

Athora Ethna Dynamisch

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

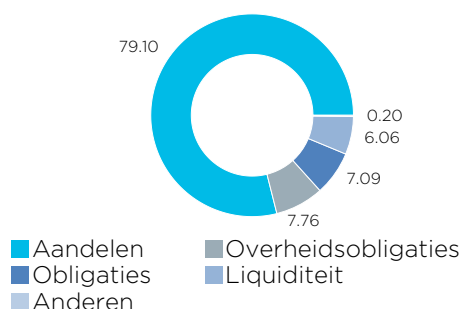
ETHENEA Independent Investors S.A. is een onafhankelijke Luxemburgse beleggingsvennootschap die de Ethna Funds voor beleggers in heel Europa beheert. Het hoofddoel van de Ethna Funds ligt verankerd in het motto "Constantia Divitiarum" – het streven naar een constante toename van het vermogen. Daartoe wordt zorgvuldig en met vooruitziende blik belegd. De Ethna Funds zijn vermogensbeheerfondsen met als doelstelling voortdurende waardeontwikkeling en risicobeperking.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Ethna Dynamisch heeft als doel het kapitaal op lange termijn te behouden en een aantrekkelijk rendement aan te bieden. Een groot gedeelte van het het fonds kan worden belegd in aandelen, aandelenfondsen en equivalenten, gaande van 0% tot maximum 70%.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



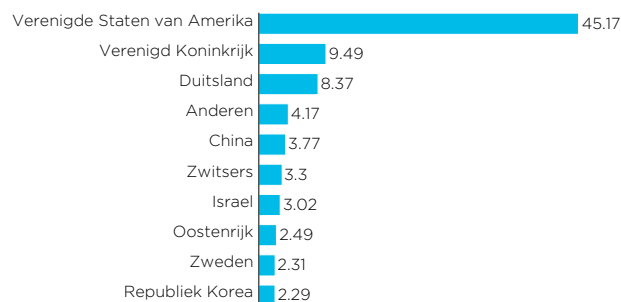
Topposities (%)

Prosus NV	3.53
General Mills Inc.	3.16
PayPal Holdings Inc.	3.14
Bunzl Plc.	3.14
Medtronic Plc.	3.13
Roche Holding AG Genussscheine	3.09
Unilever Plc.	3.06
Salesforce Inc.	3.05
Berkshire Hathaway Inc.	2.91
NICE Ltd. ADR	2.82

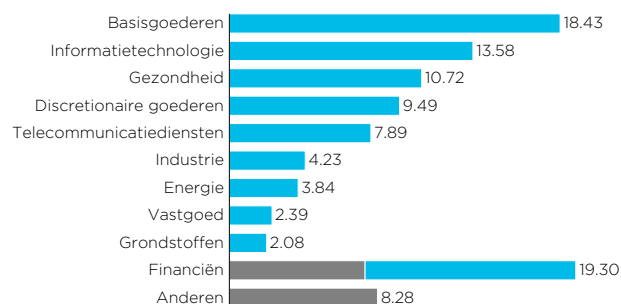
Geografische spreiding van obligaties (%)



Geografische spreiding van aandelen (%)



Sectoriële spreiding van aandelen (%)



Kenmerken van het fonds

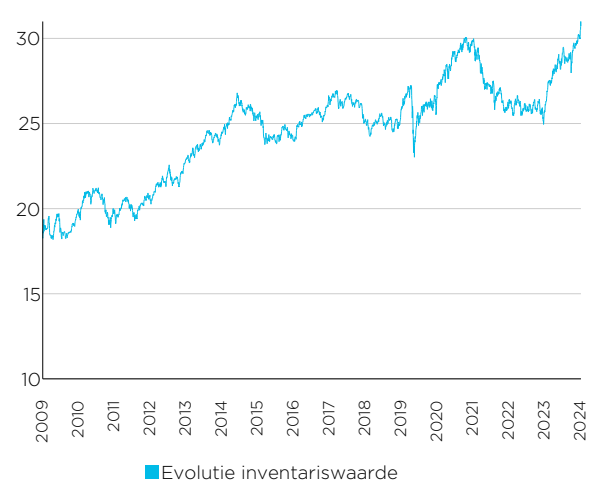
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU0455735596	Onderliggende fondsbeheerder	Ethenea
Onderliggende fonds	Ethna-DYNAMISCH (T)	SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds		* * * *	
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Ethna Dynamisch	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,85% per jaar
Lanceringsdatum	22/12/2015	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

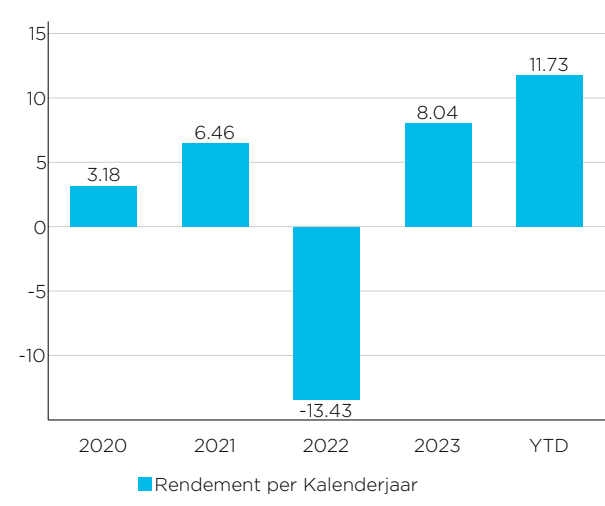
Bij lancering op 22/12/2015 **25.00€**

Op 15/11/2024 **30.72€**

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²



Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2.52%	7.62%	5.12%	11.73%	19.24%	3.11%	18.48%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
19.24%	1.03%	3.45%	-

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 Ethna Dynamisch 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 Ethna-DYNAMISCH (T). 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	Geen label
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	N/A	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-D YNA	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-DYN A
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based 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 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 		

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.