

Athora DNCA Invest Miuri

Date de création de la fiche 04/09/2019



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

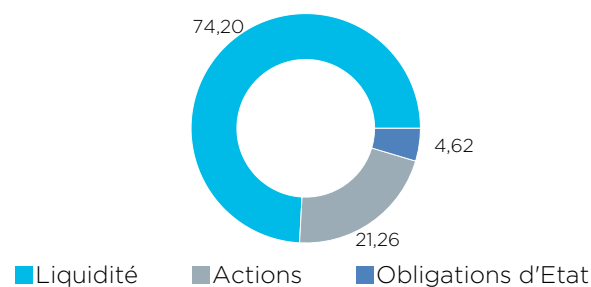
DNCA Finance est l'une des principales sociétés de gestion indépendante en France, fondée par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie de gestion défensive une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour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

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

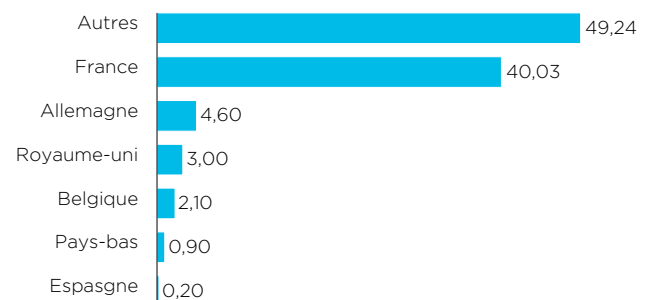
Le fonds est investi sur les larges et moyennes capitalisations boursières de l'Espace Economique Européen et de la Suisse. Il s'agit d'une approche de type performance absolue, simple et sans effet de levier, cherchant à délivrer une performance annuelle positive et décorrélée des marchés. La valorisation des sociétés est au coeur du modèle. Cette expertise permet de générer du rendement avec une volatilité modérée. L'objectif est de réaliser une performance supérieure au taux sans risque, représenté par le taux EONIA. Cette performance est recherchée en y associant une volatilité inférieure à celle du marché actions matérialisé par l'indice Eurostoxx 50.

Répartition du fonds au 31/07/2019

Allocations des actifs (%)



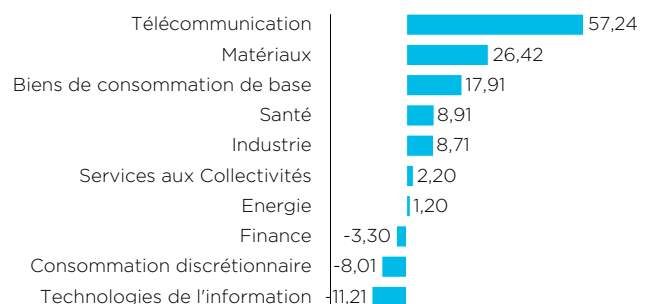
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6,13
BOUYGUES	5,05
SCHNEIDER ELECTRIC SA	4,18
SANOFI	4,14
CASINO GUICHARD	4,07
LAFARGEHOLCIM LTD	4,06
TF1	3,88
ATOS ORIGIN SA	3,10
ANHEUSER-BUSH INBEV SA	3,02
PUBLICIS GROUPE SA	2,95

Répartition sectorielle des actions (%)

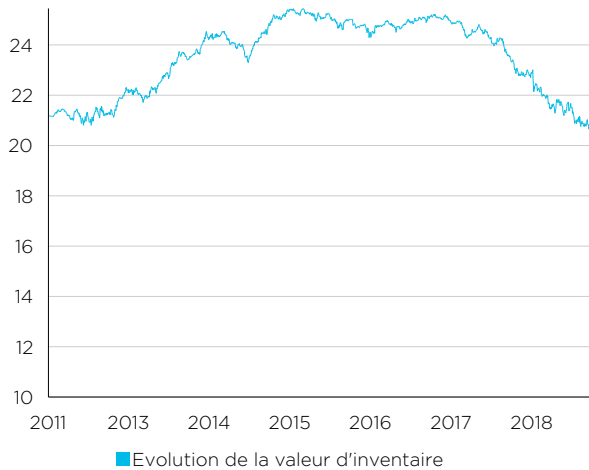
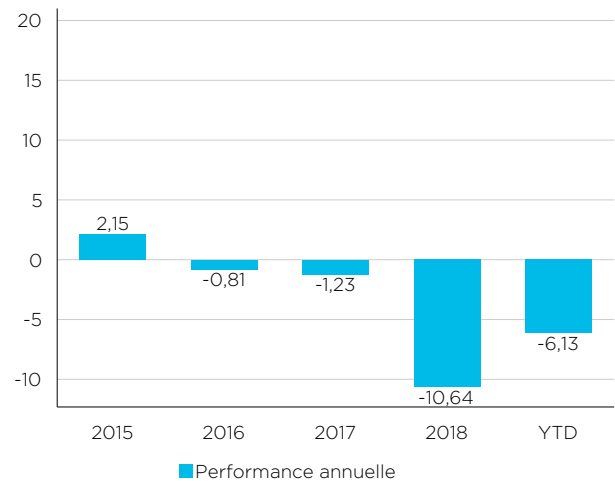


Caractéristiques

Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU0641745681	Gestionnaire du fonds sous-jacent	DNCA Investments
Fonds sous-jacent	DNCA INVEST - MIURI-B	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 Miuri	Devise	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	0,74% 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 03/09/2019 **20,58 €**
EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-1,27 %	-1,66 %	-5,38 %	-6,13 %	-10,03 %	-16,91 %	-13,99 %	-

Rendements annualisés ²

1Y	3Y	5Y	10Y
-10,03 %	-5,99 %	-2,97 %	-

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 scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Athora DNCA Invest Miuri 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 - MIURI-B, ce qui permet de constituer 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.