

Econopolis Sustainable Equities Fund

Descriptif du fonds

Econopolis Sustainable Equities is a compartment of Econopolis Funds SICAV, a Luxembourg UCITS fund. The fund aims to deliver a long term return to investors via investments in equity and monetary instruments, without geographical restriction and without restrictions concerning sector or currency allocation. Econopolis Sustainable Equities is aimed at investors with an investor horizon of more than 5 year

Commentaires des gestionnaires

Ce compartiment a clôturé le mois en baisse de 0,25%. Les marchés boursiers occidentaux ont affiché une image mitigée. Le marché européen au sens large (STOXX Europe 600) a gagné 1,89%, dividendes compris, tandis que le marché américain au sens large a perdu 2,45% (-0,07% en euros). La bourse technologique Nasdaq a perdu 1% en dollars (+1,41% en euros). Au sein du compartiment, les gérants ont vendu NN Group en raison de la baisse des perspectives de croissance. **Ils ont également pris des bénéfices sur Mercedes-Benz afin de réduire sa forte exposition directe et indirecte (via les sociétés de puces et les fabricants de batteries) au secteur automobile.** Les bénéfices de Mercedes-Benz vont baisser cette année et l'entreprise est au sommet du cycle de ses modèles. En outre, la probabilité d'une pression sur les marges (remises sur les nouvelles voitures) augmente à mesure que le carnet de commandes se rétrécit, que les consommateurs freinent leurs dépenses et que l'offre de puces et de composants se normalise. **DSM était un nouvel entrant dans le compartiment.** La société en question a opéré une transformation remarquable, la convertissant en une entreprise exclusivement orientée vers la fourniture d'ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale. La fusion avec son homologue suisse Firmenich est presque terminée. **La nouvelle entité sera un acteur de premier plan dans le secteur très consolidé des parfums, des arômes et des ingrédients alimentaires.** Le cours de l'action DSM devrait pouvoir se redresser une fois que le déstockage des clients aura pris fin et que l'inflation des coûts aura diminué. DSM se négocie avec une décote d'environ 25% par rapport à ses concurrents, ce qui est trop élevé compte tenu du poids des activités cycliques (dont les vitamines) chez DSM.

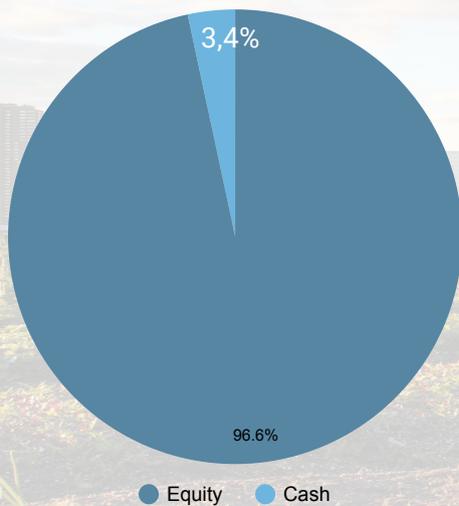
Gestionnaire du fonds:



Co-gestionnaire:



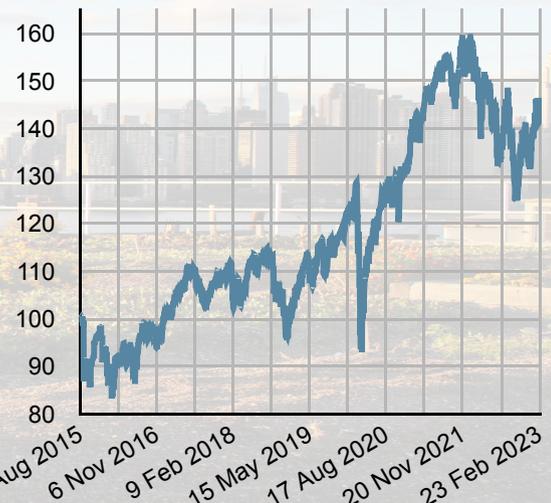
Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

