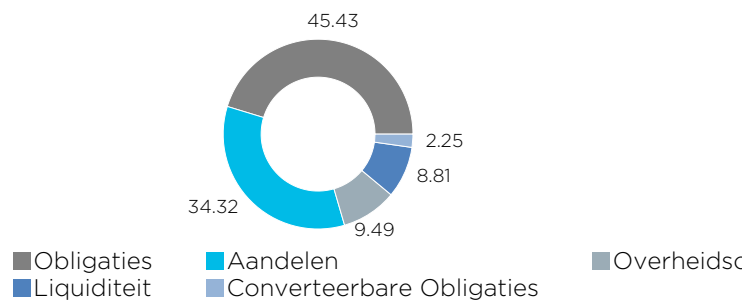
### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

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.

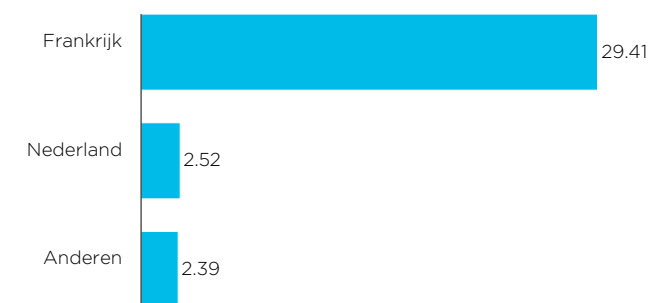
### Gegevens op 31/12/2022

#### Activaspreiding (%)



#### Geografische spreiding van obligaties (%)

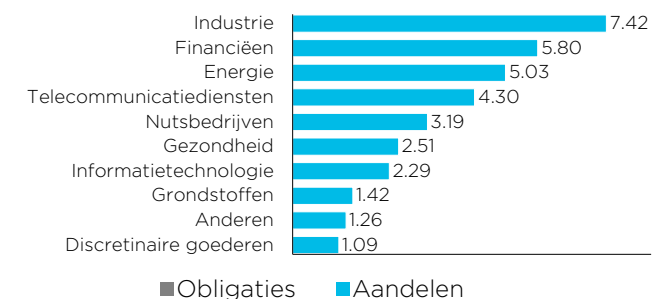
#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### Topposities (%)

TOTALENERGIES SE	4.22
SANOFI	2.21
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2.14
CREDIT AGRICOLE SA	2.00
ORANGE	1.97
STMICROELECTRONICS NV (Paris)	1.93
BOUYGUES SA	1.87
EDF	1.74
THALES SA	1.61
BNP PARIBAS	1.57

#### Sectoriële spreiding (%)



#### Rating in % (Obligatiezak: 57.16%)

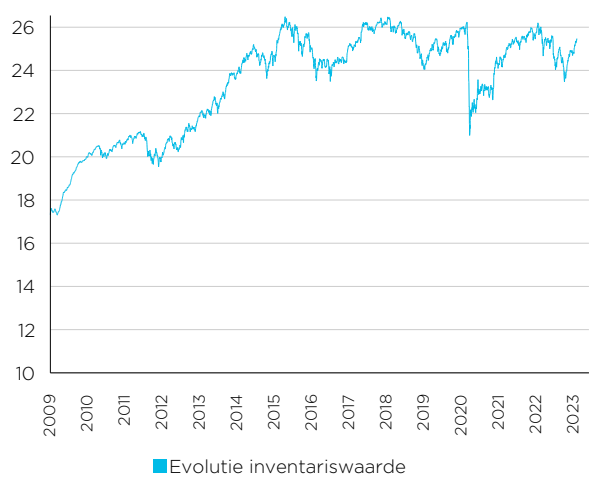
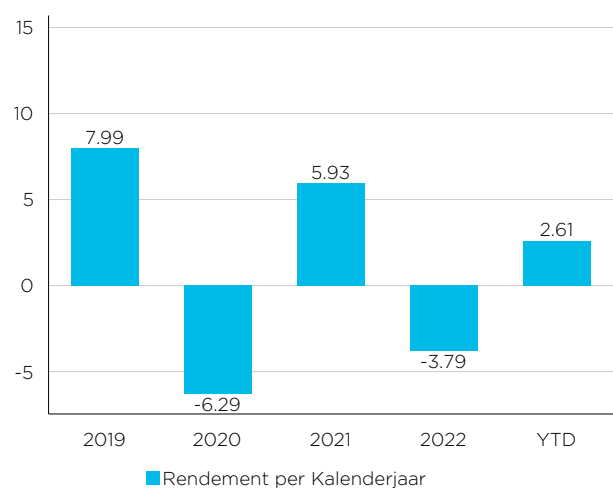
Rating AAA- to AAA+	0.00
Rating AA- to AA+	0.00
Rating A- to A+	13.69
Rating BBB- to BBB+	42.21
Rating BB- to BB+	32.06
Rating B- to B+	6.16
Not Investment Grade	0.32
Not Rated	5.86

**Kenmerken van het fonds**

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

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

 Bij lancering op 22/12/2015 **25.00€**

 Op 01/02/2023 **25.44€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

**RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) <sup>2</sup>**

**Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2.61%	4.76%	3.29%	2.61%	-1.62%	-1.58%	-3.35%	-

**Rendement op jaarbasis <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
-1.62%	-0.53%	-0.68%	-

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](http://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 taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken 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.