

Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A

Creatie datum van het document 03/07/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

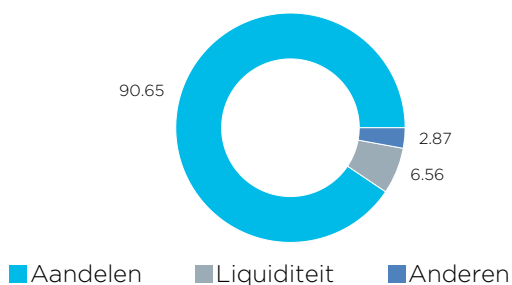
DNCA Investments is een vooraanstaande beheermaatschappij in Frankrijk, opgericht door beleggingsexperts met een patrimoniale benadering op het vlak van beheer. In de loop der jaren hebben de oprichters, rond deze defensieve beheerfilosofie, een team van ervaren en gerenommeerde beheerders verzameld om een eenvoudig, toegankelijk en prestatiegericht fondsaanbod te ontwikkelen belegd in internationale aandelen en obligaties.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

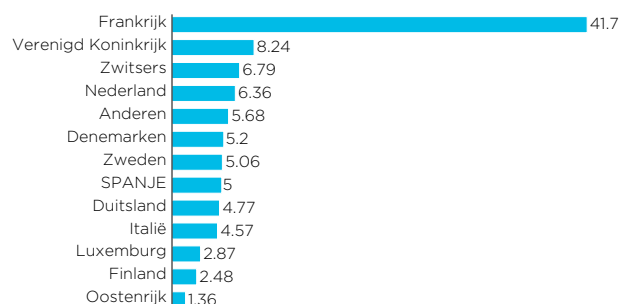
DNCA Invest Beyond Semperosa is een impact aandelenfonds, dat ernaar streeft de Euro Stoxx NR te overtreffen, berekend met herbelegde dividenden, over de aanbevolen beleggingsperiode (minimum 5 jaar). De filosofie van het fonds is vooral gericht op bedrijven die een sterke sociale en/of ecologische impact hebben in relatie tot de DOD's van de VN die DNCA als relevant heeft geïdentificeerd: gezondheid en welzijn, schone energie, verantwoorde consumptie en productie, de strijd tegen de klimaatverandering, enz. De selectie van de in aanmerking komende waarden gebeurt in twee stappen. Ten eerste een extra financiële analyse op basis van een eigen ABA-analysemodel (Above & Beyond Analysis) waarin de twee dimensies van verantwoord ondernemen en duurzame transitie worden gecombineerd. Bedrijven met het beste profiel die een goed bedrijfsrisicobeheer combineren met een reële bijdrage aan een duurzame economische transitie, komen in aanmerking. Vervolgens bepaalt een financiële analyse (fundamentele kwaliteit, waardering en liquiditeit) de opname van een waarde in de portefeuille en de weging ervan.

Gegevens op 31/05/2024

Activaspreiding (%)



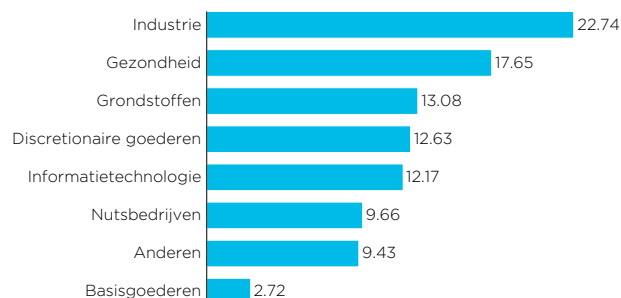
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

ASML HOLDING NV	6.35
NOVO NORDISK A/S-B	5.20
IBERDROLA SA	4.99
ASTRAZENECA PLC	4.01
DASSAULT SYSTEMES SE	3.58
BUREAU VERITAS SA	3.57
ESSILORLUXOTTICA	3.55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.23
AIR LIQUIDE SA	3.19

sectoriële spreiding (%)

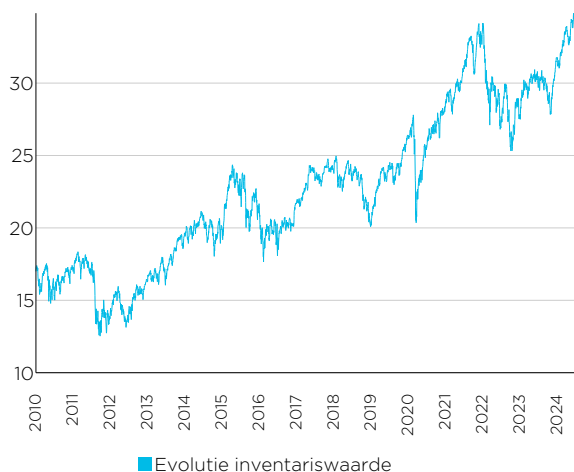
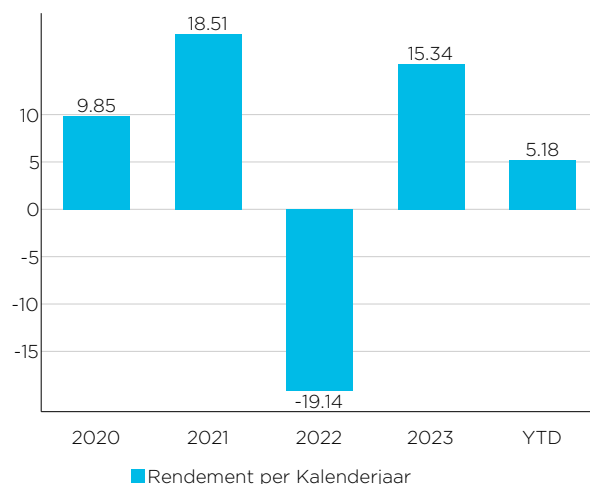


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1907595398	Onderliggende fondsbeheerder	DNCA Investments
Onderliggende fonds	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora DNCA Invest Beyd Semperosa A	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	0,40% per jaar
Lanceringsdatum	29/05/2020	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 29/05/2020 **25.00€**

 Op 02/07/2024 **33.41€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1.15%	-1.48%	5.34%	5,18 %	11,01 %	7,86 %	37,17 %	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
11,01 %	2,55 %	6,52 %	-

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 Beyd Semperosa A werd opgericht op 29/05/2020. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds DNCA Invest Beyond Semperosa A. 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 verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	9		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	<ul style="list-style-type: none"> · SRI · Towards Sustainability
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	1%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	90%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX3-NL-IBSA	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX5-NL-IBSA
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Sustainability-themed investing · Impact/community investing · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen · Efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen · Efficiënt gebruik van grondstoffen · Efficiënt gebruik van hulpbronnen met betrekking tot watergebruik · Efficiënt gebruik van landhulpbronnen · Beter afvalbeheer · Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) · Bescherming en herstel van de biodiversiteit en van de ecosystemen · Overgang naar een circulaire economie · Ongelijkheid aanpakken · Bevorderen van sociale samenhang · Bevorderen van sociale integratie en arbeidsverhoudingen · Belegging in menselijk kapitaal · Belegging in sociaal of economisch benadeelde gemeenschappen 		
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 klimaat effecten · (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, clustermunities, 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.