

Econopolis Sustainable Equities Fund

Omschrijving van het fonds

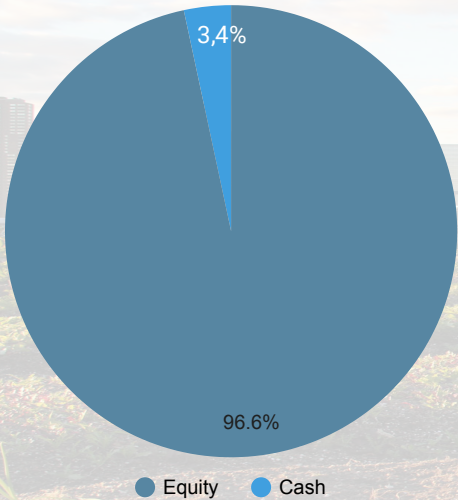
Econopolis Sustainable Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzungen 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 0,25% lager af. De Westerse beurzen lieten een gemengd beeld optekenen.

De Europese brede markt (STOXX Europe 600) won 1.89% incl. dividenden, terwijl de bredere Amerikaanse aandelenmarkt 2.45% (-0.07% in euro) moest prijsgeven. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1% in dollar (+1.41% in euro). **Binnen het compartiment verkochten de beheerders NN Group omwille van de lagere groeivoorzichten. Daarnaast werd er winst genomen op Mercedes-Benz om de hoge directe en indirecte (via chipbedrijven en batterijfabrikanten) blootstelling aan de autosector te verminderen.** De winst van Mercedes-Benz zal dit jaar dalen en het bedrijf zit op de piek van zijn modellencyclus. Daarenboven neemt de kans op margedruk (kortingen op nieuwe auto's) toe nu het orderboekje slinkt nu de consument de vinger op de knip houdt voor dure uitgaven en de toelevering van chips en componenten normaliseert. DSM was een nieuwkomer binnen het compartiment. Dit bedrijf realiseerde in de voorbije paar jaar een fantastische transformatie tot een pure speler in voedings- en diervoederingsrediënten. De fusie met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich is bijna rond. De nieuwe combinatie wordt een topspeler in de sterk geconsolideerde branche van geur- en smaakstoffen en voedingsingrediënten. De koers van DSM moet kunnen herstellen eens de voorraadafbouw bij klanten ten einde loopt en de kosteninflatie afneemt. **DSM noteert met een korting van circa 25% tegenover zijn concurrenten, wat te hoog is gezien het gewicht van de cyclische activiteiten (o.a. vitamines) bij DSM.**

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

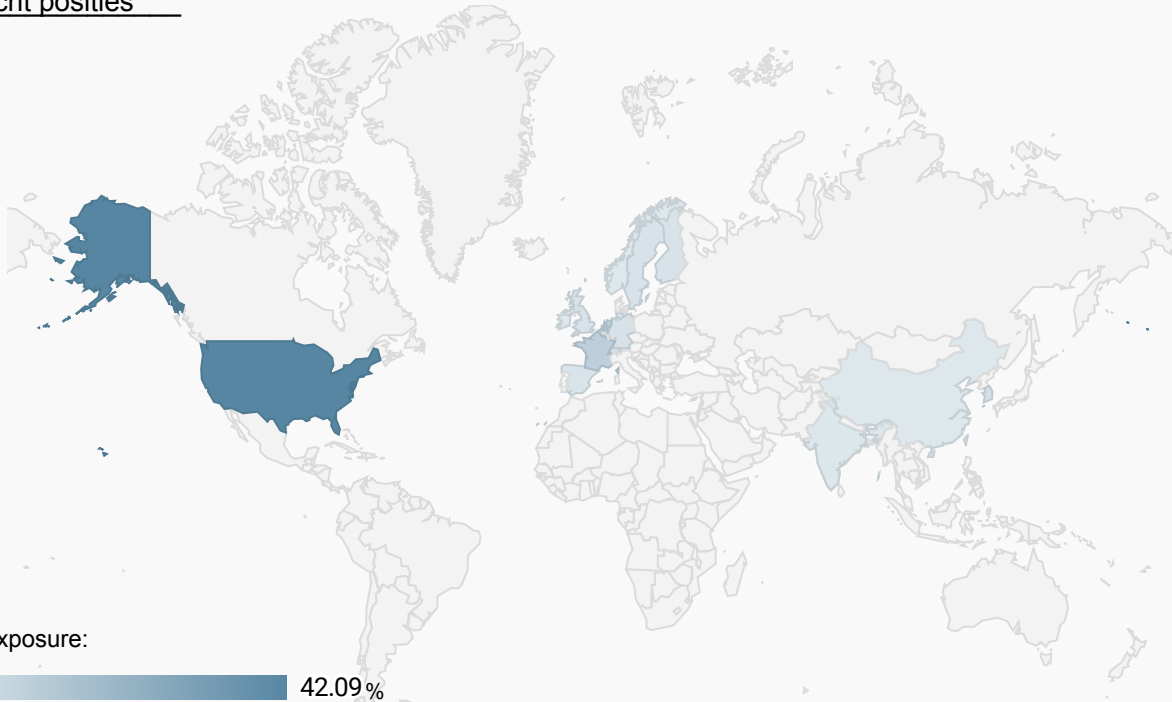
NIW klasse I-Kap:	141.77 €
NIW klasse I-Dis:	135.22 €
Rendement:	
1 maand:	-0.25%
YTD:	7.54%
2022:	-16.59%
2021:	18.42%
2020:	9.80%
2019:	25.14%
2018:	-10.40%
2017:	8.08%

