

Econopolis Sustainable Equities Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Sustainable Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzings inzake sectoren en munten. Econopolis Sustainable Equities is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders

Dit compartiment sloot de maand 0,39% hoger af. De beheerders kochten aandelen bij in Bureau Veritas (testen, inspectie en certificatie). Het bedrijf zette – net als zijn Zwitserse concurrent SGS – uitstekende halfjaarcijfers neer met een organische omzetgroei van 9,2% en een operationele winstmarge van 15%. Voor het volledige jaar mikt de groep op een hoog enkelcijferige omzetgroei en margeverbetering. De positie in DSM-Firmenich (voedingsingrediënten voor mens en dier en ingrediënten en additieven voor gezondheids- en schoonheidsartikelen) werd opgetrokken. DSM-F verhoogde zijn doelstellingen voor 2024 en mikt nu op een brutobedrijfs-cashflow (EBITDA) van circa 2 miljard euro. Het bedrijf gaat zijn activiteiten in diervoeding en -gezondheid afsplitsen met het oog op een mogelijke verkoop. Dit moet voor stabielere en hogere winstmarges zorgen. Op de positie in chipbedrijf Taiwan Semiconductor werd deels winstgenomen. In goudmijnbedrijf Newmont werden aandelen bijgekocht als indirecte play op de goudprijs.

Fondsbeheerder:



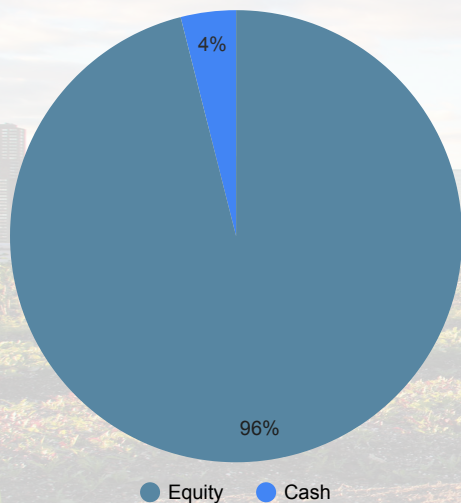
Bernard Thant

Co-beheerder:



Danny Van Quaethem

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW klasse I-Kap: 170.39 €

NIW klasse I-Dis: 160.92 €

Rendement:

1 maand: 0.39%

YTD: 11.40%

2023: 16,02% 2019: 25,14%

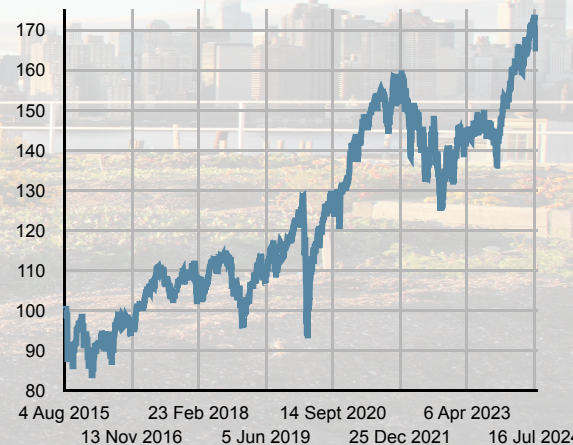
2022: -16,59% 2018: -10,40%

2021: 18,42% 2017: 8,08%

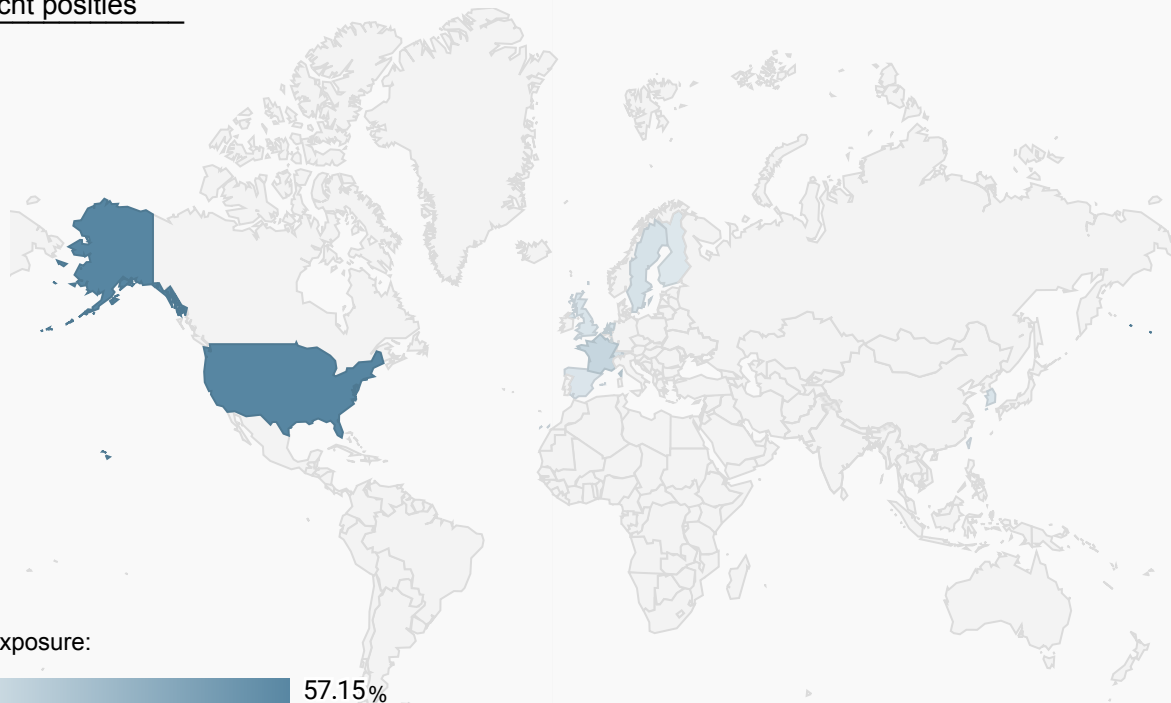
2020: 9,80%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in august 2015. Het resultaat werd berekend in euro.



Geografisch overzicht posities

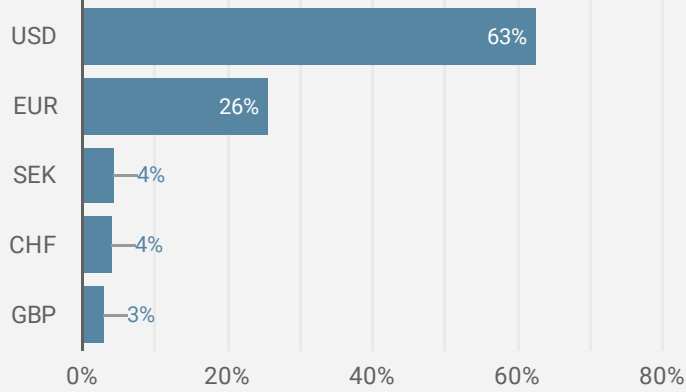


Currency exposure:

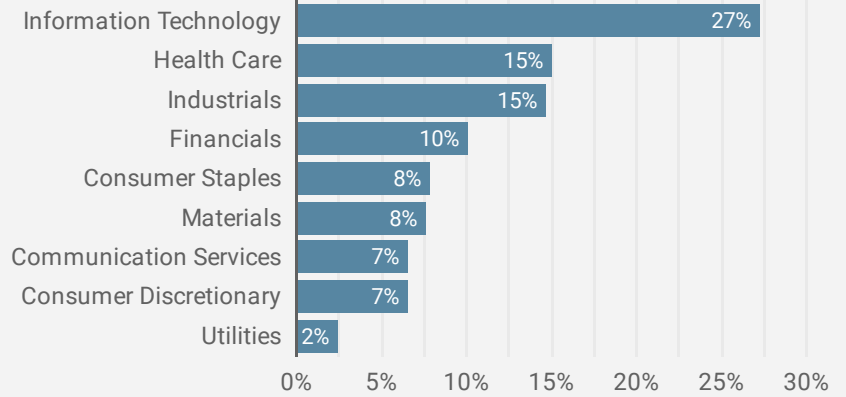


Econopolis Sustainable Equities Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds

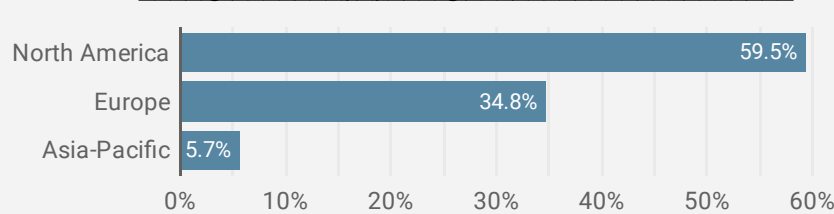


Aandelen - Top 10

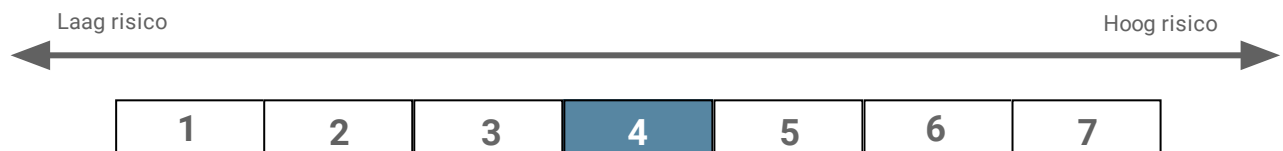
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
Arista Networks Inc	USD	Information Technology	4.69%
Alphabet Inc	USD	Communication Services	3.76%
S&P GLOBAL INC	USD	Financials	3.58%
Microsoft Corp	USD	Information Technology	3.4%
Visa Inc	USD	Financials	3.11%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	Consumer Discretionary	3.08%
Samsung Electronics Co Ltd	USD	Information Technology	3.05%
BlackRock Inc	USD	Financials	3.01%
AstraZeneca PLC	GBP	Health Care	2.95%
EssilorLuxottica SA	EUR	Health Care	2.72%

Aantal posities 40

Geografische opsplitsing fonds



Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het product vroegtijdig verzilverd en u mogelijk minder terugkrijgt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit classificeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op ons vermogen om u uit te betalen. Wees je bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een valuta die verschilt van je referentievaluta, dus het uiteindelijke rendement dat je krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende wezenlijk relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator: Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we niet in staat zijn om u te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Beleggers kunnen meer informatie vinden op: <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/2eaafefb-1d2e-46fa-9fac-2ffb1c864ed2/?c=E5PCJx9qBq%2BF33NaRanQBzatObxK4DALhuQvVlbWv60SeFIn8tfjONbEclh3PL2>

Econopolis Sustainable Equities Fund

Beleggingsdoelstellingen

De doelstelling van het compartiment is om beleggers, door middel van een actief beheerde portefeuille, een meerwaarde op lange termijn te bieden op hun belegging. Deze doelstelling zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere aandelen, zonder geografische beperking. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met een diversificatie in sectoren en regio's. Het compartiment zal beleggen in aandelen en andere effecten van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot Europa, de Verenigde Staten en Japan) en kan ook beleggen in bedrijven die actief zijn in opkomende markten. Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op drie hoekstenen in de aandeleselectie effectenselectie: een gedisciplineerde meerstappenaanpak in het onderzoek en de analyse van de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-benchmarked filosofie en het belang van onderzoek ter plaatse. Beleggingen zijn gebaseerd op overtuiging in plaats van op benchmarks: overtuiging in thema's, overtuiging in landen en overtuiging in bedrijven. Met inachtneming van de wettelijke beperkingen kan het compartiment beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en om de risico's af te dekken. Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit subfonds geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Benchmark: De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een benchmark.

Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina: <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information>

Kerngegevens en praktische informatie



Compartiment van: Econopolis Funds, BEVEK naar
Europees recht met Europees paspoort

Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Beleggingshorizon: 5 jaar

Startdatum: Augustus 2015

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU1248447622

ISIN-code I-klasse Distributie: LU1248447978

Omvang: 45.7M

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,85%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 1,19%

Total expense ratio I-Distributie: 1,17%

Prestatievergoeding: Niet van toepassing

NIW-rapportering www.fundsquare.net/homepage,

Bloomberg, Reuters, ...

Met vergunning in: België, Luxemburg en Zwitserland

Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30



Controversy score < 4



Confirmiteit exclusielijst Noors Pensioenfonds



Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Zwitserland. De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Commercieel Document:

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV