Athora Real Estate Securities

Creatie datum van het document 09/01/2024

Beheer van het Onderliggende fonds:

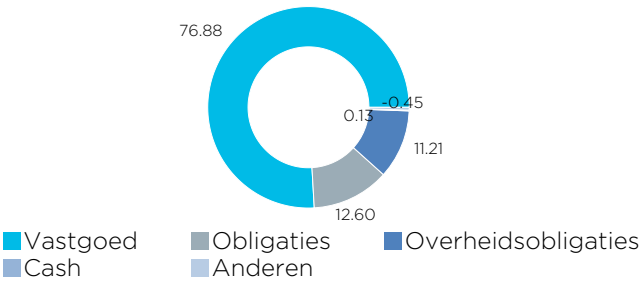
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) behartigt het fondsenbeheer van Bank Delen. Het gepassioneerd beheersteam geniet een doorgedreven kennis en jarenlange ervaring en draagt professioneel engagement hoog in het vaandel. Het behoud en de duurzame ontwikkeling van een vermogen vereist immers een globale aanpak met een voortdurende beheersing van alle risico's. Er wordt steeds gestreefd naar het beste rendement met een beperkt risico.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

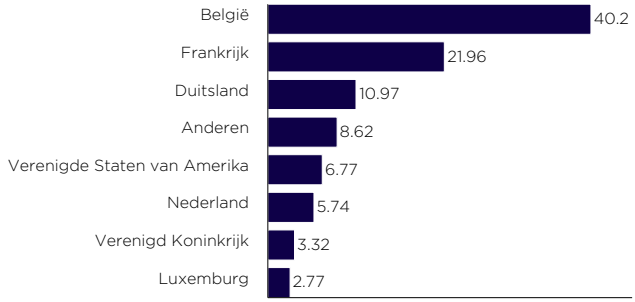
Athora Real Estate Securities is een vastgoedfonds dat voor minstens 50% in vooral Belgische immobiliën belegt, voldoende gespreid tussen de verschillende sectoren (kantoren, retail, semi-industrieel, ...).

Gegevens op 30/11/2023

Activaspreiding (%)



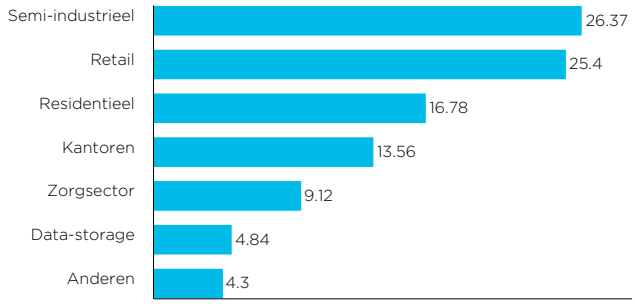
Geografische spreiding (%)



Topposities (%)

FIRST RETAIL INTL II PRIVATE EQUITY	3.58
VONOVIA SE	3.34
LEG IMMOBILIEN SE	3.22
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2.53
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2.43
GECINA SA	2.33
CARE PROPERTY INVEST	2.30
KLEPIERRE	2.27
BNPP EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS-DIS	2.20

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

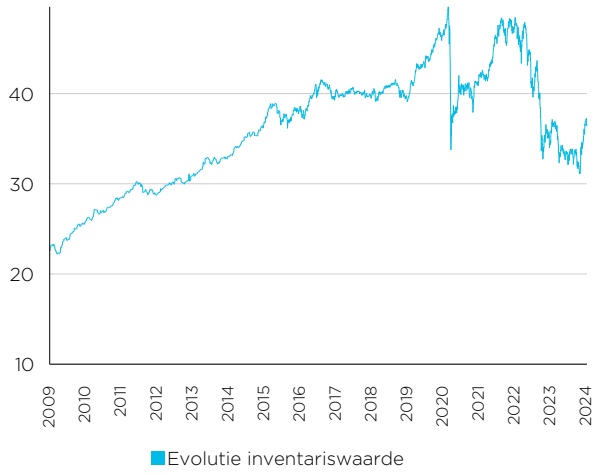
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	BE6251904601	**Onderliggende fondsbeheerder**	CAPFI DELEN Asset Management
Onderliggende fonds	C+F Immo Rente Acc	**SRI (1 tot 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Real Estate Securities	**Valuta**	EUR
Fondsverdeler	Athora Belgium S.A.	**Beheersvergoeding**	1% per jaar
Lanceringsdatum	30/05/2006	**Notering**	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	**Startwaarde**	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

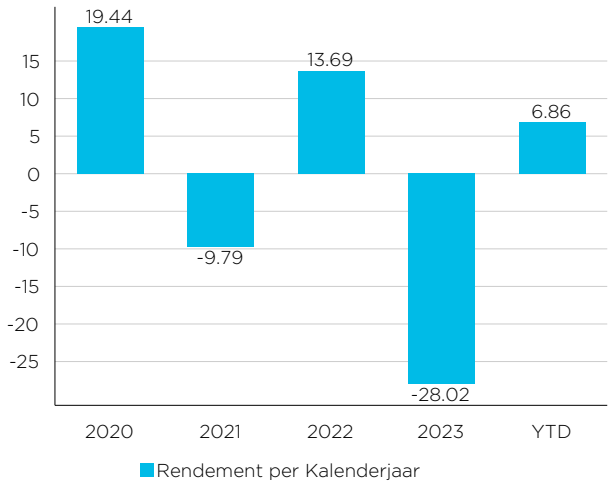
Bij lancering op 30/05/2006	25.00€

Op 08/01/2024	36.54€

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE [2]



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) [2]



Gecumuleerd rendement [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1.40%	15.35%	-10.77%	6.86%	1.76%	-12.85%	-7.42%	10.65%

Rendement op jaarbasis [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-21.86%	-8.02%	-1.53%	1.02%

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 Real Estate Securities werd opgericht op 30/05/2006. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds C+F Immo Rente Acc. 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)	Geen info	**Integratie van duurzaamheidsrisico**	Ja
Bijlage 2&3	<font color=#1155CC>SFDR-ANNEX2-NL-REST	**Bijlage 4&5**	
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 · (PAI 17) Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva · (PAI 18) Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva		

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.