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.

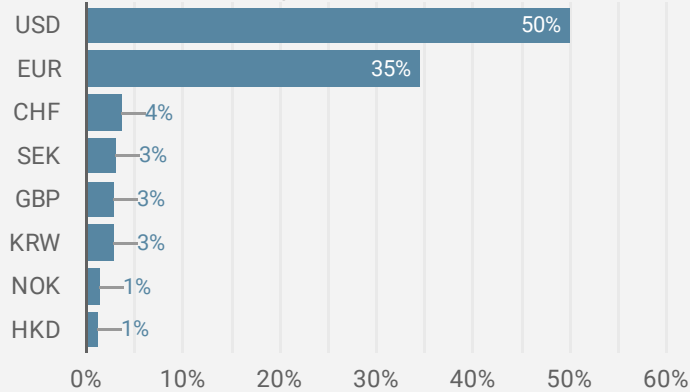
Geografisch overzicht posities



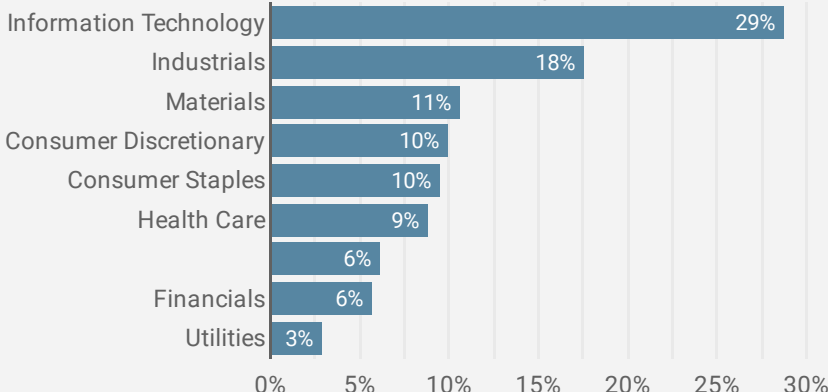
Currency exposure:



Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

INFINTEON TECHNOLOGIES AG

Munt

EUR

Sector

Information Technology

% van het totaal

3.31%

Visa Inc

USD

Information Technology

3.23%

Vinci SA

EUR

Industrials

3.23%

NIKE Inc

USD

Consumer Discretionary

3.19%

Walt Disney Co/The

USD

Communication Services

3.17%

Assa Abloy AB

SEK

Industrials

3.11%

Boston Scientific Corp

USD

Health Care

3.1%

Cie de Saint-Gobain

EUR

Industrials

3.04%

NXP Semiconductors NV

USD

Information Technology

3.03%

Arista Networks Inc

USD

Information Technology

3.02%

Aantal posities 44

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:

33.4M EUR

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

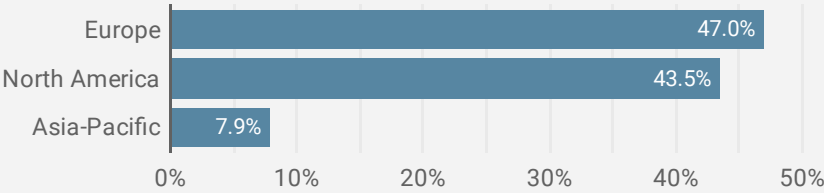
NIW-rapportering

www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...

Met vergunning in:

België, Luxemburg en Zwitserland

Geografische opsplitsing fonds



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.

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