Athora Funds For Good Cleantech

Date de création de la fiche 24/07/2025

Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

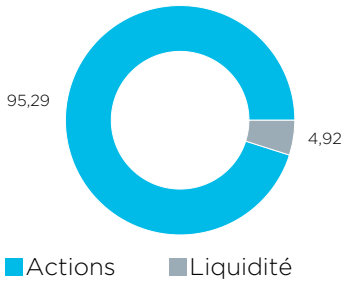
Funds For Good est une entreprise unique dans le secteur financier : elle utilise les profits générés par son activité de distribution de fonds durables pour financer son activité sociale, « Funds For Good IMPACT ».
Funds For Good IMPACT aide des entrepreneurs en précarité d'emploi ou porteurs d'un projet d'entrepreneuriat social qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Elle leur octroie des prêts de fonds propres à 0% appelés « prêts d'honneur » ainsi que de l'accompagnement gratuit.
Avec ce modèle innovant, Funds For Good ajoute du sens à son métier et à celui de ses clients en créant un impact social et durable.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

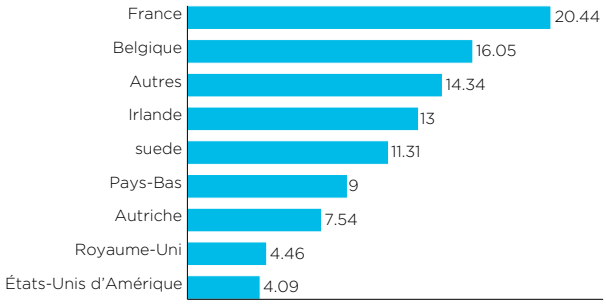
Capricorn Partners est un gérant belge indépendant, spécialisé dans le secteur des technologies propres, appelées Cleantech. Lancée en 2008, la stratégie investit de manière active dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises spécialisées dans l'efficacité énergétique, l'efficacité des ressources et les énergies renouvelables. Le fonds investit principalement dans des entreprises de moyennes et petites capitalisations, majoritairement basées en Europe.

Répartition du fonds au 31/05/2025

Allocations des actifs (%)



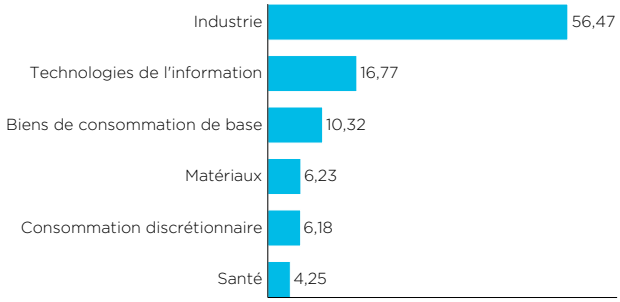
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

Andritz AG	7,16
Arcadis NV	6,53
Kerry Group Plc A	6,32
Kingspan Group	6,01
Robertet SA	5,91
Assa Abloy AB B	4,41
Intertek Group Plc	4,23
Alfa Laval AB	4,21
Legrand Holding SA	4,17
Virbac SA	4,03

Répartition sectorielle (%)



ATHORA

Caractéristiques

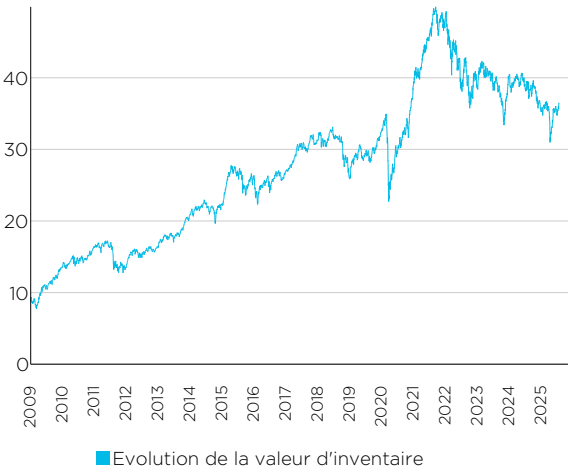
Fonds sous-jacent			
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU2059537873	**Gestionnaire du fonds sous-jacent**	Capricorne Venture Partners
Fonds sous-jacent	FFG- Cleantech II R Acc	**ISR (1 à 7)**	1 2 3 4 5 6 7
Notation Morningstar du fonds sous-jacent	* *		
Fonds interne			
Nom du Fonds	Athora Funds For Good Cleantech	**Devise**	EUR
Distributeur	Athora Belgium S.A.	**Frais de gestion**	1 % par an par an
Date de lancement	01/07/2016	**Valorisation**	Quotidienne
Cap/Distrib	Capitalisation	**Valeur au lancement**	25,00 €

Valeur d'inventaire du fonds interne

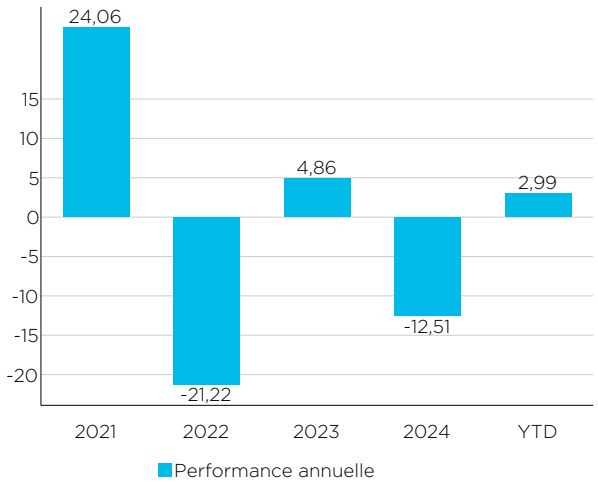
Au lancement 01/07/2016	25,00 €

Au 23/07/2025	36,49 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE [2]



PERFORMANCE ANNUELLE (%) [2]



Rendements cumulatifs [2]

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3,70 %	13,54 %	1,15 %	2,99 %	-6,56 %	-9,92 %	16,43 %	-

Rendements annualisés [2]

1Y	3Y	5Y	10Y
-6,56 %	-3,42 %	3,09 %	-

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 Funds For Good Cleantech a été créé le 01/07/2016. Par conséquent celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent FFG- Cleantech II R Acc, ce qui permet de consitituer 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**	Towards Sustainability
Min. d'objectifs de durabilité (B)	51%	**Indice ESG**	Pas d'indice
Min. d'intégration des PAI (C)	100%	**Intégration Risques de durabilité**	Oui
Annexe 2 ou 3	SFDR-ANNEX2-FR-CLEA	**Annexe 4 ou 5**	SFDR-ANNEX4-FR-CLEA
Caractéristiques ESG	· ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Sustainability-themed investing · Corporate engagement & shareholder action		
Objectifs de durabilité	· Utilisation efficiente des ressources énergétiques · Utilisation efficiente des ressources énergétiques renouvelables · Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)		
Principales incidences négatives / Principal Adverses Impacts (PAI)	· (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles · (PAI 5) Part de la consommation et production d'énergie non renouvelable · (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 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales multinationales · (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.