

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.

Commentaar van de beheerders

Het compartiment sloot de maand januari af met een puik rendement van +8,52%. Alle neuzen lijken steeds meer in eenzelfde richting te staan om van de klimaattransitie een economisch succesverhaal te maken. 2022 was het eerste jaar ooit dat er evenveel werd geïnvesteerd in hernieuwbare energie als in fossiele brandstoffen. Het belang van investeringen in hernieuwbare energie zal stelselmatig blijven toenemen. Tegen 2030 zal naar schatting per geïnvesteerde euro in fossiele brandstoffen 5 euro vloeien naar groene energievoorzieningen en 4 euro naar het verhogen van de energie-efficiëntie en eindverbruik. Verder is het ook belangrijk om te vermelden dat Europa momenteel volop werkt aan een Europese Inflation Reduction Act om te voorkomen dat het zijn klimaatleiderschap verliest aan de Verenigde Staten. Dit zal de globale klimaattransitie enkel en alleen versnellen. Het resultaatenseizoen loopt momenteel op volle toeren. De resultaten van bedrijven als **AO Smith** (+13.7% op dag van resultaten) en **STMicroelectronics** (+8.2%) werden enthousiast onthaald door beleggers. In januari waren de grootste bijdragers aan het rendement **Plug Power** (+35.2%), **STMicroelectronics** (+30.7%) en **Albemarle** (+27.5%). **Enphase Energy** (-17.9%), **Republic Services** (-5.0%) en **Orsted** (-4.2%) wogen het meeste op het rendement. De verdeling over de verschillende klimaatclusters ziet er als volgt uit: **hernieuwbare energie (37.2%), duurzaam transport (26.2%), energie-efficiënte infrastructuur (15.2%), circulaire economie (11.2%), opvang van uitstoot (6.9%) en duurzame landbouw en voeding (3.3%). Per maandeinde bedroegen de activa onder beheer 63 miljoen EUR.**

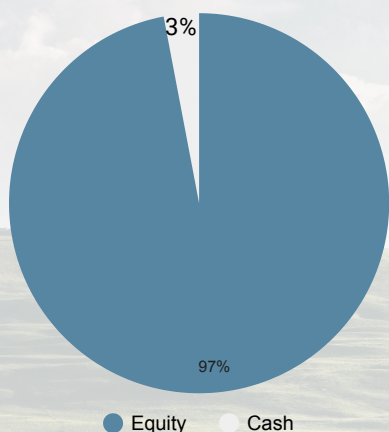
Adviseur:



Co-adviseur:



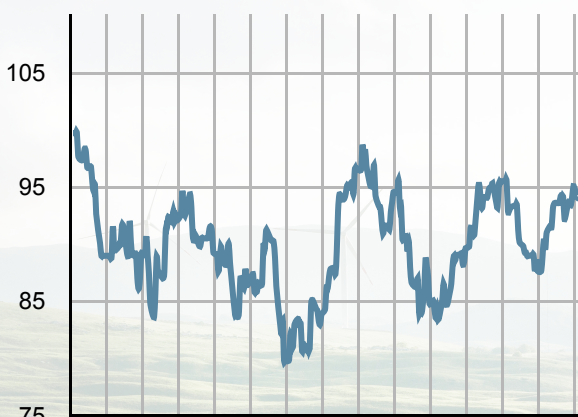
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse A-Dis:	95.08
NIW Klasse I-Dis:	96.18
Rendement:	
<u>1 maand:</u>	8.52%
<u>YTD:</u>	8.52%

