Athora Ethna Aktiv

Creatie datum van het document 17/07/2025

Beheer van het Onderliggende fonds:

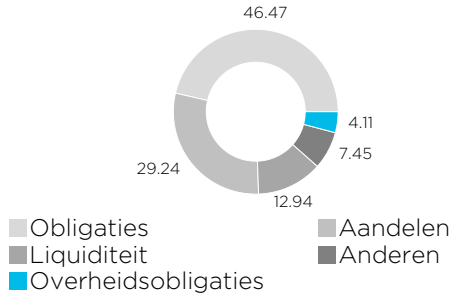
ETHENEA Independent Investors S.A. is een onafhankelijke Luxemburgse beleggingsvennootschap die de Ethna Funds voor beleggers in heel Europa beheert. Het hoofddoel van de Ethna Funds ligt verankerd in het motto “Constantia Divitiarum” – het streven naar een constante toename van het vermogen. Daartoe wordt zorgvuldig en met vooruitziende blik belegd. De Ethna Funds zijn vermogensbeheerfondsen met als doelstelling voortdurende waardeontwikkeling en risicobeperking.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Ethna-AKTIV richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van de activa onder beheer als criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o. a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito's. Het aanwerven van de activa gebeurt op een volstrekt onafhankelijke manier ten opzichte van elke referentie-index.

Gegevens op 31/05/2025

Activaspreiding (%)



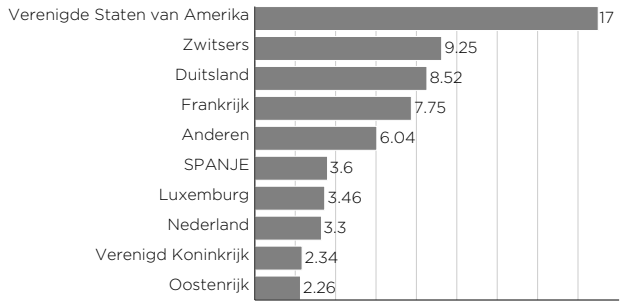
Topposities (%)

Alphabet Inc.	2.66
Amundi Japan Topix UCITS ETF	2.56
UBS Group AG	2.07
NVIDIA Corporation	2.06
Microsoft Corporation	2.03
VISA Inc.	1.82
JAB Consumer Partners SCA SICAR - Global Consumer Brands	1.79
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft EMTN v.23(2028)	1.62
Zürcher Kantonalbank Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1.58
EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.56

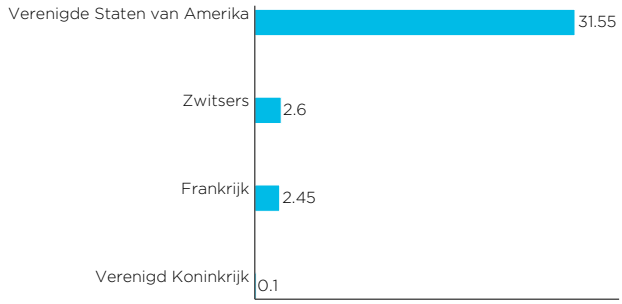
Rating in % (Obligatiezak: 50.58%)

Rating AAA- to AAA+	2.47
Rating AA- to AA+	16.76
Rating A- to A+	43.77
Rating BBB- to BBB+	36.94
Rating BB- to BB+	0.00
Rating B- to B+	0.00
Not Investment Grade	0.00
Not Rated	0.27

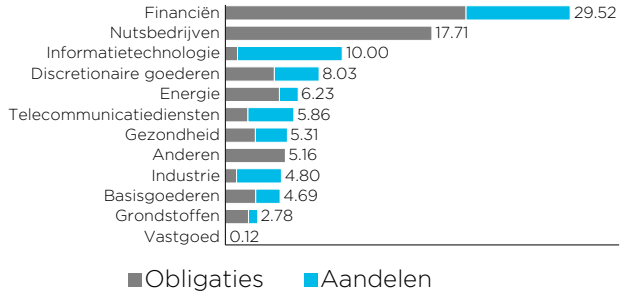
Geografische spreiding van obligaties (%)



Geografische spreiding van aandelen (%)



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.

ATHORA

Kenmerken van het fonds

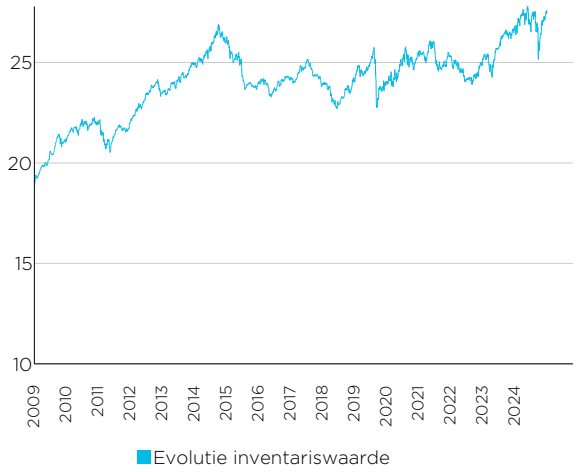
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0431139764	**Onderliggende fondsbeheerder**	Ethenea
Onderliggende fonds	Ethna-AKTIV (T)	**SRI (1 tot 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds	* * * *		
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Ethna Aktiv	**Valuta**	EUR
Fondsverdeler	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

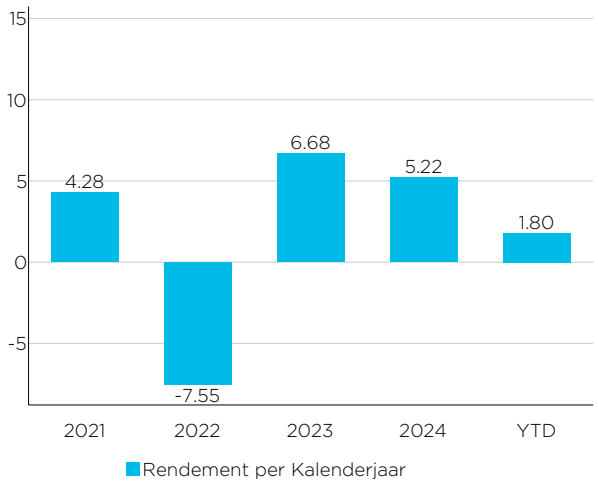
Bij lancering op 22/12/2015	25.00€

Op 16/07/2025	27.47€

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE [2]



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) [2]



Gecumuleerd rendement [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.58%	5.84%	3.59%	1.80%	2.73%	8.61%	14.67%	-

Rendement op jaarbasis [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
2.73%	2.79%	2.78%	-

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 Ethna Aktiv 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 Ethna-AKTIV (T). 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**	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	N/A	**ESG-index**	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	**Integratie van duurzaamheidsrisico**	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-AKTI	**Bijlage 4&5**	SFDR-ANNEX4-NL-AKTI
ESG-kenmerken	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Corporate engagement & shareholder action		
Duurzaamheidsdoelstellingen	N/A		
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.