

# Econopolis Climate Fund

## Descriptif du fonds

Econopolis Climate Fund est un compartiment d'Econopolis Funds SICAV, un fonds UCITS de droit luxembourgeois. Ce fonds a pour mission d'offrir aux investisseurs un rendement à long terme au travers d'investissements dans des actions et instruments monétaires, sans limitations d'ordre géographique, sectoriel ou de devises. Le fonds s'adresse aux investisseurs dont l'horizon de placement est supérieur de 5 ans.

## Commentaires des gestionnaires

Le compartiment a clôturé le mois de septembre avec un rendement positif de 2,41%, totalisant ainsi un rendement de 7,71% depuis le début de l'année. Partout dans le monde, les gouvernements et les entreprises adoptent des mesures ambitieuses pour réduire leurs émissions de CO2 et atteindre leurs objectifs climatiques. Cela crée une demande sans précédent pour les technologies vertes, telles que les systèmes énergétiques intelligents, les infrastructures d'énergie renouvelable et les solutions d'électrification. Nous constatons également dans le secteur industriel une forte évolution vers l'automatisation et la numérisation, soutenue par la nécessité de produire plus efficacement, en consommant moins d'énergie et en générant moins d'émissions. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie et des réglementations plus strictes, l'efficacité énergétique devient une priorité absolue pour les entreprises du monde entier. En effet, les investissements dans des technologies efficaces contribuent directement à la réduction des coûts d'exploitation et de l'empreinte écologique. La forte croissance de la robotique et de l'automatisation, soutenue par une pénurie croissante de main-d'œuvre, accroît également la demande de technologies alliant précision, durabilité et économies des coûts. Au mois de septembre, Xinyi Glass, BYD et Chroma Ate ont été les entreprises qui ont le plus contribué au rendement. Republic Services, Tomra Systems et Enphase Energy ont été celles qui ont le plus pesé sur le rendement en septembre. Les actifs sous gestion s'élèvent à 118,1 millions d'euros. À la fin du mois, la répartition entre les différents clusters climatiques était la suivante : énergie renouvelable (33 %), transport durable (13,4 %), infrastructures à haut rendement énergétique (26,5 %), économie circulaire (15,2 %), capture des émissions (6,8 %) et agriculture et alimentation durables (5,1 %).

Gestionnaire:



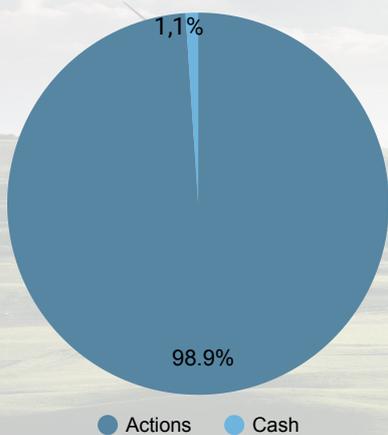
**Philippe Van Look**

Gestionnaire:

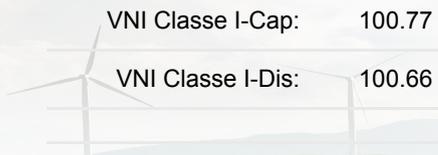


**Gino Delaere**

### Allocation d'actifs



### Valeur nette d'inventaire (VNI)

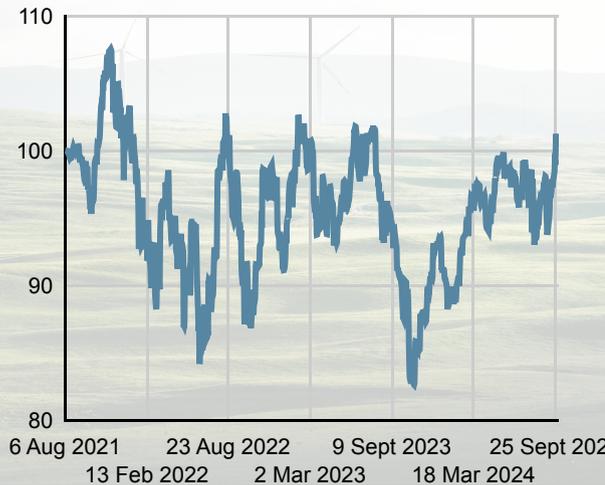


### Performances:

<u>1 mois:</u>	2.41%
<u>YTD:</u>	7.71%
<u>2022:</u>	-10,86%
<u>2023:</u>	2,64%

### Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)

Disclaimer: Le graphique présente la performance historique du fonds. Les rendements du passé n'offrent aucune garantie pour le futur. Les rendements présentés sont nets de coûts et de commissions.



