

Adviseur:



Co-adviseur:



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.

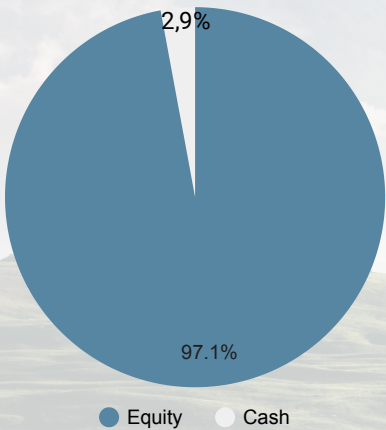
Commentaar van de beheerders

Het fonds sloot de maand april af met een negatief rendement van 4,66%. Het resultaatenseizoen loopt momenteel op volle toeren en binnen het compartiment kunnen er zowel positieve als negatieve uitschieters waargenomen worden. Sika publiceerde dankzij zijn sterke prijszettingskracht beter dan verwachte resultaten. Het Zwitserse bedrijf mikt op een omzetgroei van 6 tot 8% in 2023. **ABB kwam ook met puike resultaten naar buiten.** De groeiverwachtingen werden verhoogd dankzij een sterk gevuld orderboek. Uitschieters in de negatieve zin waren onder andere Enphase Energy en Shimano. Enphase Energy voorziet een vertraging in de residentiële vraag naar zonne-energie in de Verenigde Staten. Shimano verlaagde zijn winstverwachtingen omwille van de hoge macro-economische onzekerheid en hoge voorraden van fietsonderdelen bij zijn klanten. De waardering houdt hier al rekening mee.

In de maand april verkochten de beheerders hun positie in het Amerikaanse Wolfspeed. Wolfspeed is een marktleider in halfgeleiders op basis van Siliciumcarbide (SiC) maar heeft momenteel last van productiemoeilijkheden. Hierdoor treedt een vertraging van de ambitieuze groei-doelstellingen op. Verder werd een eerste positie in het Finse UPM genomen (zie investering in de kijker).

Tijdens de maand april leverden Owens Corning, Air Liquide en Republic Services de grootste bijdrage aan het rendement. Wolfspeed, Aker Carbon Capture and Plug Power waren de uitschieters in negatieve zin. Het compartiment noteert per vandaag tegen een koers-winstverhouding van 18.6x op basis van de verwachte winst van de komende 12 maanden. De activa onder beheer bedragen 58.8 miljoen EUR.

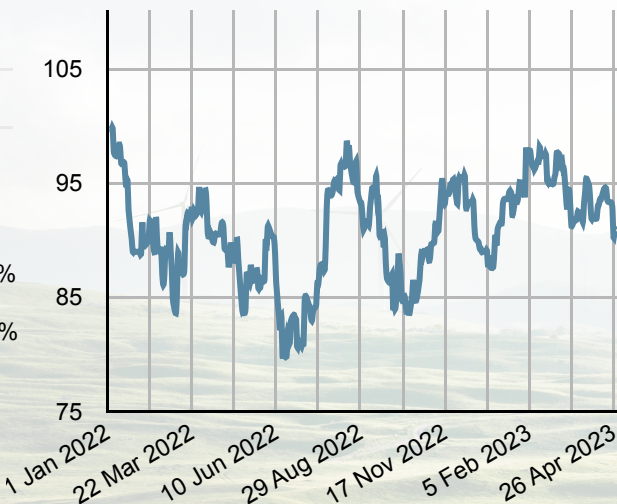
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse A-Dis:	91.6
NIW Klasse I-Dis:	92.07
	101.79
Rendement:	
1 maand:	-4.66%
YTD:	3.88%
2022:	-12,33%

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

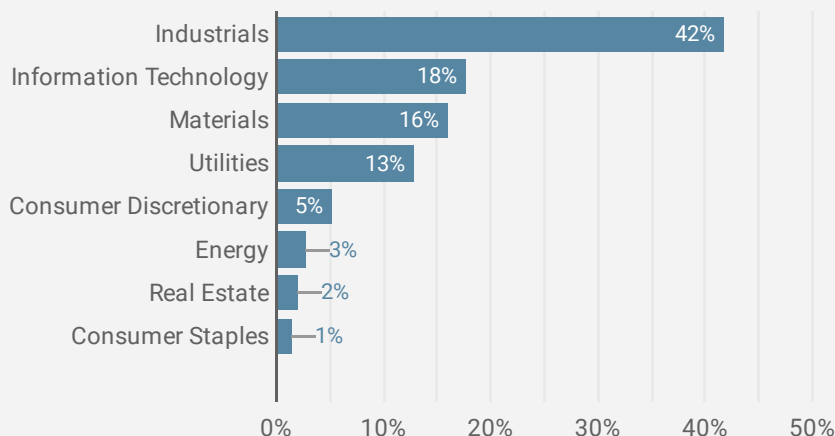
Sector

% van het totaal

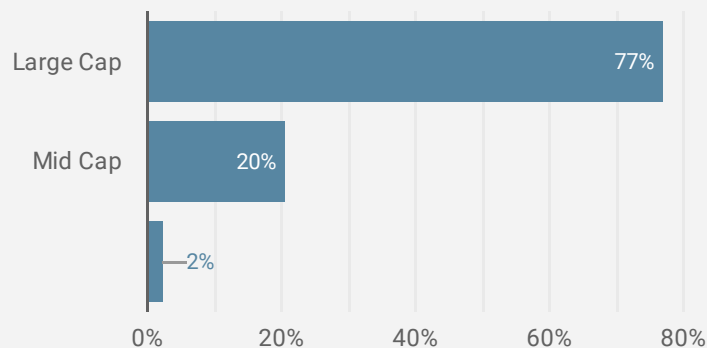
AIR LIQUIDE SA	EUR	Materials	4.06%
LINDE PLC	EUR	Materials	3.58%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	Industrials	3.2%
IBERDROLA SA	EUR	Utilities	3.13%
SMITH (A.O.) CORP	USD	Industrials	3.02%
OWENS CORNING	USD	Industrials	2.96%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	Information Technology	2.88%
SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR	EUR	Information Technology	2.78%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	Information Technology	2.76%
NESTE OYJ	EUR	Energy	2.75%

Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT

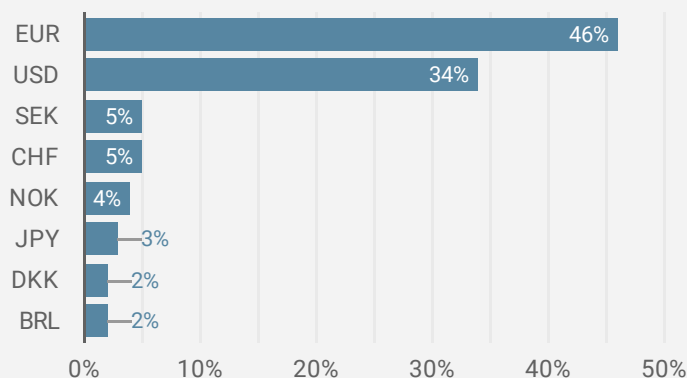
Sectoriële opsplitsing fonds



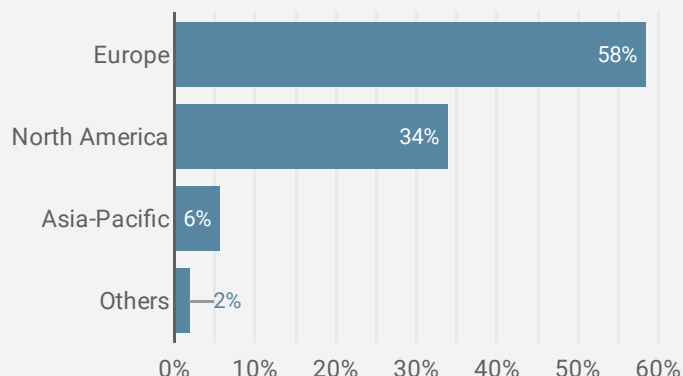
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



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 58.8M
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

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