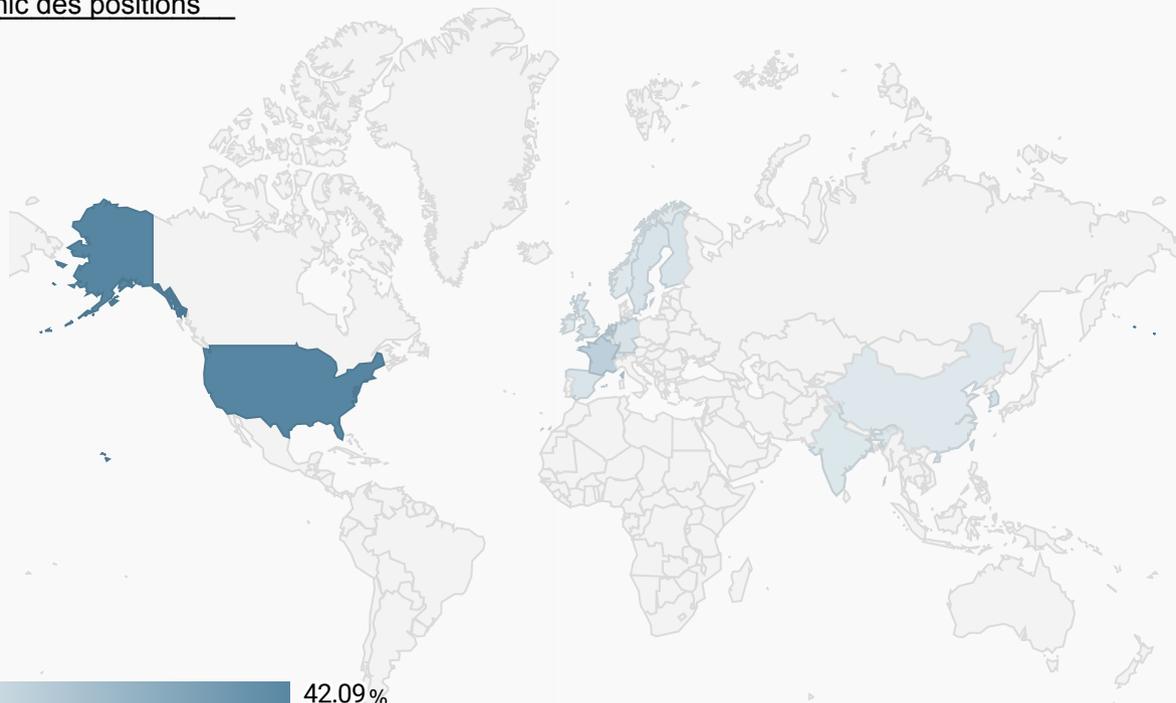
VNI classe I-Cap:	141.77 €
VNI classe I-Dis:	135.22 €
Performances:	
<u>1 mois:</u>	-0.25%
<u>YTD:</u>	7.54%
<u>2022:</u>	-16.59%
<u>2021:</u>	18.42%
<u>2020:</u>	9.80%
<u>2019:</u>	25.14%
<u>2018:</u>	-10.40%
<u>2017:</u>	8.08%

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. Le fonds a été créé en Août 2015. Les performances sont calculées en euro. Std deviation et Sharpe-ratio sont calculées sur une base hebdomadaire, sur une période de 3 ans.

