

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 sur une hausse de 0,39 %. Les gestionnaires ont acheté des actions supplémentaires de Bureau Veritas (tests, inspection et certification). Tout comme son concurrent suisse SGS, l'entreprise a publié d'excellents résultats semestriels, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 9,2 % et une marge bénéficiaire d'exploitation de 15 %. Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise une croissance élevée à un chiffre du volume d'affaires et une amélioration de la marge. La position dans DSM-Firmenich (ingrédients alimentaires pour les humains et les animaux et ingrédients et additifs pour les produits de santé et de beauté) a été renforcée. DSM-F a relevé ses objectifs pour 2024 et vise maintenant un flux brut de trésorerie d'exploitation (BAIIA) de près de deux milliards d'euros. L'entreprise va séparer ses activités dans le domaine de la nutrition animale et de la santé, en vue d'une éventuelle vente. Cela devrait garantir des marges bénéficiaires plus stables et plus élevées. Des bénéfices ont été pris partiellement sur la position dans l'entreprise de puces Taiwan Semiconductor. De nouvelles actions ont été achetées dans la société minière aurifère Newmont afin de profiter indirectement du prix de l'or.

Gestionnaire du fonds:



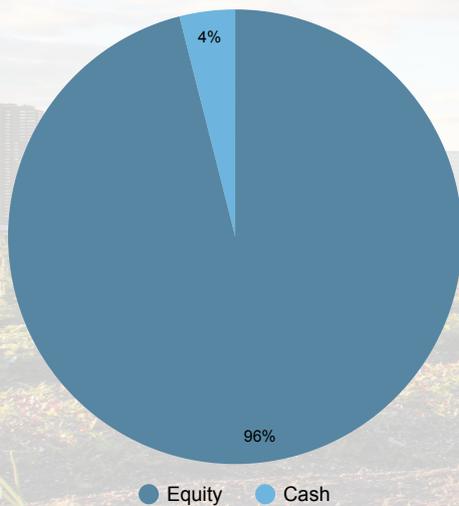
Bernard Thant

Co-gestionnaire:



Danny Van Quaethem

Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

VNI classe I-Cap: 170.39 €

VNI classe I-Dis: 160.92 €

Performances:

1 mois: 0.39%

YTD: 11.40%

2023: 16,02% 2019: 25,14%

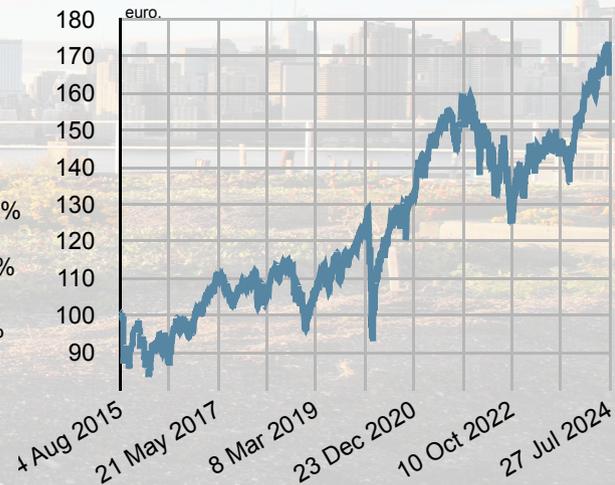
2022: -16,59% 2018: -10,40%

2021: 18,42% 2017: 8,08%

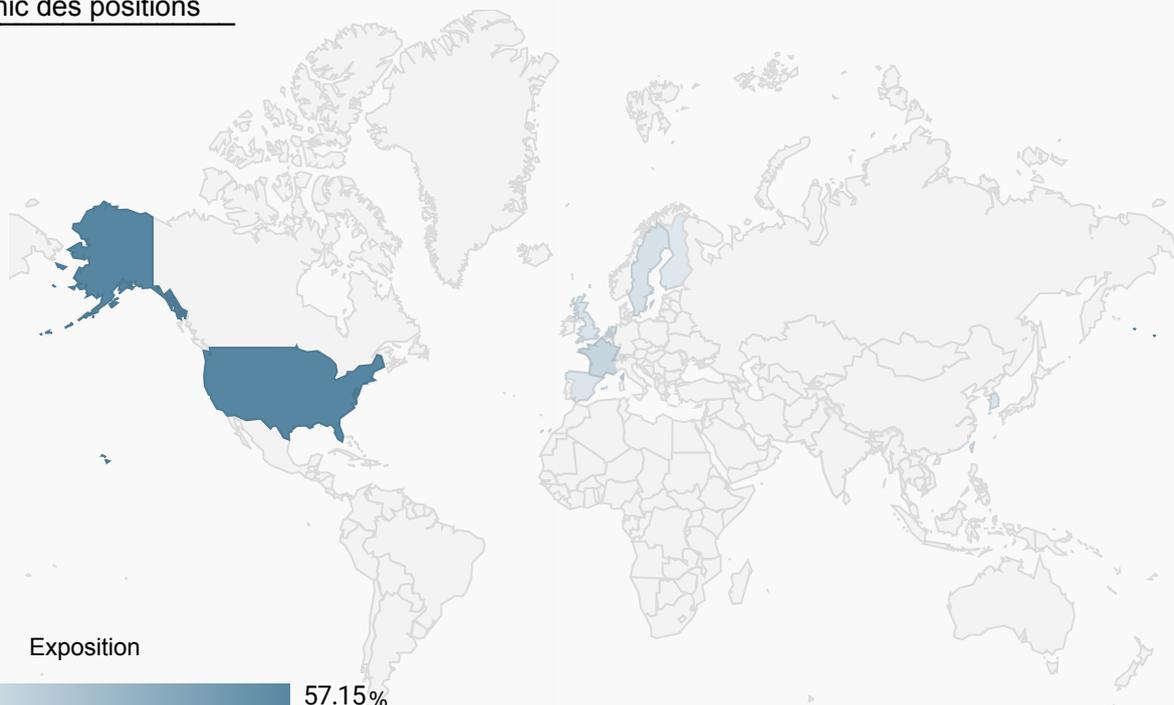
2020: 9,80%

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 à été créé en Août 2015. Les performances sont calculées en euro.

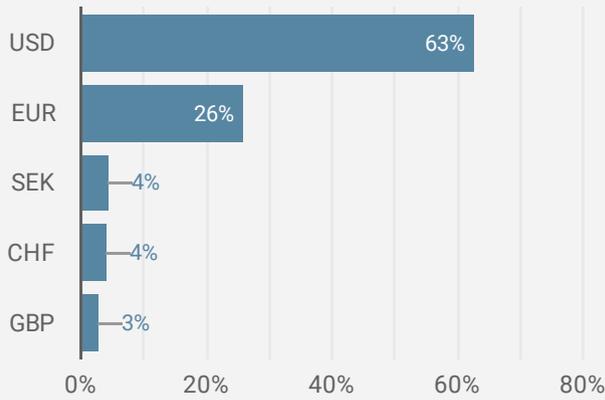


Rapport géographique des positions

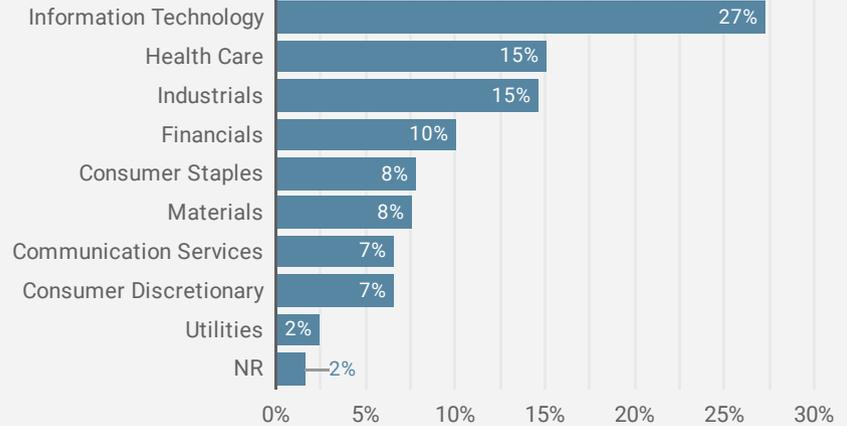


Econopolis Sustainable Equities Fund

Diversification des devises



Répartition sectorielle des actions



Stocks - Top 10

Arista Networks Inc
Alphabet Inc
S&P GLOBAL INC
Microsoft Corp
Visa Inc
BOOKING HOLDINGS INC
Samsung Electronics Co Ltd
BlackRock Inc
AstraZeneca PLC
EssilorLuxottica SA

Devise

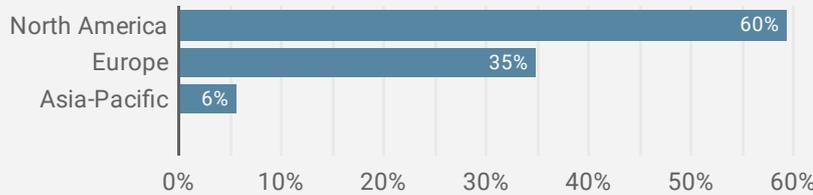
USD
GBP
EUR

Industry

Industry	% de total
Information Technology	4.69%
Communication Services	3.76%
Financials	3.58%
Information Technology	3.4%
Financials	3.11%
Consumer Discretionary	3.08%
Information Technology	3.05%
Financials	3.01%
Health Care	2.95%
Health Care	2.72%

Nombre de positions 40

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/9b6a672a-8586-4f19-a1e0-d016f8bbd754/?c=ngC0mz9bqLCEvx8nXTyfuCWX299DqCdfxkKu30P%2FHHClyz7VoqllEIS%2BQU11JfwX>

Objectifs d'investissement

L'objectif du compartiment est de procurer aux investisseurs, par le biais d'un portefeuille géré activement, une plus-value à long terme sur leur investissement. Cet objectif sera poursuivi en investissant les actifs du compartiment principalement en actions et autres titres, sans limitation géographique. Le compartiment doit détenir au moins 90% de ses actifs nets en actions. Le compartiment investira principalement en actions et autres titres avec une diversification sectorielle et régionale. Le compartiment investira en actions et autres titres 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. 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 non benchmarkée et l'importance de la recherche sur place. Les investissements sont fondés sur la conviction plutôt que sur des indices de référence : conviction dans les thèmes, conviction dans les pays et conviction dans les entreprises.

Sous réserve de restrictions légales, 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 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 45.7M
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



Average Sustainability Risk < 30.	✓
Score de controverse < 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.

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 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Éditeur responsable: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV