CARE INVEST II

Données au 30/06/2025

Politique d'investissement[1]

Care Invest II vise un rendement optimal des capitaux investis selon la répartition-cible suivante :

- pour 35 % dans des maisons de repos localisées en Belgique et dans d'autres pays de la zone Euro. Le financement pour la construction de maisons de repos est aussi accepté comme actif;
- pour 40 % dans un (ou plusieurs) fonds investissant principalement dans des actions liées à l'immobilier;
- pour 25 % dans un (ou plusieurs) fonds investissant en liquidités, dans des instruments du marché monétaire et des obligations à courte maturité.

Le gestionnaire du Fonds dispose d'une marge de fluctuation de 15 % sur chaque catégorie d'investissements à des fins de gestion optimale et efficiente du portefeuille.

Sa devise de référence est l'Euro.

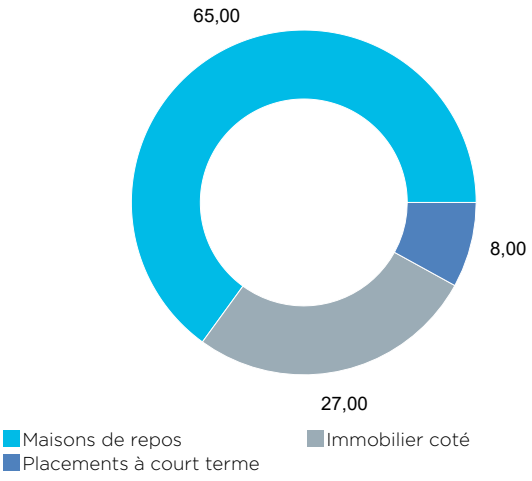
Care Invest II est investi dans des sociétés belges qui détiennent des actifs immobiliers du type maison de repos qui sont évalués par un expert indépendant chaque trimestre.

Tous les actifs immobiliers sous-jacents détenus en direct sont gérés par un opérateur local spécialisé dans le domaine des maisons de repos en Belgique.

Les actifs immobiliers détenus à travers des fonds d'investissements sont gérés par des tiers professionnels de la gestion d'actifs.

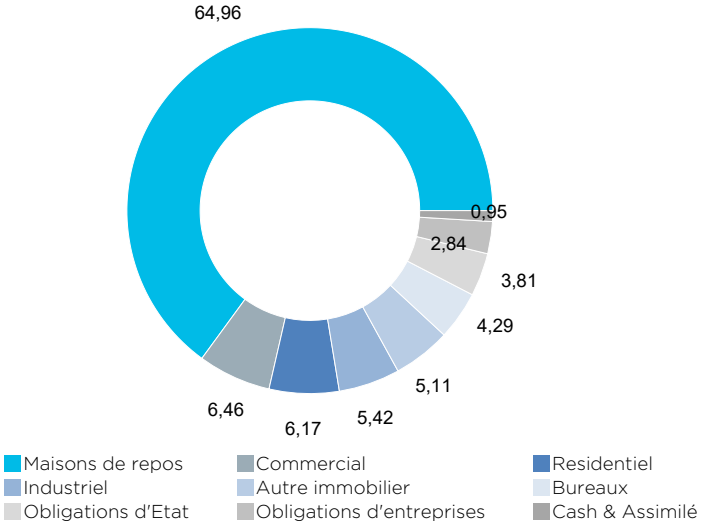
Répartition du Fonds

Allocations des actifs (%)

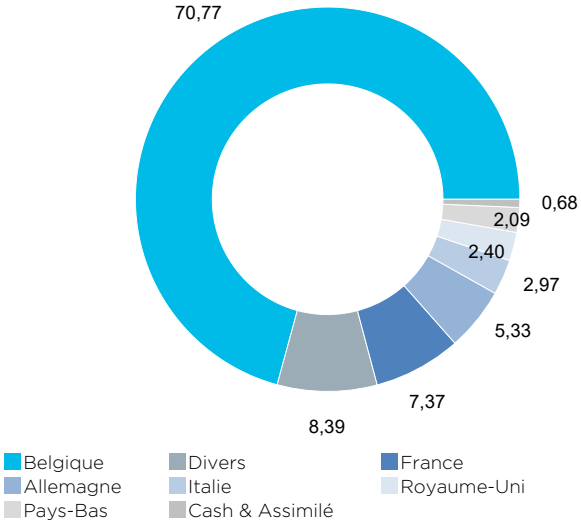


Top Positions	%
RESIDENCE PRIEELSHOF	27,90
RESIDENCE LE LYS	25,40
CF IMMO RENTE	11,27
DEGROOF - REAL ESTATE	10,94
RÉSIDENCE LE RICHEMONT	6,27
RÉSIDENCE LES RÉCOLLETS	5,34
AXA WF-FRM EUROPE R/E SC	4,98
GENERALI INV-EUR SHORT TM	4,31
GENERALI TRESORERIE	3,66

Répartition sectorielle (%)



Répartition géographique (%)



CARE INVEST II

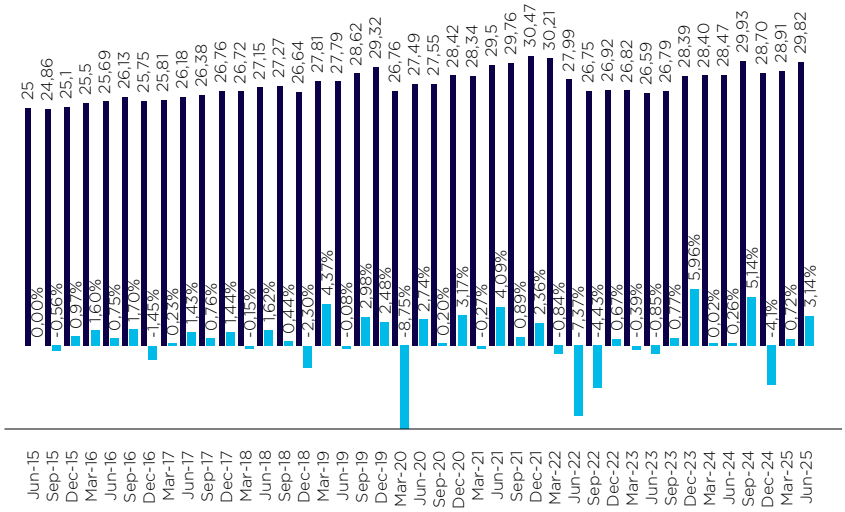
Valeur d'inventaire

Au lancement 30/06/2015	25,00 €	Au 30/06/2025	29,82€

Contribution à la performance (%)

Maisons de repos	0,27%
Immobilier coté	2,56%
Autres actif et frais	0,07%

Valeur d'inventaire (€)



Les maisons de repos

Les maisons de repos	Nombre de lits	Adresse	Exploitant	Année de construction
Résidence Prieelshof	158	Dokter Prieelslaan 24 - 9340 Oordegem	Senior Living Group	2010
Résidence Le Richemont	68	Rue L'Enclos 13 - 5537 Bioul-Anhé	Senior Living Group	1980 et 2004
Résidence Les Récollets	88	Rue des Merbes - 7131 Waudrez (Binche)	Senior Living Group	1993
Résidence Le Lys	270	Chaussée de Brunehault 404 - 4041 Vottem (Liège)	Senior Living Group	2011

Caractéristiques du Fonds

Fonds	Care Invest II	Date de lancement	30/06/2015
Valeur au lancement	25,00 €	Cap/Dis	Capitalisation
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Devise	EUR
Gestionnaire d'investissement	Generali Investment Europe S.p.A	Frais de gestion	1.5 % par an
Valorisation	Trimestrielle	Classe de risque (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7

1 Ce paragraphe est un résumé de la politique d'investissement qui n'a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur juridiique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : wwww.athora.com/be

2 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.

Athora Belgium S.A.
Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles
N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553
RPM Bruxelles
Entreprise d'assurances agréée sous le code n° 0145
Vous pouvez consulter notre politique concernant le traitement de vos données sur www.athora.com/be
Ed. responsable Athora BELGIUM SA - Rue du Champ de Mars 23 - 1050 Bruxelles 08/2025.