

Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT

Omschrijving van het fonds

Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT is een compartiment van Econopolis Invest SICAV, een Belgisch DBI-fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden via een actief beheerde portefeuille die belegt in aandelen die klimaatoplossingen aanbieden.

Adviseur:



Philippe Van Loock

Co-adviseur:

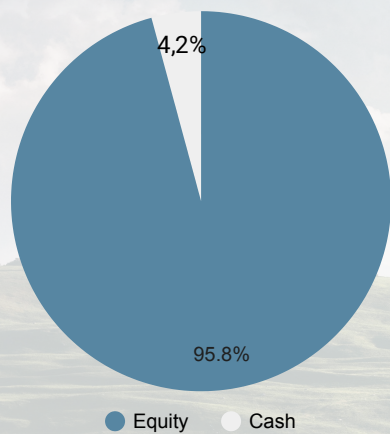


Gino Delaere

Commentaar van de beheerders

Het compartiment sloot de maand september af met een positief rendement van 0,80%. Hierdoor bedraagt het rendement sinds het jaarbegin 5,17%. Tijdens de maand september waren Trane Technologies, Iberdrola en AO Smith de grootste bijdragers aan het rendement. Neste, Republic Services en ST Microelectronics wogen het meeste op het rendement in september. De activa onder beheer bedragen € 70,0 miljoen. Per maandeinde zag de verdeling over de verschillende klimaatclusters er als volgt uit: hernieuwbare energie (25%), energie-efficiënte infrastructuur (31%), duurzaam transport (9%), transitie (13%), circulaire economie (11%), opvang van uitstoot (6%) en duurzame landbouw en voeding (4%).

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse A-Dis: 97.46

NIW Klasse I-Dis: 99.3

110.92

Rendement:

1 maand: 0.8%

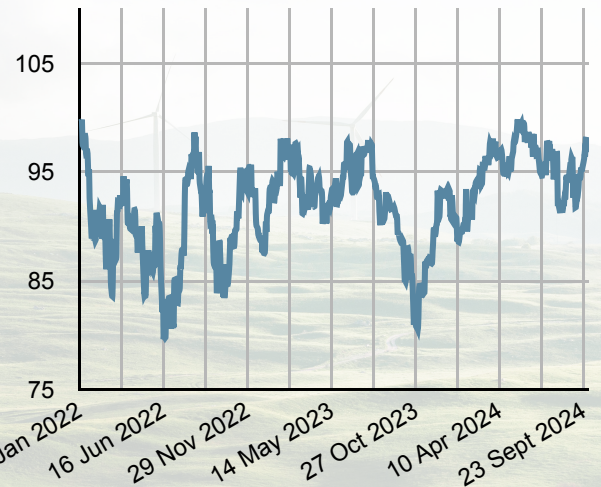
YTD: 5.17%

2022: -12,33%

2023: 7,49%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - DIS)(*)

(*) 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.



Aandelen - Top 10

Munt

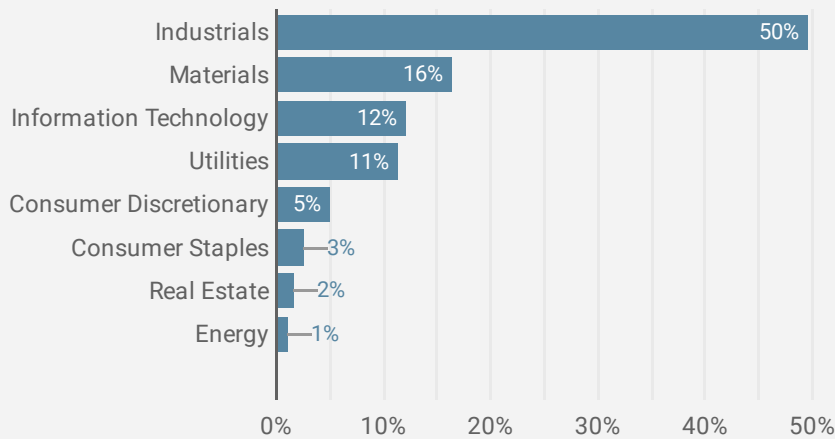
Sector

% van het totaal

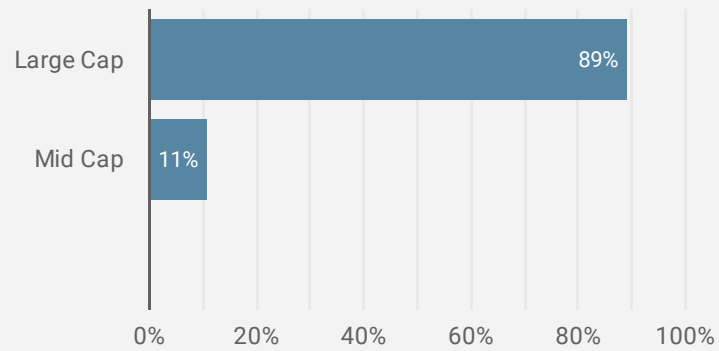
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	Industrials	4.35%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	Industrials	4.19%
AIR LIQUIDE SA	EUR	Materials	4.04%
ABB LTD-REG	CHF	Industrials	3.75%
LINDE PLC	USD	Materials	3.59%
AUTODESK INC	USD	Information Technology	3.38%
SMITH (A.O.) CORP	USD	Industrials	3.32%
SHIMANO INC	JPY	Consumer Discretionary	3.32%
REPUBLIC SERVICES INC	USD	Industrials	3.21%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	Utilities	3.07%

Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT

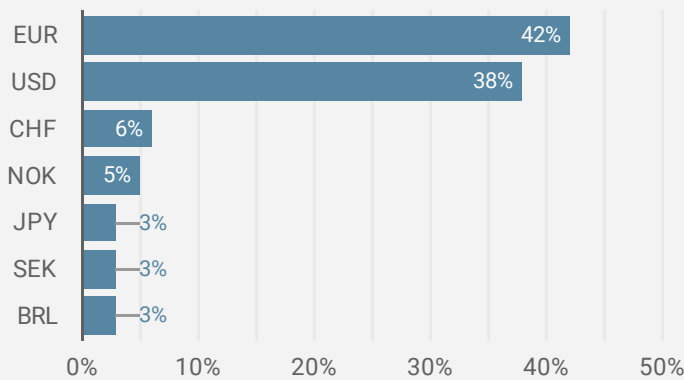
Sectoriële opsplitsing fonds



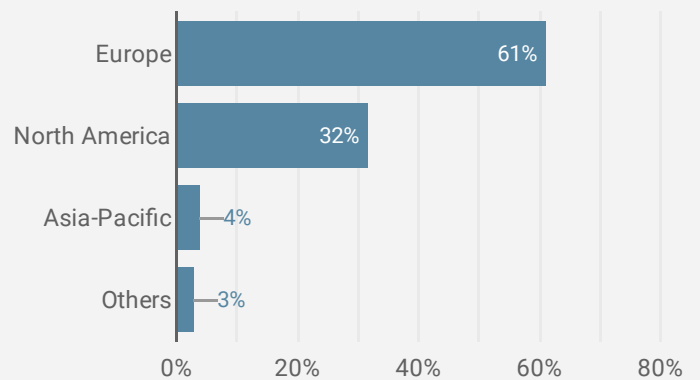
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



Muntspreiding fonds



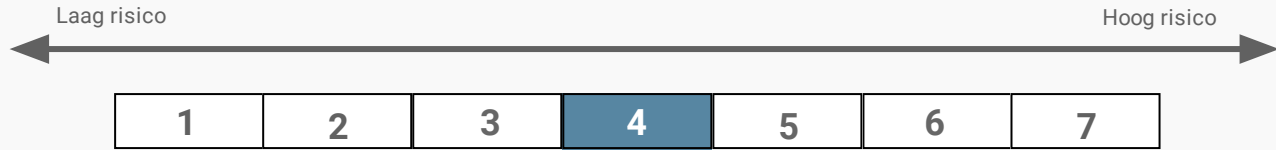
Geografische opsplitsing fonds



Beleggingsdoelstelling:

Het Product belegt hoofdzakelijk (met een minimum van 90% van zijn vermogen) in aandelen van ondernemingen zonder geografische beperkingen en streeft naar vermogensgroei op lange termijn, waarbij de aandeelhouders die vennootschapsbelasting dienen te betalen, profiteren van dividenden die aftrekbaar zijn van definitief belaste inkomsten. Het doel van dit Product is om jaarlijks ten minste 90% van de inkomsten van het Product uit te keren aan uitkeringsaandelen, na aftrek van vergoedingen, voorzieningen en kosten, overeenkomstig artikel 203 C.I.R. 92 en alle latere wijzigingen hiervan. De Beheerder van het Product maakt momenteel geen gebruik van een referentie-index in financiële instrumenten en contracten om financiële prestaties te meten en beheert het fonds actief. Het product belegt zowel in ondernemingen die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, VS en Japan) (zonder beperking) als in ondernemingen die actief zijn in opkomende en ontwikkelingsmarkten ("emerging and frontier markets"), met een maximale cumulatieve participatie van 30% in deze laatste. Aanvullend kan het Product cumulatief tot 10% van zijn portefeuille beleggen in geldmarktinstrumenten, participatierechten in instellingen voor collectieve belegging, financiële derivaten, termijndeposito's en contanten. Het Product promoot bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken en goede bestuurspraktijken, maar streeft niet naar duurzame beleggingen. Duurzaamheid is een belangrijke pijler van de portefeuillebeheerder. Het Product promoot bepaalde ESG-kenmerken (verwijzend naar ecologische, sociale en bestuurlijke aspecten). De selectie van de verschillende activa is gebaseerd op een proces waarbij verschillende strategieën en filters worden gecombineerd om tot een beleggingsuniversum te komen. Dit proces omvat een combinatie van een negatieve uitsluitingsbenadering (gericht op het bedrijf zelf of de activiteit die het genereert) en een positieve uitsluitingsbenadering ("Best-in-Universe") op basis van onafhankelijk uitgevoerd onderzoek. Bij de procedure worden 2 stappen toegepast: Uitsluiting van bepaalde ondernemingen (gebaseerd op de uitsluitingslijst van het Noorse Staatspensioenfonds en het Global Compact van de Verenigde Naties) en niet in aanmerking komende activiteiten (bv. effecten uitgegeven door ondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht waarvan de activiteit geheel of gedeeltelijk verband houdt met clusterunitie). Toepassing van een ESG-filter op basis van ESG-scores van Sustainalytics, wat leidt tot behoud van zeer goede of uitstekende ondernemingen op basis van ESG-normen en uitsluiting van ondernemingen met de hoogst mogelijke controversescore. Daarnaast houdt het Product ook rekening met een aantal duidelijk omschreven standpunten ten aanzien van controversiële activiteiten. Ondernemingen die niet voldoen aan de internationale normen zoals gedefinieerd in de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (United Nations Global Compact, UNGC) of aan de nationale regelgeving zijn de facto uitgesloten van het Product. Alle details over de duurzame beleggingsstrategie van het Product zijn te vinden op de website www.econopolis.be. Het Product biedt geen kapitaalbescherming of -garantie, noch een gegarandeerd rendement. Aangezien het gebruik van derivaten een bijkomende belegging is bij het beheer van het SICAV, vormen ESG-criteria geen doorslaggevend overweging. Aangezien het beheer van de beleggingsportefeuille wordt gedelegeerd, controleert de Beheermaatschappij elk jaar of de portefeuillebeheerder voorafgaand aan belegging en bij besluitvorming een beleid van duurzaamheid heeft gevoerd. Het valutarisico wordt niet systematisch afgedekt. Bijgevolg zullen de algemene kosten van het Product in verband met deze strategie niet noemenswaardig worden beïnvloed, aangezien transactiekosten laag blijven. Het Product blijft blootgesteld aan de ontwikkeling van de valutamarkt en daarom kunnen de werkelijke kosten van de afdekkingsstrategie worden bepaald, naar rato van de belegde activa, op basis van het verschil tussen de rentevoet van de valuta van het Compartiment en de rentevoet van de valuta waartegen de valuta-afdekking moet worden gerealiseerd. Het Product kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als afdekkingsinstrument als om de beleggingsdoelstellingen van het Product te bereiken. De valuta van het Product is de Euro. U kunt terugbetaling van uw participatierechten aanvragen op elke werkdag dat banken actief zijn in Brussel; terugbetalingstransacties worden dagelijks uitgevoerd. Indien deze dag geen werkdag voor banken is in Brussel, wordt de sluitingsdatum voor orders vervroegd naar de eerstvolgende werkdag voor banken.

