



Athora Funds For Good Cleantech

Date de création de la fiche 12/02/2020



Gestionnaire du Fonds sous-jacent :

Née de la rencontre de 3 entrepreneurs engagés qui ont décidé de combiner leur passion pour leur métier et leurs valeurs humaines, Funds For Good a pour objectif de maximiser son bénéfice pour en reverser 50% à un projet social.

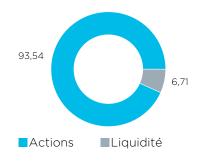
L'activité qui permet à Funds For Good de générer ses revenus consiste à faire distribuer par des intermédiaires financiers (banquiers, courtiers en assurance) des fonds de placements de qualité. Le projet social consiste à lutter contre les inégalités et la précarité en aidant des personnes sans emploi à s'insérer de manière durable par l'entrepreneuriat. Funds For Good travaille avec le partenaire de Gestion Capricorn Partner.

Politique d'investissement du Fonds sous-jacent :

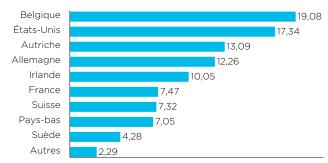
Capricorn Partner est un gestionnaire indépendant actif depuis 1993, basé en Belgique (Leuven), qui gère un peu plus de 350 millions d'euros. En 2008, Capricorn a lancé le Quest Cleantech Fund, il fait l'objet d'une gestion active et investit principalement dans des actions de sociétés dites « cleantech » (technologies propres). Le fonds a comme objectif d'investir dans un portefeuille composé d'actions d'entreprises majoritairement européennes et cotées (20 à 30 actions) et dont le business a pour mission de solutionner les problèmes environnementaux.

Répartition du fonds au 31/12/2019

Allocations des actifs (%)



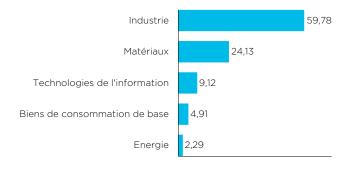
Répartition géographique des actions (%)



10 premières lignes du portefeuille (%)

AALBERTS NV	6,56
ANDRITZ AG	6,33
HEXCEL CORP	6,10
MAYR-MELNHOF KARTON AG	5,86
WASTE MANAGEMENT INC	5,71
CFE	4,79
KINGSPAN GROUP PLC	4,78
GURIT HOLDING AG-BR	4,59
KERRY GROUP PLC-A	4,58
NABALTEC AG	4,43

Répartition sectorielle (%)





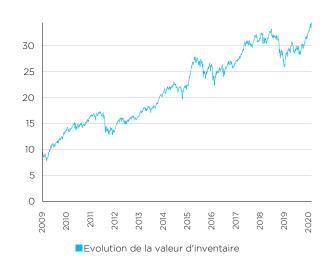
Caractéristiques					
Fonds sous-jacent					
Code ISIN du fonds sous-jacent	LU1171478784	Gestionnaire du fonds sous-jacent	Capricorn Partner		
Fonds sous-jacent	sous-jacent QUEST CLEANTECH R EUR ACC ISR (1 à 7)		123 <u>4</u> 567		
Notation Morningstar du fonds sous-jacent * * * *					
Fonds interne					
Nom du Fonds	Athora Funds For Good Cleantech	Devise	EUR		
Distributeur	Athora Belgium S.A.	Frais de gestion	1% par an		
Date de lancement	01/07/2016	Valorisation	Quotidienne		
Cap/Distrib	Capitalisation	Valeur au lancement	25,00 €		

Valeur d'inventaire du fonds interne

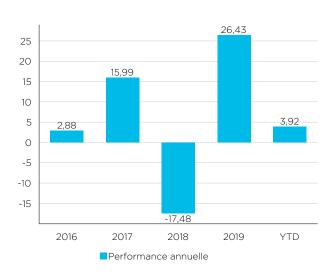
Au lancement 01/07/2016 25,00 €

Au 11/02/2020 33,98 €

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²



PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²



Rendements cumulatifs ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3,40 %	8,45 %	18,78 %	3,92 %	20,13 %	23,48 %	38,79 %	-

	, 2	
Rendements	annualises	

1Y	3Y	5Y	10Y
20,13 %	7,28 %	6,78 %	-

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 QUEST CLEANTECH R EUR ACC, 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.