



Athora Real Estate Securities

Date de création de la fiche 02/02/2023

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

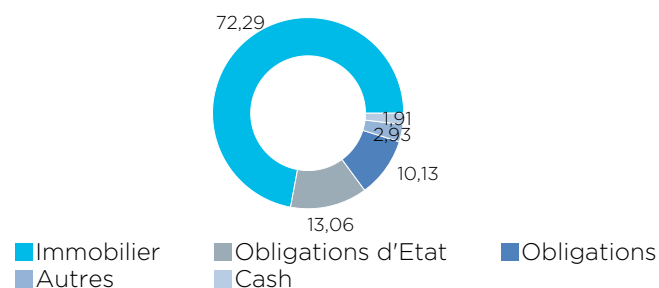
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) est en charge de la gestion du fonds de la Banque Delen. Forte d'une équipe de gestionnaires passionnés, d'une connaissance approfondie et d'une longue expérience, Capfi Delen met un point d'honneur à prouver son engagement professionnel. Le maintien et le développement durable d'un patrimoine exigent une approche globale qui implique une gestion continue de tous les risques. Capfi Delen vise en permanence le meilleur rendement avec un risque limité.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

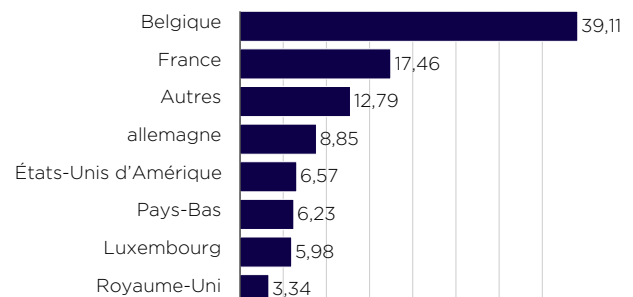
Athora Real Estate Securities est un fonds immobilier qui investit au moins 50 % principalement dans des fonds immobiliers belges tout en veillant à les répartir correctement dans divers secteurs comme les bureaux, les commerces, le semi-industriel, etc.

Répartition du fonds au 31/12/2022

Allocations des actifs (%)



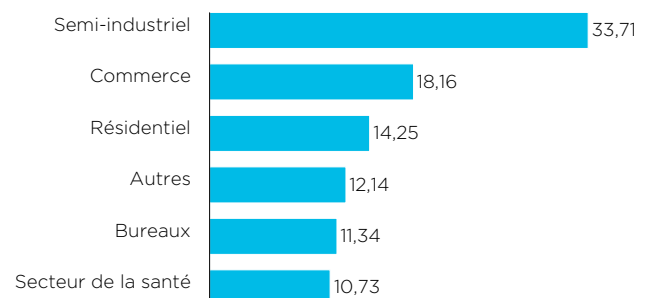
Répartition géographique (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

COFINIMMO	2,68
FIRST RETAIL INTL II PRIVATE EQUITY	2,68
AEDIFICA	2,64
VONOVIA SE	2,62
LEG IMMOBILIEN SE	2,60
ARGAN	2,50
SHURGARD SELF STORAGE SA	2,48
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,48
KOJAMO OYJ	2,36

Répartition sectorielle (%)



Caractéristiques

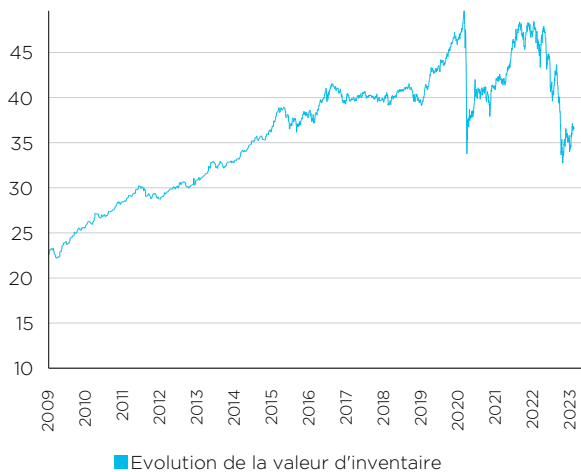
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	BE6251904601	Gestionnaire du fonds sous-jacent	CAPFI DELEN Asset Management
Fonds sous-jacent	C+F Immo Rente Acc	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Real Estate Securities	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	1% par an
Date de lancement	30/05/2006	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

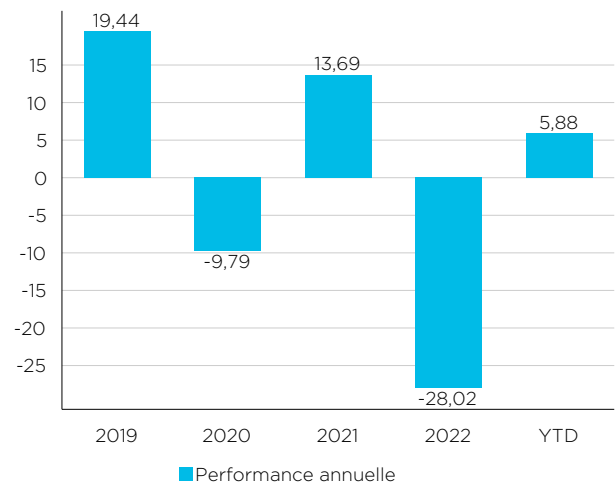
Au lancement 30/05/2006 **25,00 €**

Au 01/02/2023 **36,49 €**

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²



PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²



Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
5,88 %	3,39 %	-14,14 %	5,88 %	-22,21 %	-23,39 %	-8,97 %	17,37 %

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-22,21 %	-8,50 %	-1,86 %	1,61 %

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 scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

² Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora Real Estate Securities a été créé le 30/05/2006. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent C+F Immo Rente Acc, ce qui permet de constituer 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.