Risico-indicator



De synthetische risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt tot het einde van de aanbevolen periode van bezit (5 jaar). Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u kiest voor een vervroegde uitstap, en u kunt er minder voor terugkrijgen. Bij gebrek aan voldoende historische gegevens bevat de risico-indicator gesimuleerde gegevens van een referentieportefeuille. Risicocategorie 4 weerspiegelt de mogelijkheid van gematigde winsten en/of verliezen in de waarde van de portefeuille. Dit is het gevolg van investeringen in aandelen in de markt zonder geografische beperkingen. De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten te beoordelen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld is voor betaling. Het kapitaal is niet gewaarborgd. Aanzienlijk(e) risico('s) voor het Product waarmee de indicator geen rekening houdt: Marktrisico: Het marktrisico is hoog omdat het Product overeenkomstig zijn beleggingsbeleid hoofdzakelijk in aandelen belegt. Deze posities in de portefeuille zijn onderhevig aan het risico van verlies of devaluatie. Valutarisico's: Aangezien het product belegt in aandelen op wereldwijde markten, kan de intrinsieke waarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effectenportefeuilles die luiden in andere valuta's dan de valuta van het Product. Aandelenrisico's: Risico's in verband met koersschommelingen van het aandeel. Duurzaamheidsrisico: Dit is een ESG-gebeurtenis of -situatie die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk nadelig effect, feitelijk of potentieel, zou kunnen hebben op de waarde van een of meer door het Product aangehouden beleggingen. Als gevolg van het in acht nemen van ESG-criteria bij beleggingsbeslissingen kan het Product minder dan verwacht presteren als de beleggingen slechter presteren dan de markt als geheel en/of slechter presteren dan andere producten die geen ESG-criteria hanteren bij het selecteren van beleggingen en/of kan het product om ESG-redenen anderszins succesvolle beleggingen verkopen. Risico's van beleggen in opkomende markten: In bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat het vermogen van de Beheerder van het Product om de activa van de portefeuille geheel of gedeeltelijk te realiseren, kan beperken. Aan deze beleggingen zijn grotere operationele risico's en politieke risico's verbonden en ook de kans op ongunstige economische omstandigheden is groter. Risico's verbonden aan investeringen in ontwikkelingsmarkten: Ten aanzien van deze beleggingen is de juridische, justitiële en regelgevende infrastructuur nog in ontwikkeling en dit zorgt voor veel juridische onzekerheid voor zowel lokale marktdeelnemers als hun concullega's in het buitenland. Ontwikkelingsmarkten verschillen van opkomende markten doordat zij als economisch minder ontwikkeld worden beschouwd dan opkomende markten. Meer informatie over de risico's vindt u in het productprospectus. Beleggers kunnen meer informatie vinden op: <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/ad2af466-4a42-49d2-9bbe-428cc6a79893/?c=jidCJ3kaCaGG%2FmQ439UgnV2dorOuEr6iY9spjjvn8Gx6qqzrTlvVHq2pfQ4WpnV>

Kerngegevens en praktische informatie

- Compartiment van: Econopolis Invest SICAV
- Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - **4** - 5 - 6 - 7
- Beleggingshorizon: 5 jaar
- Startdatum: December 2021
- Valuta: EUR
- Deelbewijzen: Distributie
- ISIN-code I-klasse Distributie: BE6329980518
- ISIN-code A-klasse Distributie: BE6329978496
- Omvang: EUR 71.2M
- Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur
- Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur
- Inschrijving en uittreding: Dagelijks voor 12u
- Beheersvergoeding I-klasse: 0,80%
- Beheersvergoeding A-klasse: 1,50%
- Prestatievergoeding: Niet van toepassing
- NIW-rapportering www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
- Met vergunning in: België en Luxemburg

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. 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