

Fondsbeheerder:



Bernard Thant

Co-beheerder:



Danny Van Quaethem

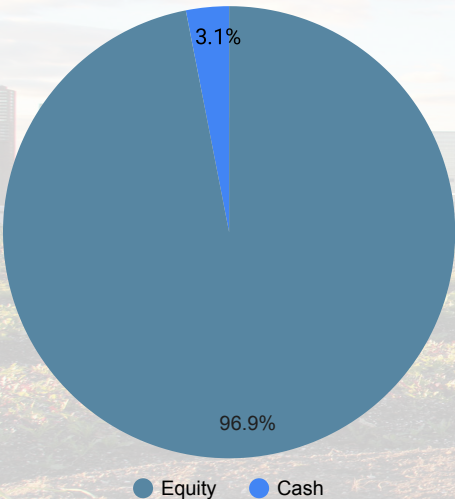
Omschrijving van het fonds

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. SFDR classificatie: Artikel 8 Fonds.

Commentaar van de beheerders

Dit compartiment verloor 8.11% deze maand. De beheerders namen winst op de Zwitserse chocoladegroep Lindt. Ze verminderden de blootstelling naar Amerikaanse (technologie) aandelen door het afbouwen van posities in o.m. Boston Scientific, Stryker, Visa, Arista Networks, Broadcom en Nvidia. De beheerders kochten aandelen bij in o.m. voedings- en drankbedrijven Danone en Nestlé, in cosmeticagigant L'Oréal en Thermo Fisher (labo uitrusting). Binnen het compartiment leverden o.m. nutsbedrijf Iberdrola, bouw- en concessiegroep Vinci en supermarktgroep AholdDelhaize een positieve bijdrage aan het rendement. Iberdrola kent een defensief bedrijfsmodel waarbij het gros van de inkomsten recurrent is. Ook bij Vinci is een groot deel van de winst sterk voorspelbaar is. Omdat voeding levensnoodzakelijk is, is de conjunctuurgevoeligheid bij AholdDelhaize beperkt. Technologiebedrijven Meta, Arista Networks en Nvidia wogen het meest op het rendement. De koersen van deze 3 bedrijven stonden onder druk nu beleggers zich wat minder zeker voelen omtrent AI-investeringen.

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW klasse I-Kap: 171.42 €

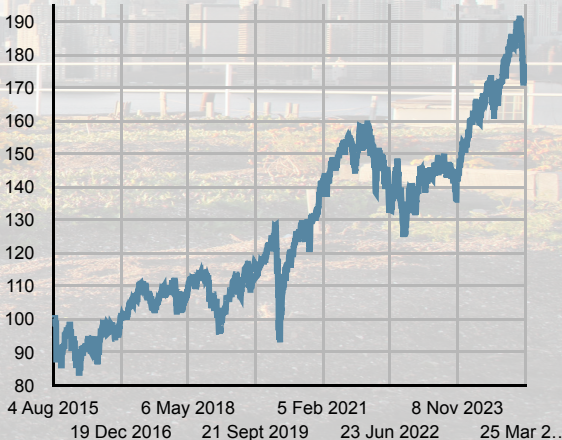
NIW klasse I-Dis: 161.89 €

Rendement:

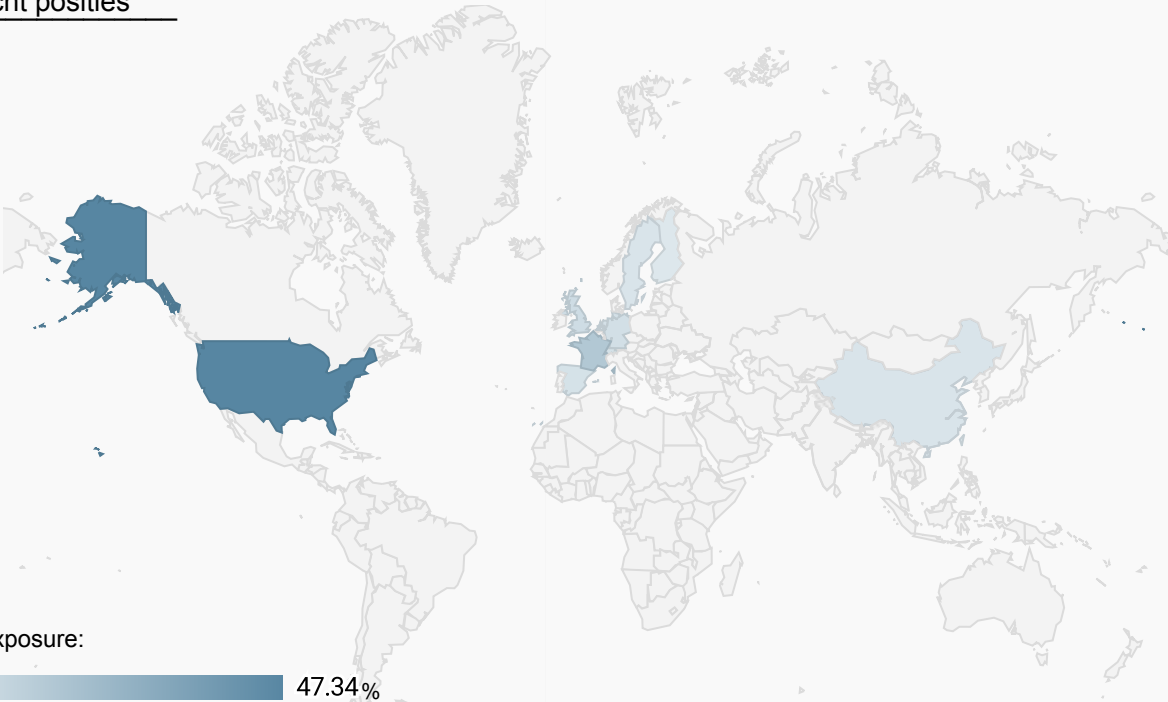
<u>1 maand:</u>	-8.11%		
<u>YTD:</u>	-6.19%		
<u>2024:</u>	19,5%	<u>2020:</u>	9,8%
<u>2023:</u>	16,0%	<u>2019:</u>	25,1%
<u>2022:</u>	-16,6%	<u>2018:</u>	-10,4%
<u>2021:</u>	18,4%	<u>2017:</u>	8,1%

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.

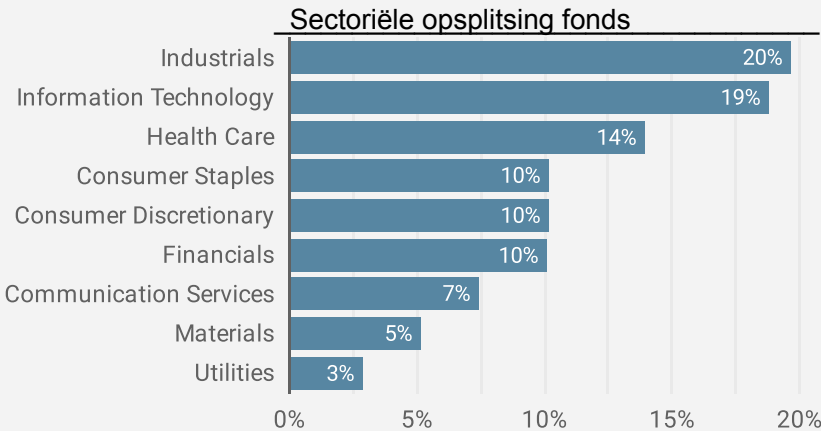
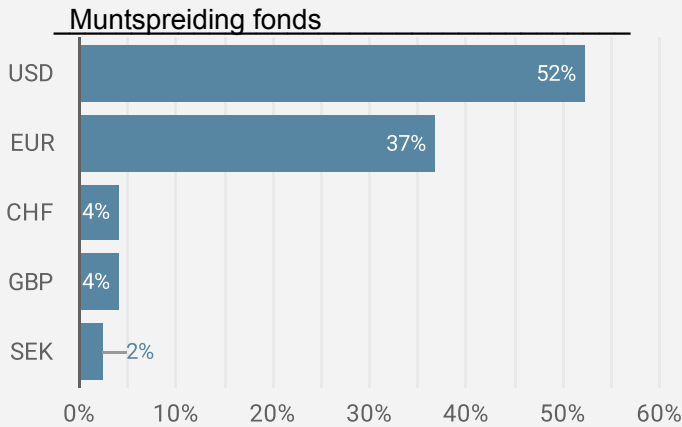


Geografisch overzicht posities



Currency exposure:

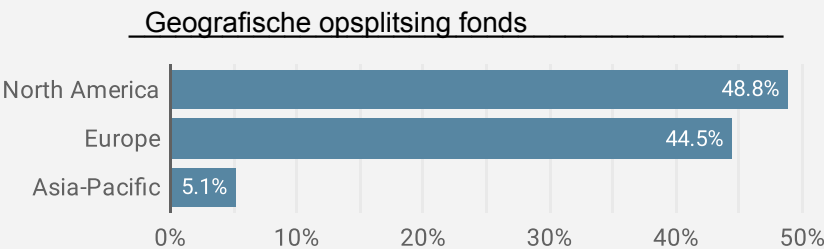




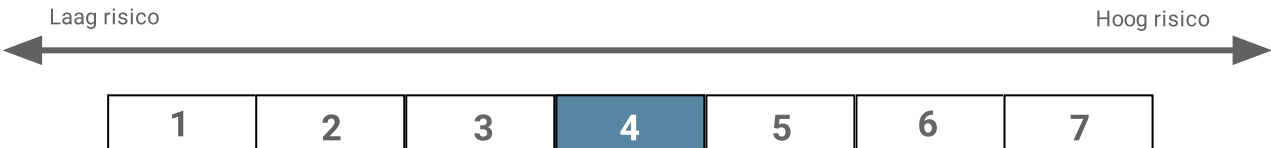
Aandelen - Top 10

Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
Siemens AG	EUR	Industrials	3.39%
Cie de Saint-Gobain	EUR	Industrials	3.27%
BlackRock Inc	USD	Financials	3.12%
S&P GLOBAL INC	USD	Financials	3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	Health Care	3.02%
BOOKING HOLDINGS INC	USD	Consumer Discretionary	2.99%
Vinci SA	EUR	Industrials	2.85%
Alphabet Inc	USD	Communication Services	2.83%
Autodesk Inc	USD	Information Technology	2.81%
FedEx Corp	USD	Industrials	2.81%

Aantal posities 47



Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het product vroegtijdig verzilverd en u mogelijk minder terugkrijgt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit classificeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op ons vermogen om u uit te betalen. Wees je bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een valuta die verschilt van je referentievaluta, dus het uiteindelijke rendement dat je krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende wezenlijk relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator: Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we niet in staat zijn om u te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Beleggers kunnen meer informatie vinden op: <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/2eaafefb-1d2e-46fa-9fac-2ffb1c864ed2/?c=E5PCJx9qBq%2BF33NaRanQBzatObxK4DALhuQvVlbWv60SeFIn8tfjONbEcllh3PL2>

Beleggingsdoelstellingen

De doelstelling van het compartiment is om beleggers, door middel van een actief beheerde portefeuille, een meerwaarde op lange termijn te bieden op hun belegging. Deze doelstelling zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere aandelen, zonder geografische beperking. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met een diversificatie in sectoren en regio's. Het compartiment zal beleggen in aandelen en andere effecten van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot Europa, de Verenigde Staten en Japan) en kan ook beleggen in bedrijven die actief zijn in opkomende markten. Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op drie hoekstenen in de aandelenselectie effectenselectie: een gedisciplineerde meerstappenaanpak in het onderzoek en de analyse van de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-benchmarked filosofie en het belang van onderzoek ter plaatse. Beleggingen zijn gebaseerd op overtuiging in plaats van op benchmarks: overtuiging in thema's, overtuiging in landen en overtuiging in bedrijven. Met inachtneming van de wettelijke beperkingen kan het compartiment beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en om de risico's af te dekken. Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit subfonds geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Benchmark: De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een benchmark.

Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina: <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information>

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:	47.7M
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding I-Kapitalisatie:	1,08%
Beheersvergoeding I-Distributie:	1,00%
Transactiekosten I-Kapitalisatie:	0,04%
Transactiekosten I-Distributie:	0,06%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage , Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg en Zwitserland

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.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Commercieel Document:

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Contact