

## Athora Ethna Dynamisch

Creatie datum van het document 30/08/2019



### Beheer van het Onderliggende fonds:

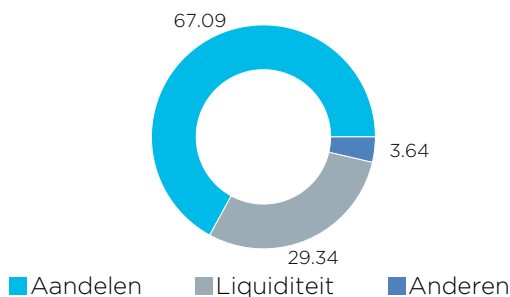
ETHENEA Independent Investors S.A. is een onafhankelijke Luxemburgse beleggingsvennootschap die de Ethna Funds voor beleggers in heel Europa beheert. Het hoofddoel van de Ethna Funds ligt verankerd in het motto "Constantia Divitiarum" – het streven naar een constante toename van het vermogen. Daartoe 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 fonds kan worden belegd in aandelen, aandelenfondsen en equivalenten, gaande van 0% tot maximum 70%.

### Gegevens op 31/07/2019

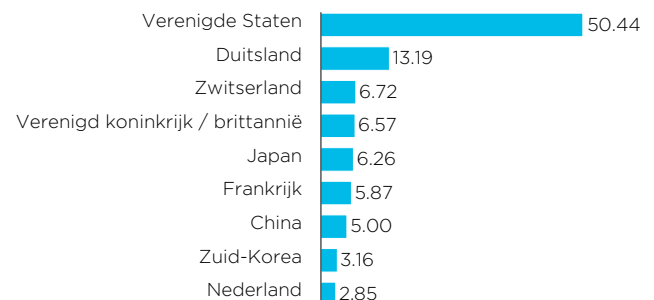
#### Activaspreiding (%)



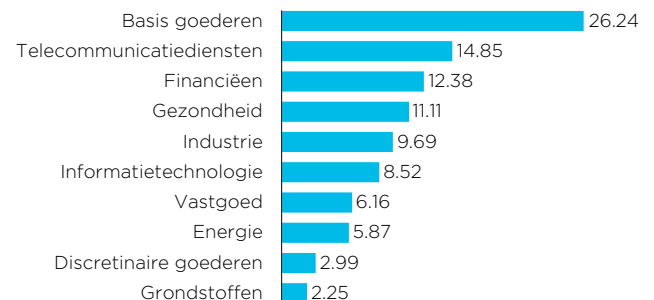
#### Topposities (%)

Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Perp.	3.45
General Mills Inc.	2.93
Medtronic Plc.	2.73
Amgen Inc.	2.65
Charles Schwab Corporation	2.59
Cisco Systems Inc.	2.55
Roche Holding AG Genussscheine	2.53
Intel Corporation	2.43
Reckitt Benckiser Group Plc.	2.36
Berkshire Hathaway Inc.	2.34

#### Geografische spreiding van aandelen (%)



#### Sectoriële spreiding van aandelen (%)

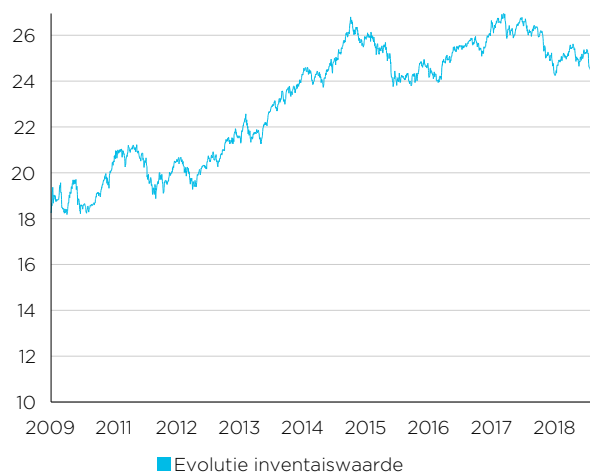
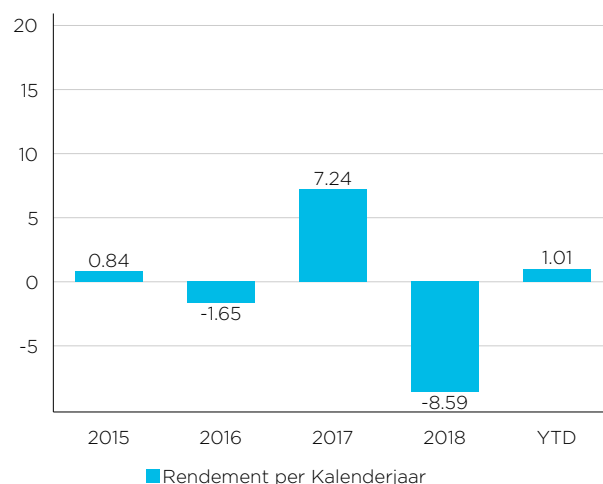


**Kenmerken van het fonds**

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

**Inventariswaarde van het Intern Fonds**

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

 Op 29/08/2019 **24.55€**
**EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>**

**RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) <sup>2</sup>**

**Gecumuleerd rendement <sup>2</sup>**

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-3.07%	-1.65%	-2.41%	1.01%	-6.92%	-0.32%	1.12%	-

**Rendement op jaarbasis <sup>2</sup>**

1Y	3Y	5Y	10Y
-6.92%	-0.11%	0.22%	-

<sup>1</sup> 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](http://www.athora.com/be), hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

<sup>2</sup> 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 taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten verbonden aan het verzekeringcontract. 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.