

Athora DNCA Invest Eurose

Date de création de la fiche 12/02/2020



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

DNCA Finance est l'une des principales sociétés de gestion indépendante en France, fondée par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie de gestion défensive une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une offre de fonds simple, lisible et performante investis en actions et obligations internationales.

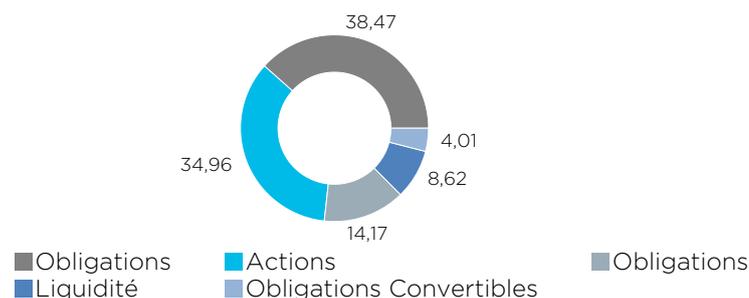
Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

Le fonds s'adapte aux différentes configurations de marché par un arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d'actifs: obligations classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires. Cette stratégie diversifiée permettant ainsi, avec une volatilité maîtrisée, d'améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial.

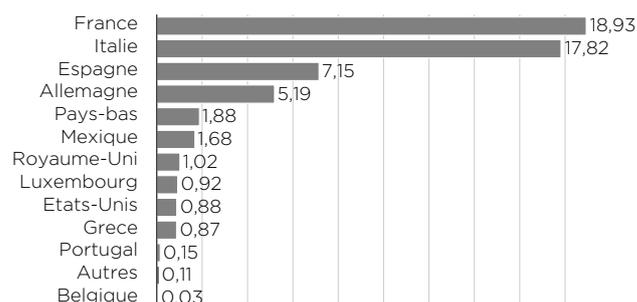
L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% Eurostoxx 50 Net Return et 80% Euro MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 2 ans).

Répartition du fonds au 31/12/2019

Allocations des actifs (%)



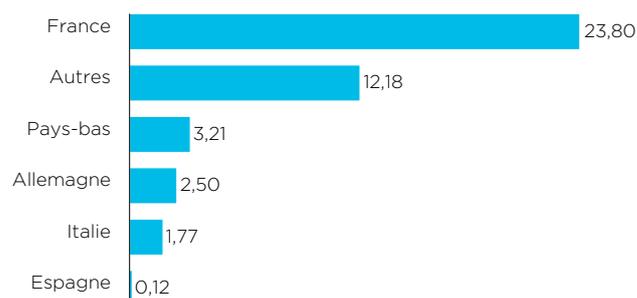
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

MICHELIN	1,59
THALES	1,65
BOUYGUES	1,79
AMERICA MOVILKPN	1,68
SOCIETE GENERALE SA	1,72
TOTAL	2,14
ORANGE	1,94
CREDIT AGRICOLE SA	2,01
STMICROELECTRONICS	2,22
SANOFI	2,23

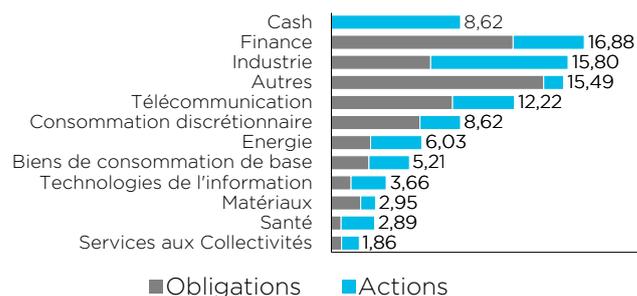
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 56,65%)

Rating AAA- to AAA+	1,61
Rating AA- to AA+	0,97
Rating A- to A+	21,35
Rating BBB- to BBB+	41,30
Rating BB- to BB+	14,56
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	7,20
Not Rated	13,23

Répartition sectorielle (%)

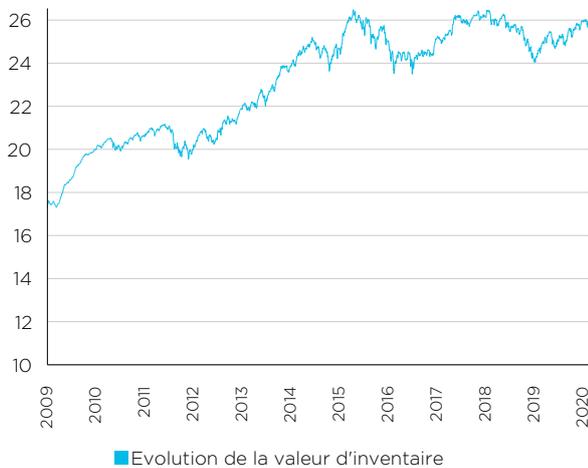
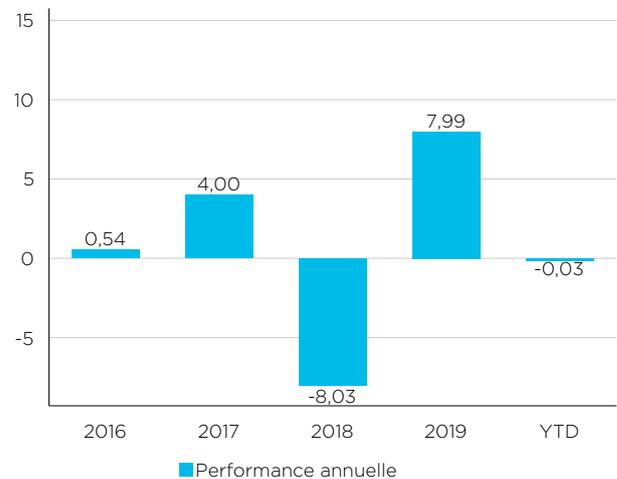


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0284394235	Gestionnaire du fonds sous-jacent	DNCA Investments
Fonds sous-jacent	DNCA Invest - Eurose A	ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent		* * * *	
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora DNCA Invest Eurose	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,85% par an
Date de lancement	22/12/2015	Valorisation	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

 Au lancement 22/12/2015 **25,00 €**

 Au 11/02/2020 **25,96 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-0,15 %	0,52 %	4,35 %	-0,03 %	5,67 %	3,52 %	1,94 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
5,67 %	1,16 %	0,39 %	-

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 DNCA Invest Eurose a été créé le 22/12/2015. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent DNCA Invest - Eurose A, 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.