Athora DNCA Invest Explorer SMID

Date de création de la fiche 12/11/2026

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

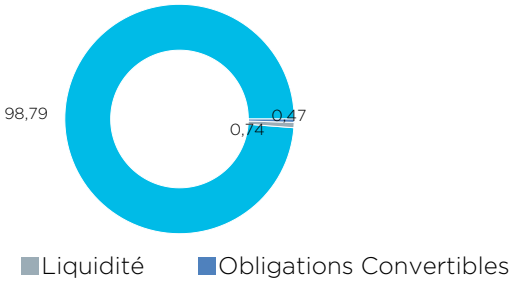
DNCA Investments est l'une des principales sociétés de gestion en France, fondée par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie de gestion défensive une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une offre de fonds simple, lisible et performante investis en actions et obligations internationales.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

L'objectif de gestion du Fonds Sous-jacent est de surperformer l'indice MSCI EMU Small Cap, sur l'horizon de placement recommandé de 5 ans. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG).
L'univers d'investissement initial est identifié par une approche financière et extra-financière comme étant des valeurs de croissance paneuropéennes de grande qualité et pouvant appartenir à l'indice MSCI EMU Smid CAP, ainsi que des valeurs identifiées par la Société de Gestion sur la base de l'analyse financière et extra-financière. L'approche ISR est appliquée aux émetteurs sélectionnés dans l'univers d'investissement initial. Le Fonds répond aux critères de la gestion responsable.
La société de gestion met en œuvre une approche "best in universe" visant à sélectionner les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier dans leur univers d'investissement, quel que soit leur secteur d'activité.

Répartition du fonds au 30/09/2026

Allocations des actifs (%)

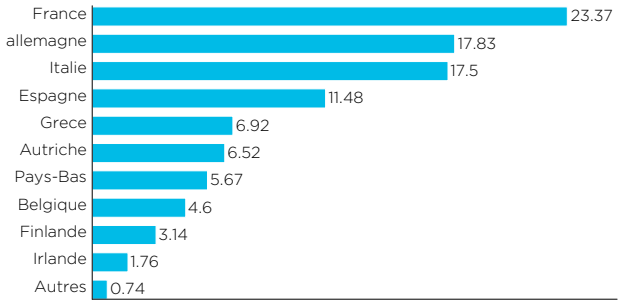


Répartition géographique des obligations (%)

10 premières lignes du portefeuille (%)

CENERGY HOLDINGS SA	2,33
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,09
ANDRITZ AG	2,07
ACERINOX SA	2,05
LISI	2,04
LOTTOMATICA GROUP SPA	2,02
PIRAEUS BANK SA	1,93
TECHNIP ENERGIES NV	1,78
ALPHA BANK SA	1,74
ALTEN SA	1,73

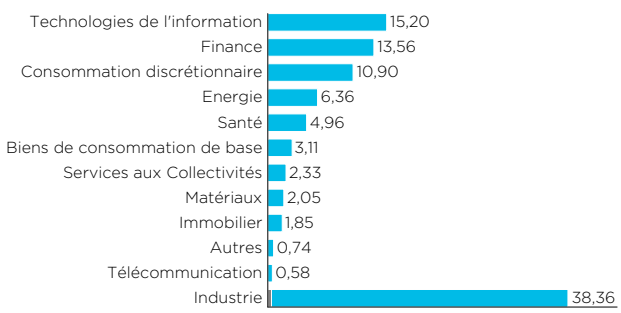
Répartition géographique des actions (%)



Rating en % (poche obligataire : 0.47%)

Rating AAA- to AAA+	0,00
Rating AA- to AA+	0,00
Rating A- to A+	0,00
Rating BBB- to BBB+	0,00
Rating BB- to BB+	0,00
Rating B- to B+	0,00
Not Investment Grade	0,00
Not Rated	100,00

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

Caractéristiques

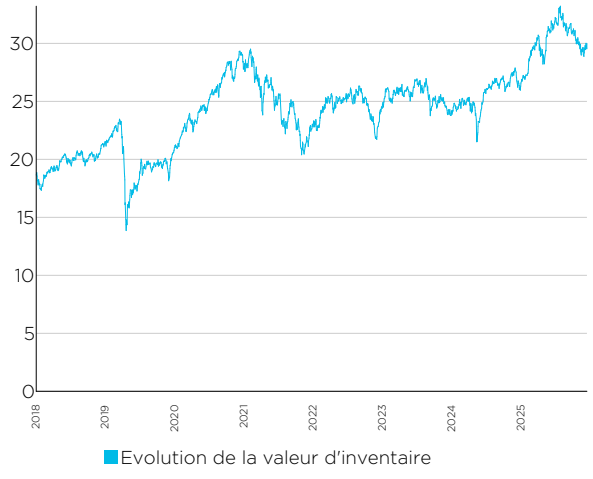
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU2969264428	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	DNCA Finance
Fonds sous-jacent	DNCA Invest Explorer SMID Euro A EUR Acc	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent			
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora DNCA Invest Explorer SMID	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	0,80% par an
Date de lancement	16/01/2024	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

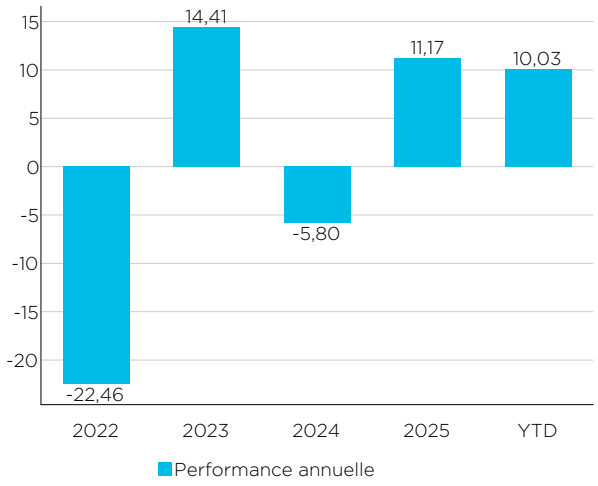
Au lancement 16/01/2024	25,00 €

Au 11/11/2026	30,00 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,35 %	-4,25 %	-5,28 %	10,03 %	14,45 %	29,39 %	3,47 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
14,45 %	8,97 %	0,68 %	-

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 Explorer SMID a été créé le 16/01/2024. 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 Explorer SMID Euro A EUR Acc, ce qui permet de consituer 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)	80%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	N/A	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-NASM	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-NASM
Caractéristiques ESG	· Norms based screening · Values/Activities based screening		
Objectifs de durabilité	Le fonds promeut des caractéristiques écologiques et sociales mais ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable.		
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 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 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 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)		

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.