

Fondsbeheerder:



Bernard Thant

Co-beheerder:



Danny Van Quaethem

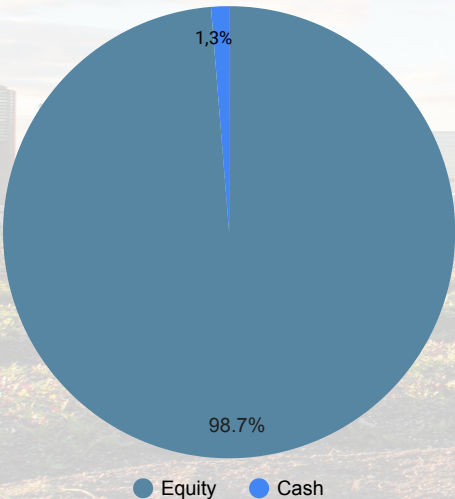
Omschrijving van het fonds

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 sloot de maand 0,95% lager af. De beheerders kochten aandelen bij van taxi- en transportdienstenbedrijf Uber. Novo Nordisk was een nieuwkomer binnen het compartiment. Dit aandeel verloor zo'n 70% van zijn piek en werd hierdoor (erg) goedkoop. De nieuwe CEO moet orde op zaken stellen en het vertrouwen in het bedrijf herstellen. Novo Nordisk stuurde dit jaar 2 winstwaarschuwingen uit en dit vooral omwille van de lager dan verwachte groei van de verkoop van obesitasmiddelen in de VS. Reden hiervoor is de terughoudendheid van verzekeraars om deze producten terug te betalen en de forse concurrentie van Eli Lilly (en van compounders). Zowel Novo Nordisk als Eli Lilly ontwikkelen een brede pijplijn aan obesitasmiddelen waarmee ze de verschillende segmenten van de markt kunnen dekken. Deze markt voor obesitasmiddelen zal de komende jaren sterk blijven groeien. Concurrentie van nieuwe spelers zal nog enkele jaren op zich laten wachten en bovendien is succes voor deze spelers verre van gegarandeerd. Nu de piek inzake investeringen stilaan voorbij is, kan de vrije kasstroom van Novo Nordisk aantrekken. Apple maakte zijn comeback in de portefeuille.

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW klasse I-Kap: 178.78 €

NIW klasse I-Dis: 168.35 €

Rendement:

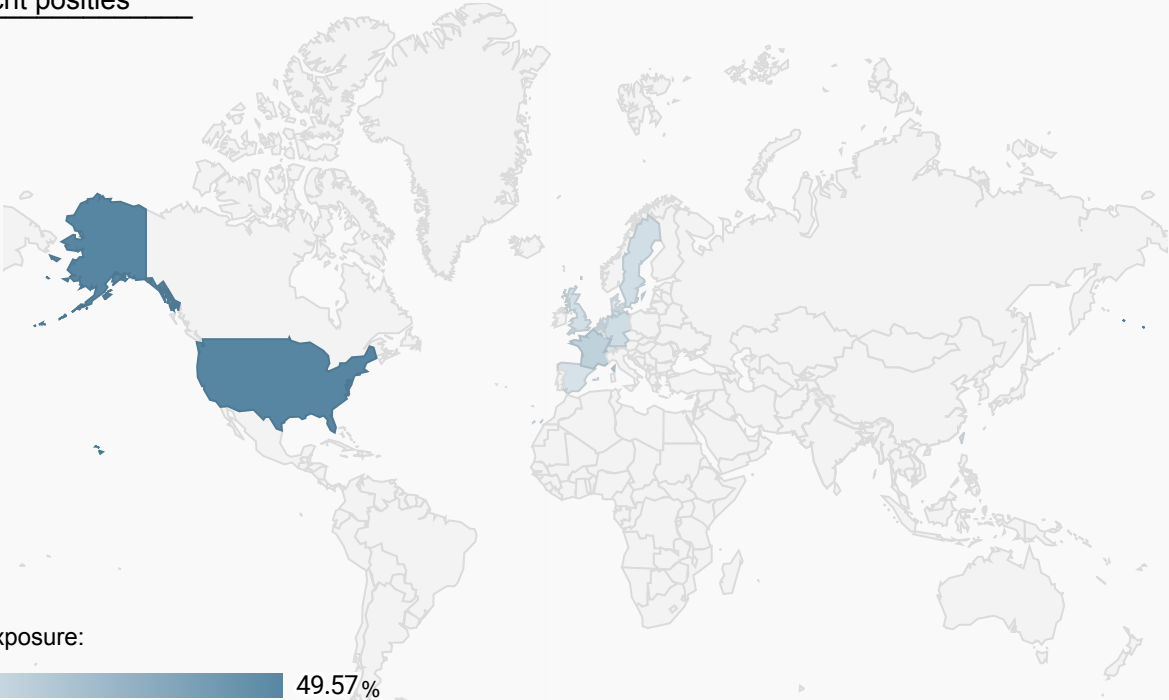
|                 |        |              |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| <u>1 maand:</u> |        | -0.95%       |        |
| <u>YTD:</u>     |        | -2.17%       |        |
| <u>2024:</u>    | 19,5%  | <u>2020:</u> | 9,8%   |
| <u>2023:</u>    | 16,0%  | <u>2019:</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.

