Athora DNCA Invest Eurose

Date de création de la fiche 08/09/2026

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.

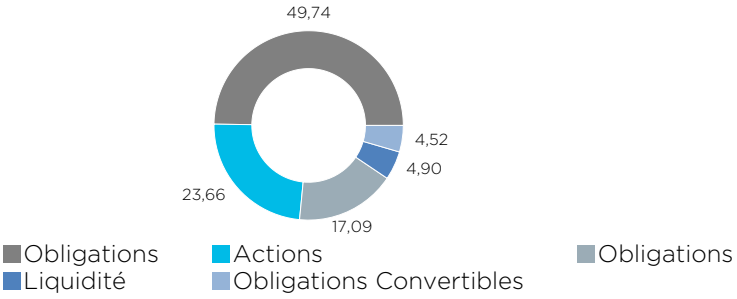
Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

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 maitrisée, d'améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial.

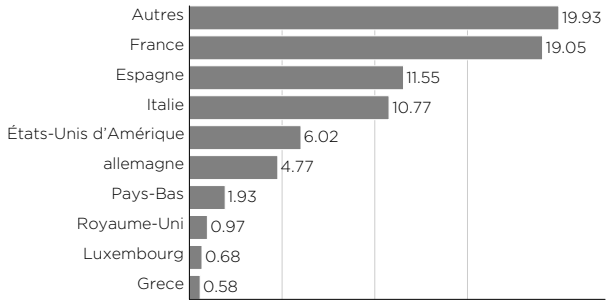
L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% Eurostoxx 50 Net Return et 80% Euro MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 2 ans).

Répartition du fonds au 31/07/2026

Allocations des actifs (%)



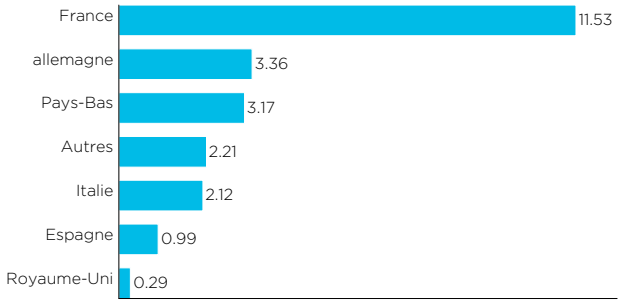
Répartition géographique des obligations (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

ASML HOLDING NV	1,65
BNP PARIBAS	1,43
SOCIETE GENERALE SA	1,21
TOTALENERGIES SE	1,15
INTESA SANPAOLO	0,97
AIR LIQUIDE SA	0,88
DASSAULT AVIATION SA	0,87
AIRBUS SE	0,72
SIEMENS ENERGY AG	0,64
THALES SA	0,61

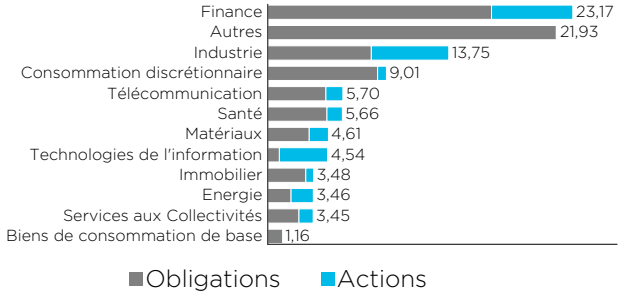
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 71,35%)

Rating AAA- to AAA+	5,19
Rating AA- to AA+	0,62
Rating A- to A+	21,35
Rating BBB- to BBB+	38,61
Rating BB- to BB+	22,91
Rating B- to B+	5,55
Not Investment Grade	0,15
Not Rated	5,53

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

Caractéristiques

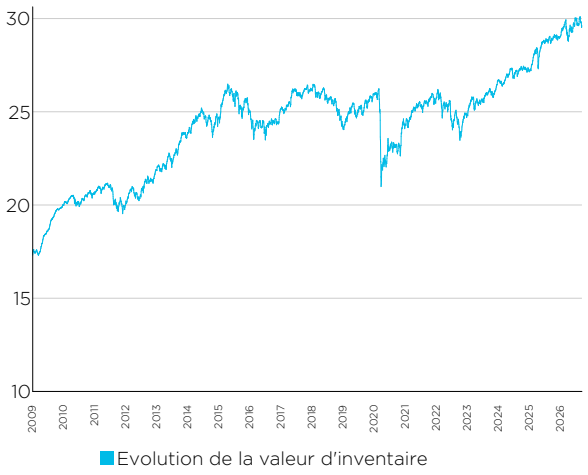
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0284394235	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	DNCA FINANCE LUXEMBOURG
Fonds sous-jacent	DNCA Invest - Eurose A	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* * * *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora DNCA Invest Eurose	**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

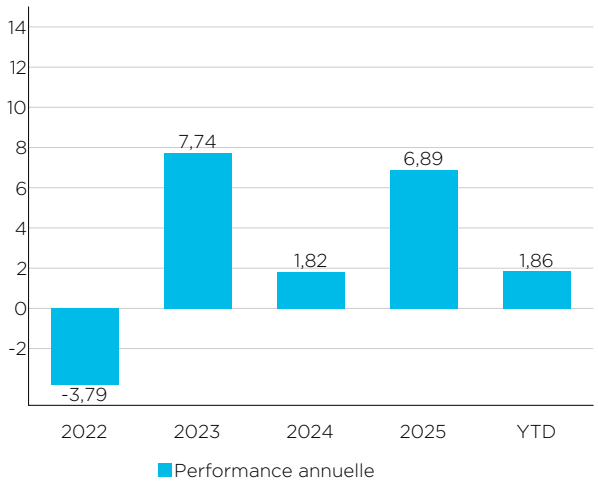
Au lancement 22/12/2015	25,00 €

Au 07/09/2026	29,61 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1,15 %	-0,14 %	0,11 %	1,86 %	3,14 %	13,61 %	16,05 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
3,14 %	4,34 %	3,02 %	-

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 scenarios de performance qui figurent dan 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 consitituer 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 durabilité[3]			
Art. SFDR	8		
Min. d'alignement Taxonomie (A)	N/A	**Label ESG**	SRI
Min. d'objectifs de durabilité (B)	20%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	90%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-INEU	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-INEU
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Positive/best-in-class screening · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Contribuer à un ou plusieurs des ODD des Nations Unies		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	· (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 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		

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.