### Actions - Top 10

### Devises

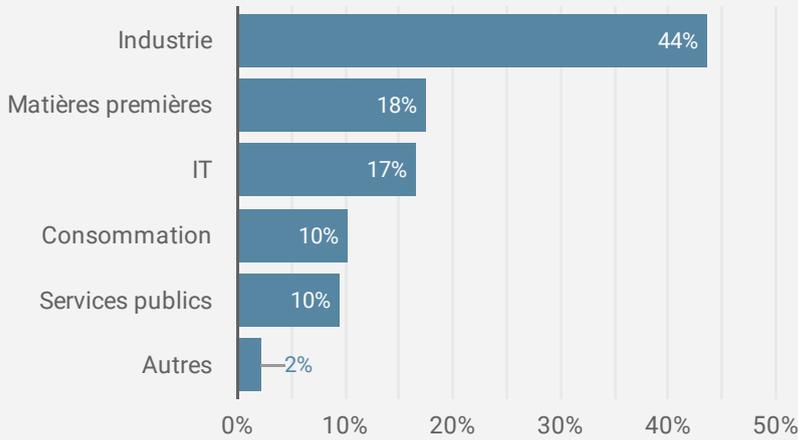
### Industry

### % du total

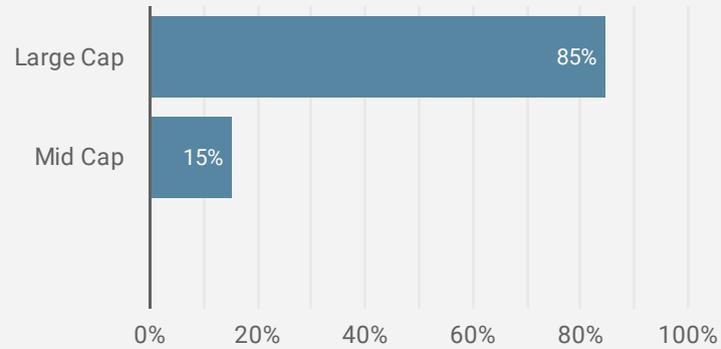
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	Industrie	4.29%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	Industrie	4.19%
LINDE PLC	USD	Matières premières	4.11%
AIR LIQUIDE SA	EUR	Matières premières	4.03%
WEG SA	BRL	Industrie	3.74%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	Services publics	3.62%
SHIMANO INC	JPY	Consommation	3.62%
AUTODESK INC	USD	IT	3.59%
SMITH (A.O.) CORP	USD	Industrie	3.57%
IBERDROLA SA	EUR	Services publics	3.55%

Nombre de positions: 44

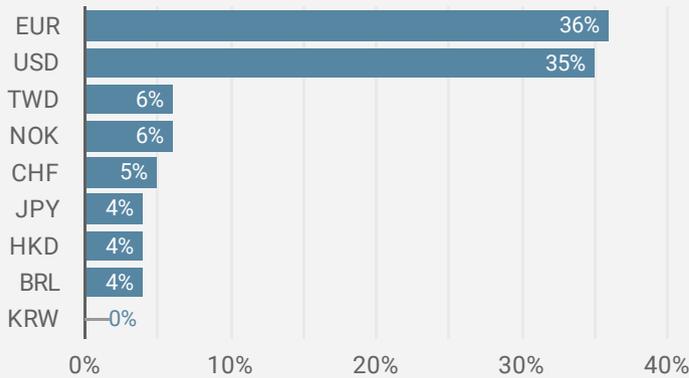
Répartition sectorielle des actions



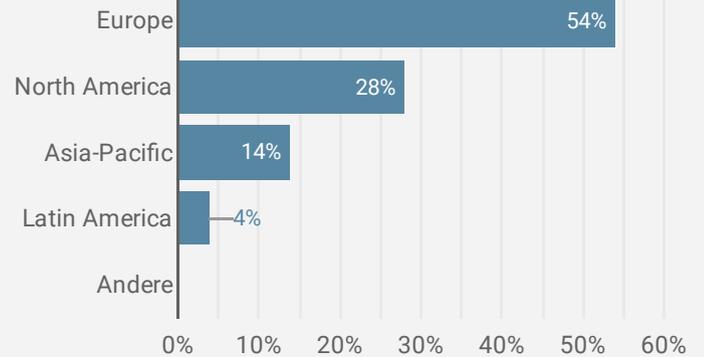
Répartition capitalisation boursière des actions



Diversification des devises



Répartition géographique des actions



Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier de manière significative si vous remboursez le produit de manière anticipée et que vous récupérez moins d'argent. L'indicateur de risque résumé est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Cette classe classe les pertes potentielles dues aux performances futures à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché peuvent affecter notre capacité à vous payer. Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise de référence, de sorte que le rendement final que vous recevez dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Le compartiment est également exposé aux risques matériellement pertinents suivants qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque résumé : D'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit ne protège pas contre les performances futures des marchés. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que vous devez, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Les investisseurs peuvent obtenir plus d'informations sur les risques à l'adresse suivante : <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/d0e7fc2a-88e9-43cc-94ec-cac9a776beee/?c=%2BPLV2QZuvD%2BBkKPZDzV2YI0TJ1ONpfW82x0cmUUe6C52oKsmOmrqMu87xZvitzq8>

