ATHORA

Athora Real Estate Securities

Creatie datum van het document 01/04/2020

CAPFI DELEN
ASSET MANAGEMENT

Beheer van het Onderliggende fonds:

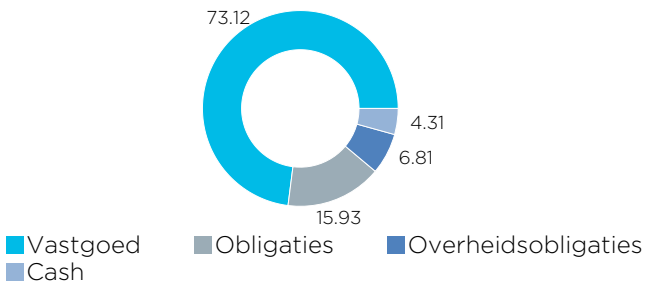
Capfi Delen Asset Management (Cadelam) behartigt het fondsenbeheer van Bank Delen. Het gepassioneerd beheersteam geniet een doorgedreven kennis en jarenlange ervaring en draagt professioneel engagement hoog in het vaandel. Het behoud en de duurzame ontwikkeling van een vermogen vereist immers een globale aanpak met een voortdurende beheersing van alle risico's. Er wordt steeds gestreefd naar het beste rendement met een beperkt risico.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

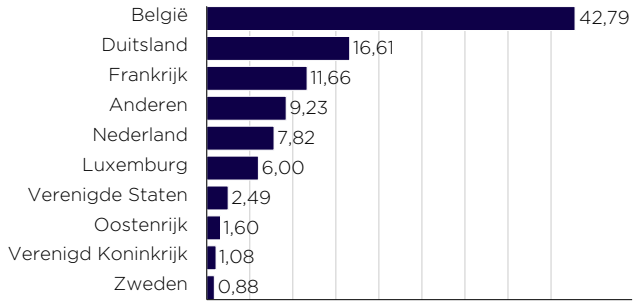
Athora Real Estate Securities is een vastgoedfonds dat voor minstens 50% in vooral Belgische immobiliën belegt, voldoende gespreid tussen de verschillende sectoren (kantoren, retail, semi-industrieel, ...).

Gegevens op 28/02/2020

Activaspreiding (%)



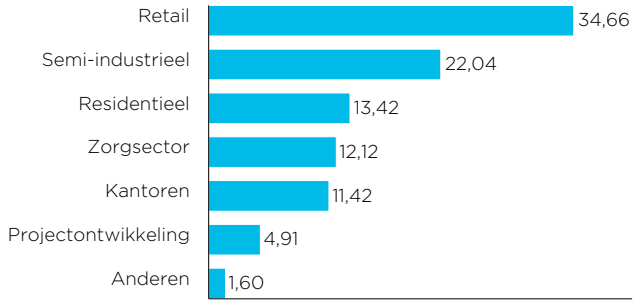
Geografische spreiding (%)



Topposities (%)

CARE PROPERTY INVEST	2.83
MONTEA	2.82
VGP	2.78
AEDIFICA	2.77
COFINIMMO	2.77
TINC COMM VA	2.76
VIB VERMOEGEN AG	2.75
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.72
RETAIL ESTATES	2.54
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.49

Geografische spreiding (%)



Athora Belgium nv - Louizalaan 149 - 1050 Brussel - KBO - BTW-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145. U kunt ons beleid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens raadplegen op www.athora.com/be.

ATHORA

Kenmerken van het fonds

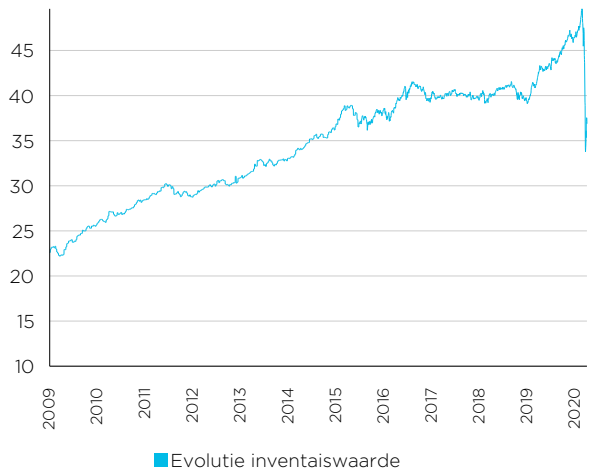
Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	BE6251904601	**Onderliggende fondsbeheerder**	CAPFI DELEN Asset Management
Onderliggende fonds	C+F Immo Rente Acc	**SRI (1 tot 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Real Estate Securities	**Valuta**	EUR
Fondsverdeler	Athora Belgium S.A.	**Beheersvergoeding**	1% per jaar
Lanceringsdatum	30/05/2006	**Notering**	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	**Startwaarde**	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

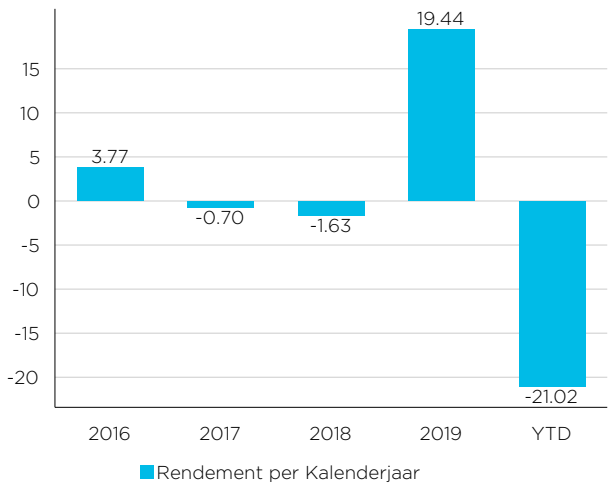
Bij lancering op 30/05/2006	25.00€

Op 31/03/2020	36.88€

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE [2]



RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) [2]



Gecumuleerd rendement [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-23.20%	-21.02%	-18.81%	-21.02%	-13.47%	-7.12%	-4.70%	35.79%

Rendement op jaarbasis [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-13.47%	-2.43%	-0.96%	3.11%

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 Real Estate Securities werd opgericht op 30/05/2006. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds C+F Immo Rente Acc. 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 verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.