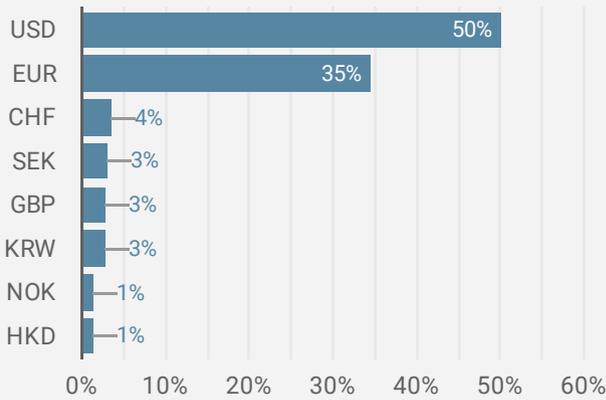
Rapport géographique des positions



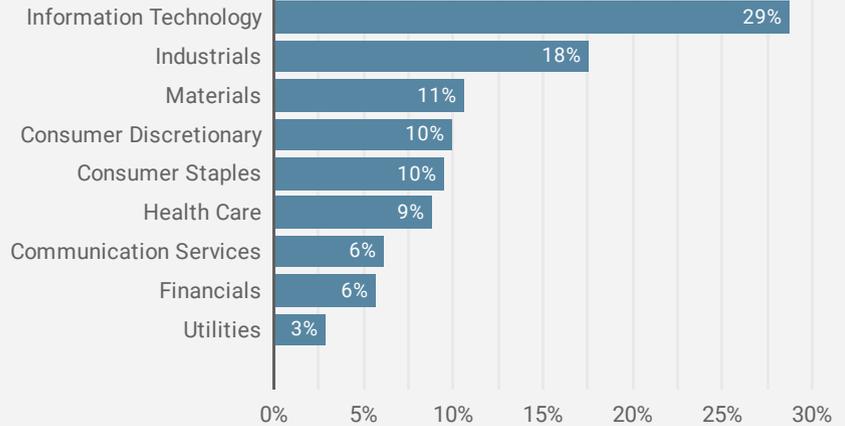
Exposure:



Diversification devises



Répartition sectorielle actions



Stocks - Top 10

INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR
Visa Inc	USD
Vinci SA	EUR
NIKE Inc	USD
Walt Disney Co/The	USD
Assa Abloy AB	SEK
Boston Scientific Corp	USD
Cie de Saint-Gobain	EUR
NXP Semiconductors NV	USD
Arista Networks Inc	USD

Devise

EUR
USD
EUR
USD
USD
SEK
USD
EUR
USD
USD

Industry

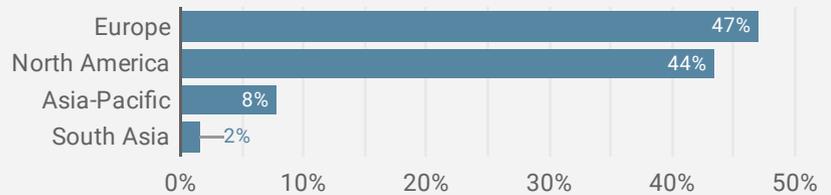
Industry	% de total
Information Technology	3.31%
Information Technology	3.23%
Industrials	3.23%
Consumer Discretionary	3.19%
Communication Services	3.17%
Industrials	3.11%
Health Care	3.1%
Industrials	3.04%
Information Technology	3.03%
Information Technology	3.02%

Nombre de positions 44

Chiffres clés et information pratiques

Compartiment de:	Econopolis Funds, SICAV de droit luxembourgeois avec passeport européen
Échelle de risque :	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Horizon de placements:	5 ans
date de lancement:	Août 2015
Devise:	EUR
Parts:	Capitalisation & Distribution
ISIN-code I-classe capitalisation:	LU1248447622
ISIN-code I-classe distribution:	LU1248447978
Encours:	EUR 33.4M
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:	0,85%
Total expense ratio I-Capitalisation:	1,19%
Total expense ratio I-Distribution:	1,17%
Commission de performance:	Non Applicable
Reporting VNI:	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Autorisé:	Belgique, Luxembourg, Suisse

Répartition géographique actions



Average Sustainability Risk < 30.	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmation exclusion list Norwegian Pension Fund	✓

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, 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.

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

Éditeur responsable: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV