



Athora Real Estate Securities

Date de création de la fiche 03/07/2024

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

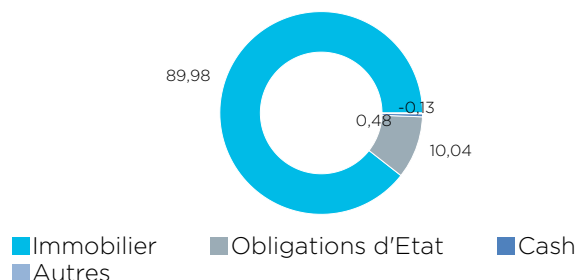
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) est en charge de la gestion du fonds de la Banque Delen. Forte d'une équipe de gestionnaires passionnés, d'une connaissance approfondie et d'une longue expérience, Capfi Delen met un point d'honneur à prouver son engagement professionnel. Le maintien et le développement 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 31/05/2024

Allocations des actifs (%)

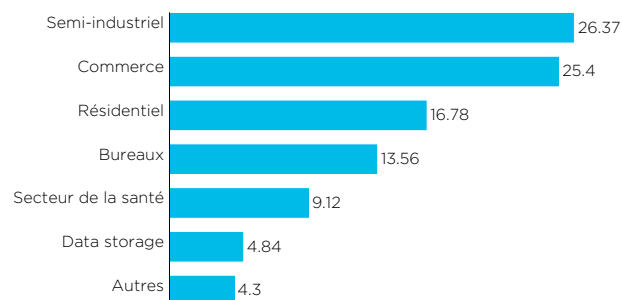


Répartition géographique (%)

10 premières lignes du portefeuille (%)

VONOVIA SE	3,69
LEG IMMOBILIEN SE	3,57
FIRST RETAIL INTL II PRIVATE EQUITY	3,27
MERCIALYS	2,63
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,60
KLEPIERRE	2,50
GECINA SA	2,48
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,46
BNPP EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS-DIS	2,17

Répartition sectorielle (%)

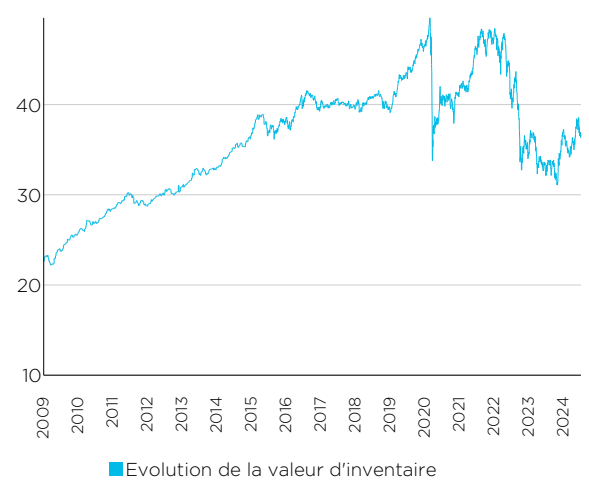
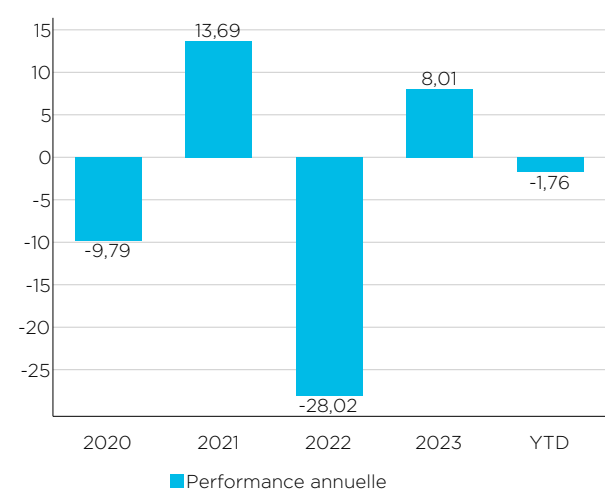


Caractéristiques

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 02/07/2024 **36,57 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1,70 %	1,68 %	-1,84 %	-1,76 %	12,86 %	-19,70 %	-15,41 %	4,11 %

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
12,86 %	-7,05 %	-3,29 %	0,40 %

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.

Informations relatives à la durabilité³

Art. SFDR	8		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	Label ESG	Pas de label
Min. d'objectifs de durabilité (B)	N/A	Indice ESG	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	Pas d'info	Intégration Risques de durabilité	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-REST	Annexe 4 ou 5	SFDR-ANNEX4-FR-REST
Caractéristiques ESG	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Objectifs de durabilité	N/A		
Principales incidences négatives / Principal Adverse Impacts (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 2) Empreinte carbone · (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des investissements · (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles · (PAI 5) Part de la consommation et production d'énergie non renouvelable · (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique · (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité · (PAI 8) Rejets dans l'eau · (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs · (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs pour les entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) · (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales · (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé · (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance · (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) · (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) · (PAI 16) Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales · (PAI 17) Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers · (PAI 18) Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique 		

3. Vous trouverez plus d'information par rapport aux définitions et caractéristiques de durabilité dans la « fiche d'information relative au développement durable » disponible sur le site internet de Athora Belgium dans la section « Bibliothèque » ou auprès de votre courtier.