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

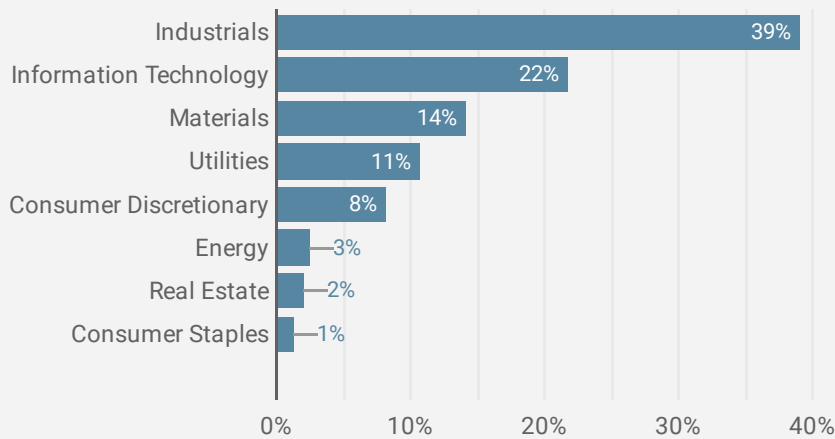
% van het totaal

AIR LIQUIDE SA	EUR	Materials	3.53%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	Industrials	3.16%
LINDE PLC	EUR	Materials	3.15%
SMITH (A.O.) CORP	USD	Industrials	2.95%
SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR	EUR	Information Technology	2.92%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	Information Technology	2.87%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	Consumer Discretionary	2.86%
ABB LTD-REG	CHF	Industrials	2.8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	Information Technology	2.79%
AUTODESK INC	USD	Information Technology	2.65%

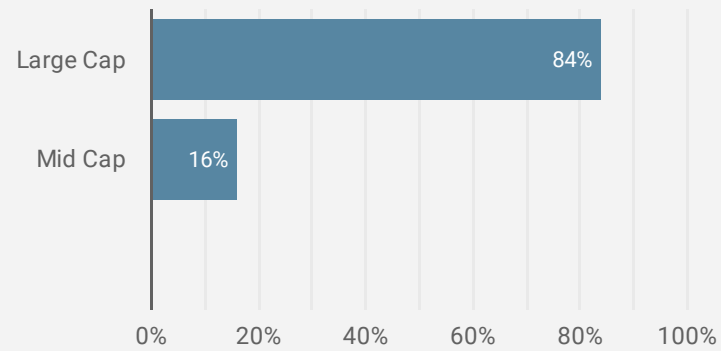
Aantal posities

45

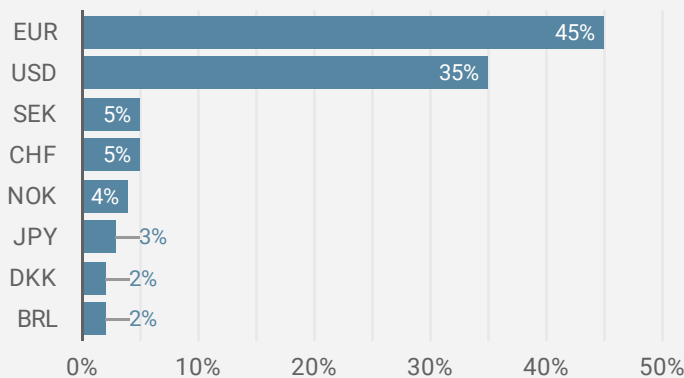
Sectoriële opsplitsing fonds



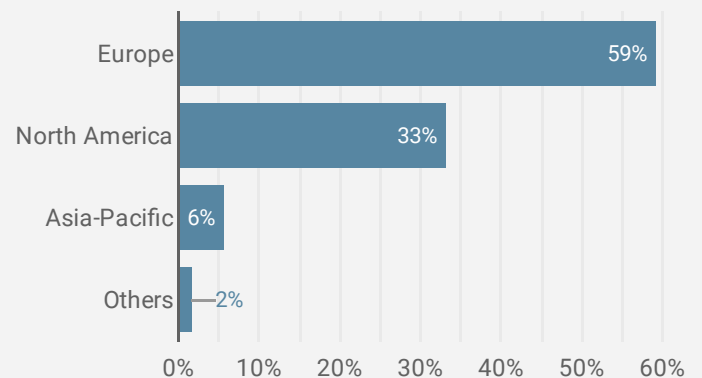
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



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 60.5M
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.

Contact