

Athora DNCA Invest Miuri

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

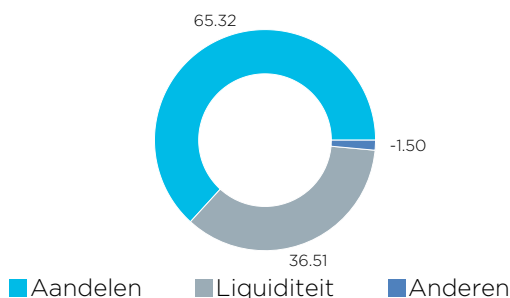
DNCA Finance is een vooraanstaande onafhankelijke beheersmaatschappij in Frankrijk, opgericht door beleggingsexperts met een patrimoniale benadering op het vlak van beheer. In de loop der jaren hebben de oprichters een team verzameld van ervaren en gerenommeerde beheerders om een eenvoudig, toegankelijk en performant fondsengamma te ontwikkelen belegd in internationale aandelen en obligaties.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

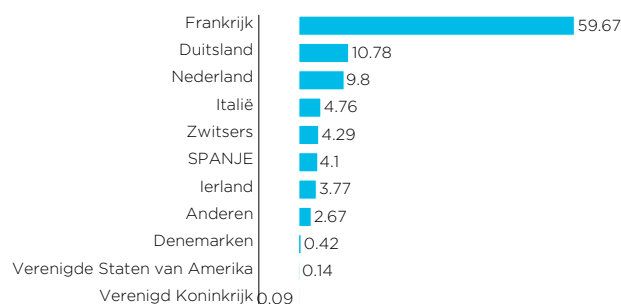
Het fonds belegt in grote en middelgrote beurskapitalisaties uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Een beleggingsbeleid met een benadering van het type "absolute return", eenvoudig en zonder hefboomwerking, dat ernaar streeft een positief jaarrendement te genereren en dat volledig losstaat van de markten. De waardering van de ondernemingen staat centraal in het beleggingsproces. Deze expertise heeft als doel een rendement te behalen met een matige volatiliteit. Het fonds tracht een rendement te realiseren dat hoger is dan de risicovrije rente zoals weergegeven door de EONIA-rente. Tegelijkertijd wordt er getracht een lagere volatiliteit te bereiken dan die van de aandelenmarkt, uitgedrukt aan de hand van de Eurostoxx 50 index

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



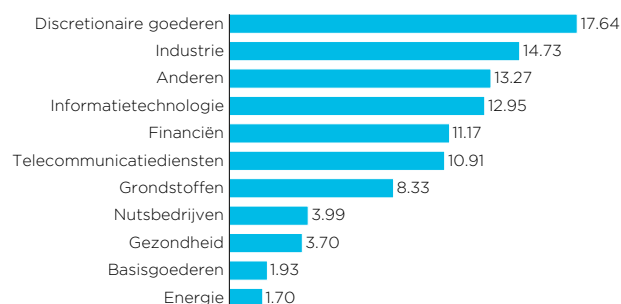
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4.42
ASML HOLDING NV	3.78
CRH PLC	3.76
VINCI SA	3.35
PUBLICIS GROUPE	3.33
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	3.26
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2.97
AIR LIQUIDE SA	2.56
SAP SE	2.53
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2.37

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

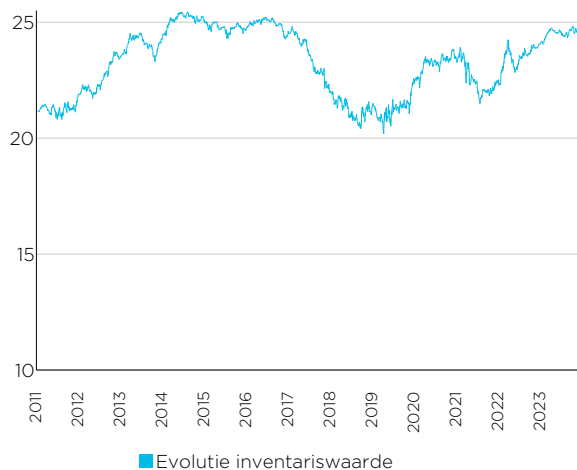
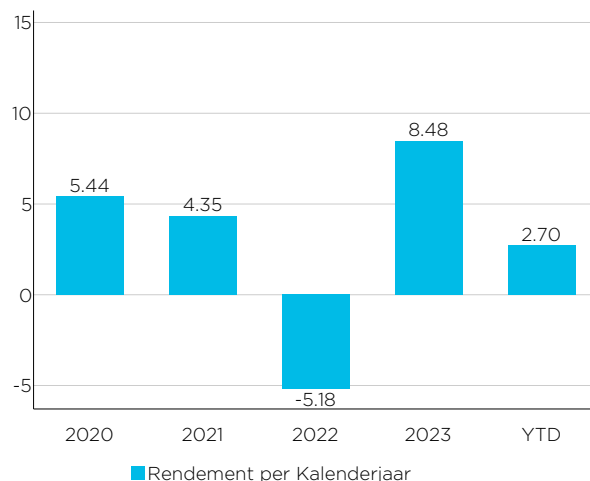


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0641745681	Onderliggende fondsbeheerder	DNCA Investments
Onderliggende fonds	DNCA INVEST - MIURI-B	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora DNCA Invest Miuri	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,74% per jaar
Lanceringsdatum	22/12/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 22/12/2015 **25.00€**

 Op 15/11/2024 **24.84€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0.98%	1.77%	1.21%	2.70%	3.87%	4.24%	16.32%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
3.87%	1.39%	3.07%	-

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 DNCA Invest Miuri 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 DNCA INVEST - MIURI-B. 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 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.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	SRI
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	N/A	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	90%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-INMI	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-INMI
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	N/A		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (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 compliancemechanismen 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 		

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.