

## Athora Ethna Aktiv

Creatie datum van het document 12/01/2021



### Beheer van het Onderliggende fonds:

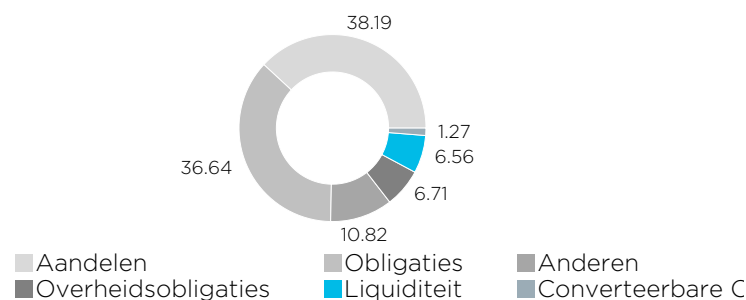
ETHENEA Independent Investors S.A. is een onafhankelijke Luxemburgse beleggingsvennootschap die de Ethna Funds voor beleggers in heel Europa beheert. Het hoofddoel van de Ethna Funds ligt verankerd in het motto "Constantia Divitiarum" – het streven naar een constante toename van het vermogen. Daartoe 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 30/11/2020

#### Activaspreiding (%)



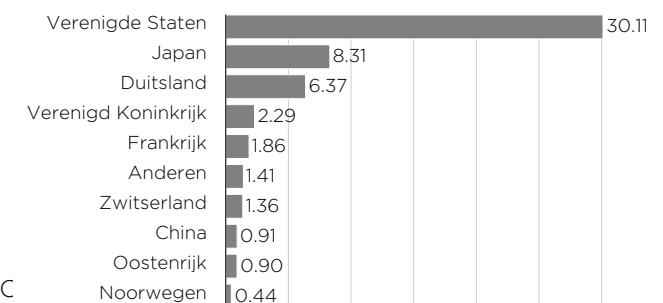
#### Topposities (%)

Alibaba Group Holding Ltd. ADR	3.93
Japan v.20(2030)	3.81
JAB Consumer Fund SCA SICAR - Global Consumer Brands	3.27
PayPal Holdings Inc.	2.91
Japan v.10(2030)	2.89
Shopify Inc.	2.85
Walmart Inc.	2.78
Caterpillar Inc.	2.68
JAB Consumer Fund SCA SICAR Class A1	2.58
The Home Depot Inc.	2.53

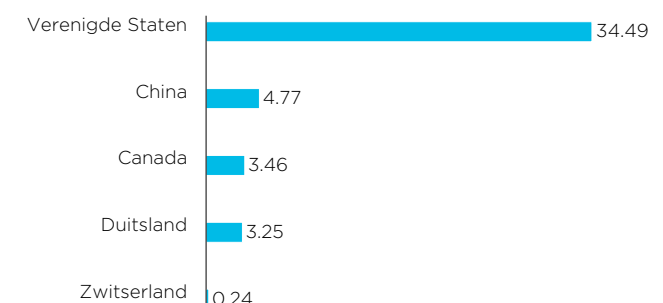
#### Rating in % (Obligatiezak: 44.62%)

Rating AAA- to AAA+	2.14
Rating AA- to AA+	10.31
Rating A- to A+	42.67
Rating BBB- to BBB+	31.35
Rating BB- to BB+	3.29
Rating B- to B+	3.22
Not Investment Grade	2.54
Not Rated	4.67

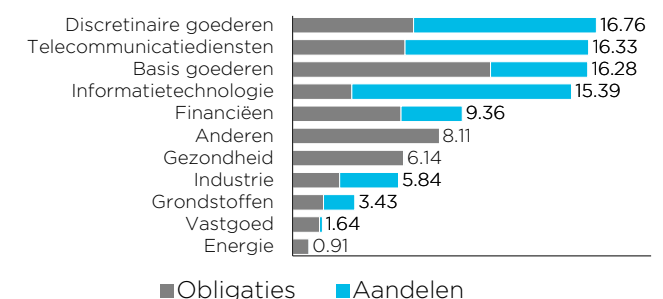
#### Geografische spreiding van obligaties (%)



#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### Sectoriële spreiding (%)

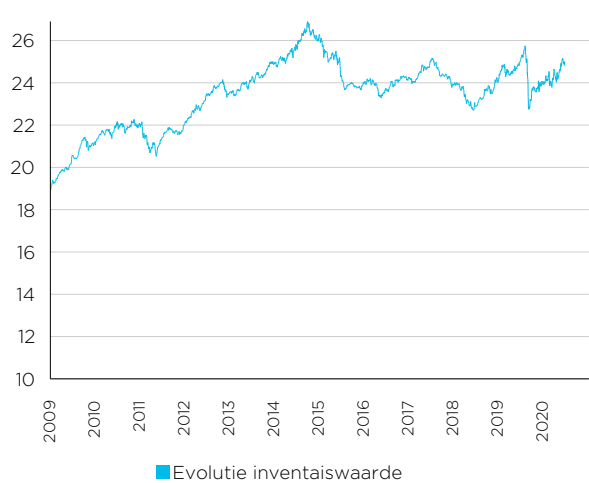
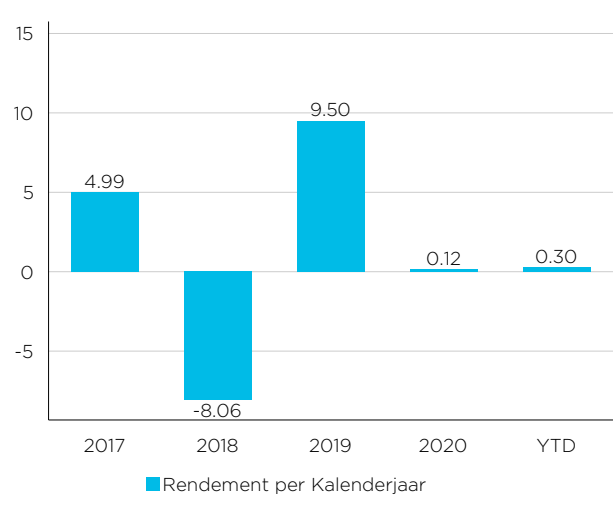


**Kenmerken van het fonds**

Onderliggende fonds			
<b>ISIN-code onderliggende fonds</b>	LU0431139764	<b>Onderliggende fondsbeheerder</b>	Ethenea
<b>Onderliggende fonds</b>	Ethna-AKTIV (T)	<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 Ethna Aktiv	<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 11/01/2021 **25.01€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

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

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

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1.04%	3.18%	3.90%	0.30%	0.00%	0.02%	3.01%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
0.00%	0.01%	0.60%	-

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 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 taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken en kosten verbonden aan het verzekeringcontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.