

Athora Funds For Good Cleantech

Creatie datum van het document 18/11/2024



Beheer van het Onderliggende fonds:

Funds For Good is een unieke onderneming in de financiële sector: zij gebruikt de winst die zij maakt met haar activiteit van duurzame fondsendistributie om haar sociale activiteit, "Funds For Good IMPACT", te financieren.

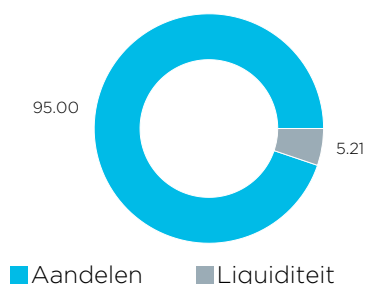
Funds For Good IMPACT helpt ondernemers met een onzekere baan of met projecten voor sociaal ondernemerschap die geen toegang hebben tot bankkredieten. Het voorziet hen van leningen aan 0%, genaamd "leningen op eer", evenals gratis coaching. Met dit innovatieve model geeft Funds For Good betekenis aan haar activiteiten en die van haar klanten door een sociale en duurzame impact te creëren.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

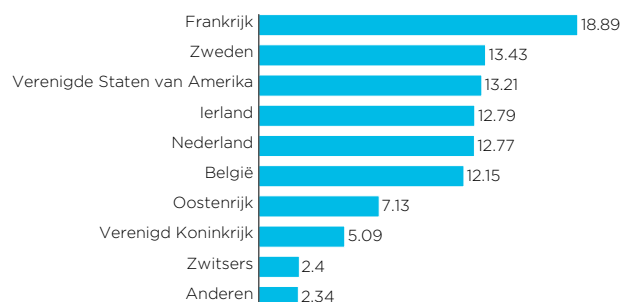
Capricorn Partners is een onafhankelijke Belgische fondsbeheerder die gespecialiseerd is in de sector van de schone technologie, de zogenaamde Cleantech. De strategie, die in 2008 werd gelanceerd, belegt actief in een geconcentreerde portefeuille van bedrijven die actief zijn op het gebied van efficiënt energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en hernieuwbare energie. Het fonds belegt hoofdzakelijk in middelgrote en kleine kapitaliserende bedrijven, voornamelijk gevestigd in Europa.

Gegevens op 30/09/2024

Activaspreiding (%)



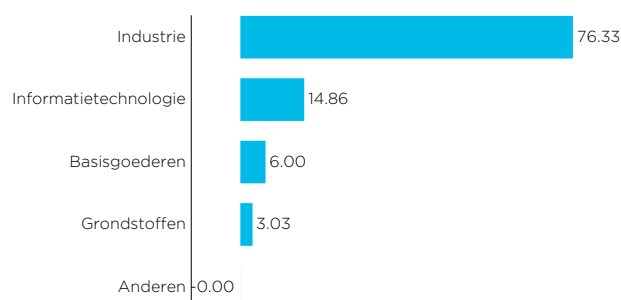
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

Arcadis NV	7.30
Melexis NV	6.94
Andritz AG	6.75
Kingspan Group PLC	6.42
Kerry Group PLC Class A	5.67
Alfa Laval AB	5.06
Intertek Group PLC	4.82
Aalberts NV	4.78
Legrand SA	4.73
Lindab International AB	4.73

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

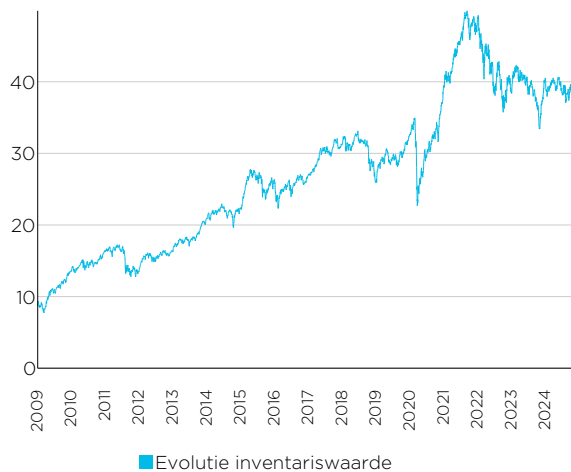
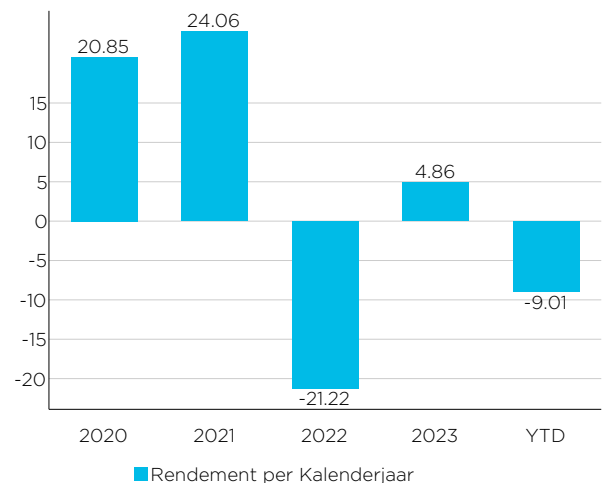


Kenmerken van het fonds

Onderliggende fonds			
ISIN-code onderliggende fonds	LU2059537873	Onderliggende fondsbeheerder	Capricorne Venture Partners
Onderliggende fonds	FFG- Cleantech II R 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% par an 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 15/11/2024 **36.84€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-4.33%	-1.35%	-8.43%	-9.01%	3.58%	-24.46%	17.11%	-

Rendement op jaarbasis ²

1Y	3Y	5Y	10Y
3.58%	-8.93%	3.21%	-

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 FFG- Cleantech II R 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.

Duurzaamheidsinformatie³

Art. SFDR	8		
Min. afstemming Taxonomie (A)	N/A	ESG-label	Towards Sustainability
Min. duurzaamheidsdoelstelling (B)	51%	ESG-index	Geen ESG-index
Min. integratie PAI (C)	100%	Integratie van duurzaamheidsrisico	Ja
Bijlage 2&3	SFDR-ANNEX2-NL-CLEA	Bijlage 4&5	SFDR-ANNEX4-NL-CLEA
ESG-kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> · ESG factors integration · Norms based screening · Values/Activities based screening · Sustainability-themed investing · Corporate engagement & shareholder action 		
Duurzaamheidsdoelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> · Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen · Efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen · Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) 		
Belangrijkste Negatieve Effecten / Principal Adverse Impact (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> · (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen · (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie · (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) · (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanismen en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen · (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 		

3. Meer informatie over de definities en kenmerken van duurzaamheid vindt u op de in de "Informatiefiche omtrent duurzaamheid" beschikbaar op de website van Athora Belgium in de rubriek "Bibliotheek" of bij uw makelaar.