

Athora Funds For Good Cleantech

Creatie datum van het document 30/01/2020

Beheer van het Onderliggende fonds:

Ontstaan uit de bijeenkomst van 3 geëngageerde ondernemers die besloten hun passie voor het vak te combineren met hun menselijke waarden. Funds for Good heeft als doel de winst te maximaliseren om 50% ervan door te storten naar een sociaal project. Funds For Good slaagt erin zijn inkomsten te generen door financiële tussenpersonen (bankiers, verzekeringsmakelaars) kwaliteit beleggingsfondsen te laten verdelen.

Het sociaal project bestaat eruit te vechten tegen ongelijkheid en onzekere levensomstandigheden door werklozen te helpen zich op een duurzame manier in te voegen bij het ondernemerschap. Funds For Good werkt met Gestion Capricorn Partner.

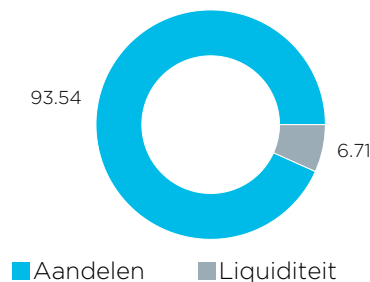
Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

Capricorn Partner, actief sinds 1993, is een onafhankelijke beheerder gesitueerd in België (Leuven) met een beheerd vermogen van meer dan 350 miljoen euro.

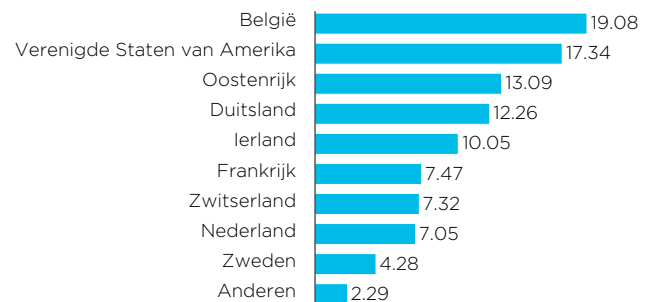
In 2008 lanceerde Capricorn het Quest Cleantech Fund. Het wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven genaamd « cleantech » (schone technologieën). De doelstelling van het fonds is om te investeren in een portefeuille van voornamelijk Europese en beursgenoteerde aandelen (20 tot 30 aandelen) en waarvan de zakelijke missie is milieuproblemen op te lossen.

Gegevens op 31/12/2019

Activaspreiding (%)



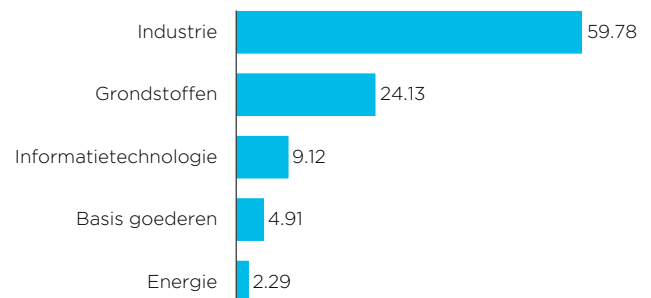
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

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

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

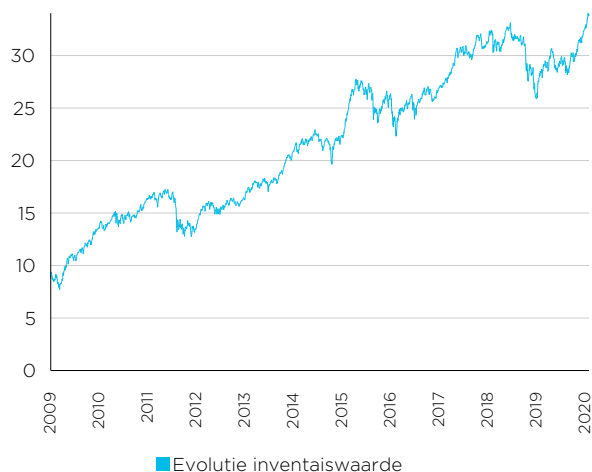
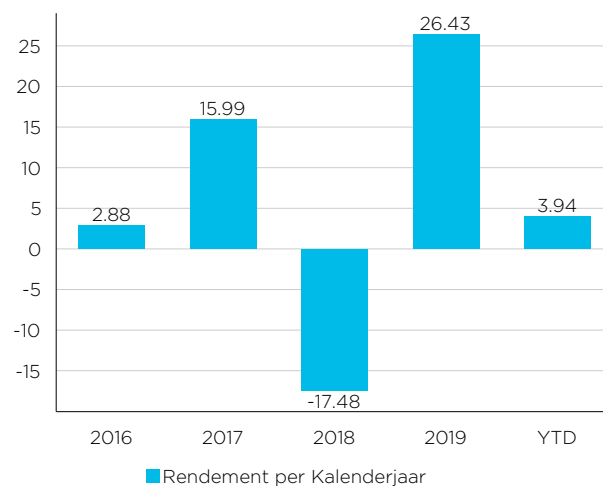


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU1171478784	Onderliggende fondsbeheerder	Capricorn Partner
Onderliggende fonds	QUEST CLEANTECH R EUR ACC	SRI (1 tot 7)	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Morningstar rating onderliggende fonds * * * *			
Intern fonds			
Intern fonds	Athora Funds For Good Cleantech	Valuta	EUR
Fondsverdelers	Athora Belgium S.A.	Beheersvergoeding	1% per jaar
Lanceringsdatum	01/07/2016	Notering	Dagelijks
Kap/Dis	Kapitalisatie	Startwaarde	25.00 €

Inventariswaarde van het Intern Fonds

 Bij lancering op 01/07/2016 **25.00€**

 Op 29/01/2020 **33.98€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
4.36%	11.51%	13.95%	3.94%	19.13%	24.03%	43.21%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
19.13%	7.44%	7.45%	-

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 Funds For Good Cleantech werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds QUEST CLEANTECH R EUR ACC. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken 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.