

Generali Funds For Good Cleantech

Gegevens op 31/03/2017

INVEST, IMPACT
FUNDS FOR GOOD 

Fondsbeheerder

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 genereren 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.

Beleggingspolitiek¹

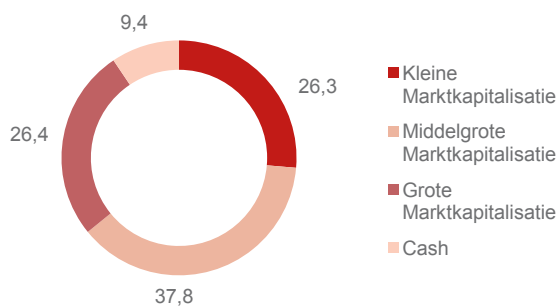
Capricorn Venture Partners, actief sinds 1993, is een onafhankelijke beheerder gesitueerd in België (Leuven) met een beheerd vermogen van meer dan 350 miljoen euro.

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.

Samenstelling fonds

Activaspreiding (%)



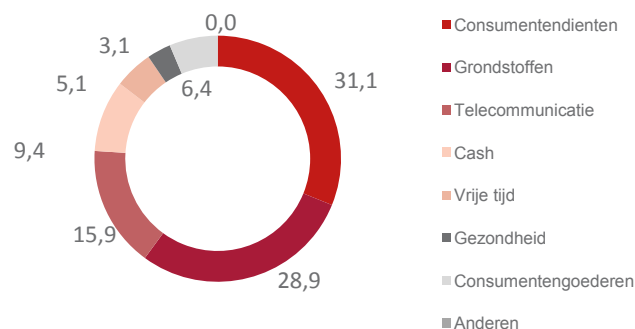
Topposities

Topposities	%
JENSEN-GROUP NV	5,9
HEXCEL CORP	5,9
MAYR-MELNHOF KARTON AG	5,5
UMICORE	5,3
ACCELL GROUP	5,1
KINGSPAN GROUP PLC	5,1
CORBION NV	4,9
AALBERTS INDUSTRIES NV	4,6
CFE	4,6
ANDRITZ AG	4,5

Netto valutablootstelling

Netto valutablootstelling	%
EUR	82,2
USD	11,3
NOK	3,1
Andere	3,3

Sectoriële spreiding (%)



Inventariswaarde

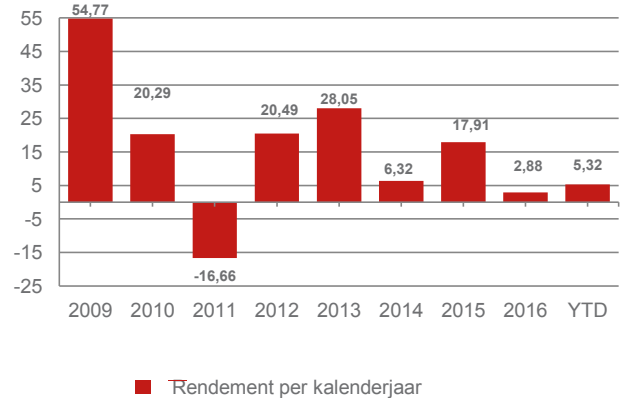
Bij lancering op 01/07/2016 € 25

Op 31/03/2017 € 28,46

Evolutie inventariswaarde²



Rendement per kalenderjaar (%)²



Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3,86%	5,32%	6,07%	5,32%	14,23%	30,22%	77,99%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
14,23%	9,20%	12,22%	-

Kenmerken van het fonds

Fonds	Generali Funds For Good Cleantech	ISIN-code onderliggend fonds	LU1171478784
Startwaarde	€ 25	Lanceringsdatum	01/07/2016
Onderliggend fonds	QUEST CLEANTECH R EUR ACC	Morningstar rating onderliggend fonds op 31/03/2017	★ ★ ★ ★
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggend fondsbeheerder	Capricorne Venture Partners	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	1,00% per jaar
Risicoklasse (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7		

1 Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen de volledige tekst van het "Beheersreglement" van het betrokken product is rechtsgeldig. Het beheersreglement is beschikbaar op de website: www.generali.be.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Generali 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 verzekeringcontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.