# Econopolis Climate Fund

**Objectifs d'investissement :**

L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs, par le biais d'un portefeuille géré activement, des plus-values à long terme sur leur investissement. Le compartiment doit détenir au moins 90% de ses actifs nets en actions. Le compartiment investira en actions et autres instruments de capitaux propres de sociétés opérant sur les marchés développés (tels que, mais sans s'y limiter, l'Europe, les États-Unis et le Japon) et pourra également investir dans des sociétés opérant sur les marchés émergents.

L'univers du compartiment a été construit en vue de sélectionner des sociétés dont le modèle d'entreprise est axé sur la fourniture de solutions ou de parties de solutions, ou qui ont adapté leur modèle d'entreprise pour répondre aux défis croissants du changement climatique. Il n'y a pas de restrictions ou de limitations en termes de devises ou de régions géographiques. Les choix du gestionnaire d'investissement sont discrétionnaires et reflètent ses attentes et ses points de vue stratégiques. La sélection des investissements est basée sur des évaluations financières continues, l'analyse de l'environnement macroéconomique et du profil spécifique de l'émetteur, les développements futurs, etc.

La politique d'investissement du compartiment repose sur trois pierres angulaires dans la sélection des titres : une approche disciplinée en plusieurs étapes dans la recherche et l'analyse du gestionnaire d'investissement, une philosophie unique sans marché et l'importance de la recherche sur place. Les investissements sont basés sur la conviction plutôt que sur des indices de référence : conviction dans les thèmes, conviction dans les pays et conviction dans les sociétés. Le compartiment peut investir dans des produits financiers dérivés, tels que des contrats à terme, des options, des contrats de change à terme, des swaps de défaut de crédit ou des swaps de taux d'intérêt, afin d'atteindre ses objectifs d'investissement et de couvrir les risques.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Ce compartiment est soumis à une politique d'investissement durable, qui peut être consultée sur le site <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Des informations supplémentaires sur le développement durable sont disponibles dans le prospectus du fonds.

Indice de référence : Le portefeuille est géré de manière active et discrétionnaire sans référence à un indice de référence.

Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits de l'investisseur (disponible en français, néerlandais et anglais) sur cette page web : <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>

## Chiffres clés et informations pratiques

Compartiment de:	Econopolis Funds, SICAV de droit luxembourgeois avec passeport européen
Échelle de risque :	1 - 2 - 3 - <b>4</b> - 5 - 6 - 7
Horizon de placements:	5 years
date de lancement:	Août 2021
Devise:	EUR
Parts:	Capitalisations & Distribution
ISIN-code I-classe capitalisation:	LU2271208279
ISIN-code I-classe distribution:	LU2271208352
Encours:	EUR 118.1M
Commission d'entrée:	Max. 3% en fonction de distributeur
Commission de sortie:	Max. 3% en fonction de distributeur
Souscription et sortie :	Tous les jours avant 12h
Commission de gestion:	0,80%
Total expense ratio I-Capitalisation:	1,05%
Commission de performance:	Non Applicable
Reporting VNI:	<a href="http://www.fundsquare.net/homepage">www.fundsquare.net/homepage</a> , Bloomberg, Reuters, ...
Autorisé:	Belgique, Luxembourg, Suisse

## Avertissement:

Le compartiment n'a été autorisé que pour la distribution en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Le prospectus et les informations essentielles à l'attention des investisseurs, les KIID, sont disponibles sur le site internet [www.fundsquare.net/homepage](http://www.fundsquare.net/homepage), où vous découvrirez également la valeur nette d'inventaire. Ce document général s'adresse à un large public et ne repose aucunement sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucun contrôle n'a été réalisé par rapport aux connaissances et à l'expérience du lecteur, ni à sa situation financière ou à ses objectifs en matière d'investissements. Les instruments financiers cités dans ce document ne sont dès lors pas forcément adaptés au lecteur. Ce document contient exclusivement des informations relatives aux instruments financiers cotés et ne peut être considéré comme un conseil en placement.

La société de gestion désignée de l'OPC est de nationalité luxembourgeoise. La société de gestion peut cesser de commercialiser le compartiment en Belgique.

## **Document commercial :**

Ceci est une publicité. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés avant de prendre toute décision d'investissement.

## Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 466 | [info@econopolis.be](mailto:info@econopolis.be) | [www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)

Éditeur responsable: Michaël De Man | Econopolis Wealth Management NV