

Athora Funds For Good Cleantech

Creatie datum van het document 17/09/2021



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.

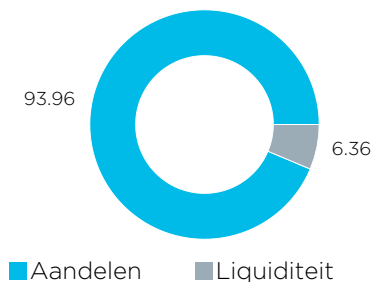
Funds For Good IMPACT helpt ondernemers met een onzekere baan of met projecten voor sociaal ondernemerschap die geen toegang hebben tot bankkredieten. Het voorziet hen van leningen aan 0%, genaamd "leningen op eer", evenals gratis coaching. Met dit innovatieve model geeft Funds For Good betekenis aan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

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds:

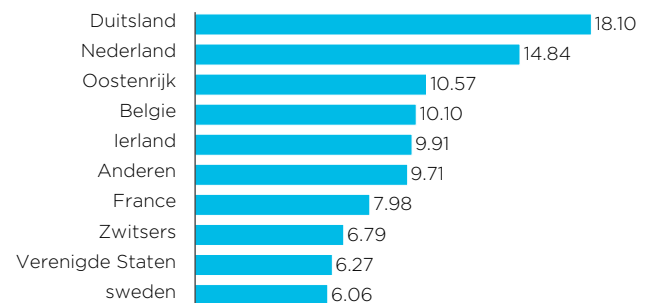
Capricorn Partners is een onafhankelijke Belgische fondsbeheerder die gespecialiseerd is in de sector van de schone technologie, de zogenaamde Cleantech. De strategie, die in 2008 werd gelanceerd, belegt actief in een geconcentreerde portefeuille van bedrijven die actief zijn op het gebied van efficiënt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

Gegevens op 31/07/2021

Activaspreiding (%)



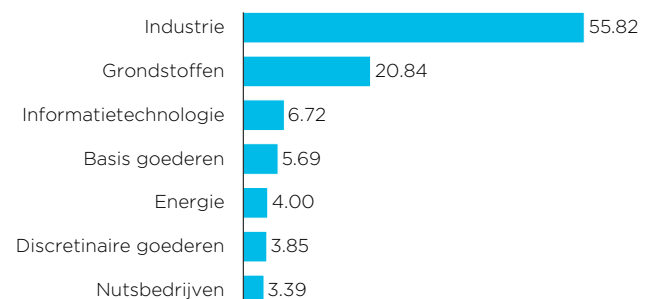
Geografische spreiding van aandelen (%)



Topposities (%)

| | |
|------------------------|------|
| STEICO SE | 6.55 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 5.85 |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 5.57 |
| KERRY GROUP PLC-A | 5.31 |
| ARCADIS NV | 5.27 |
| AALBERTS NV | 4.98 |
| ANDRITZ AG | 4.30 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.94 |
| LEGRAND SA | 3.84 |
| UMICORE | 3.80 |

Sectoriële spreiding van aandelen (%)

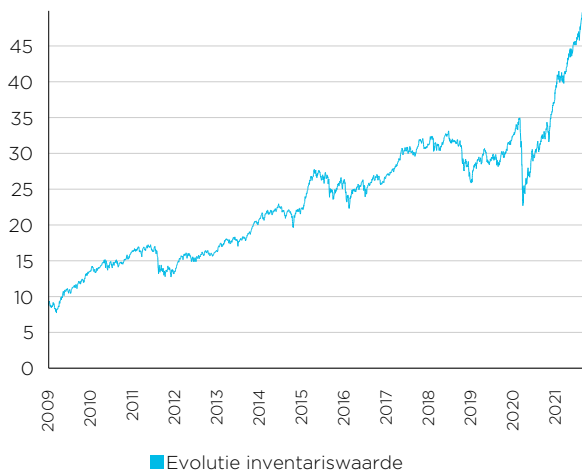
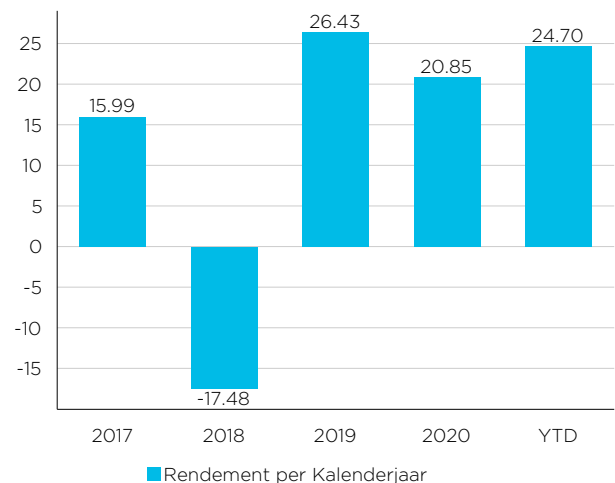


Kenmerken van het fonds

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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 16/09/2021 **49.27€**
EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²

RENDEMENT PER KALENDERJAAR(%) ²

Gecumuleerd rendement ²

| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| -0.88% | 8.29% | 19.31% | 24.70% | 50.99% | 58.28% | 87.79% | - |

Rendement op jaarbasis ²

| 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|--------|--------|--------|-----|
| 50.99% | 16.54% | 13.43% | - |

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.