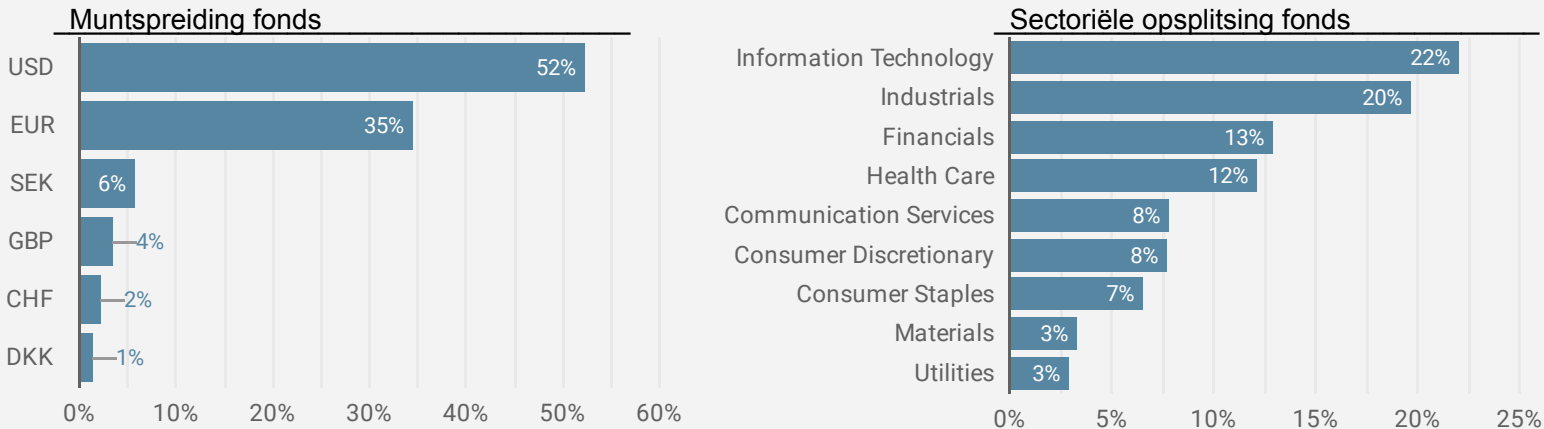


Geografisch overzicht posities



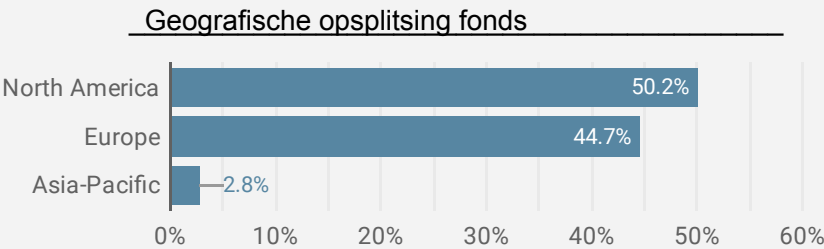
Currency exposure:



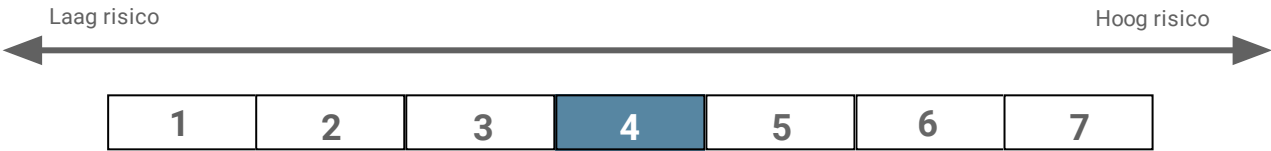


| Aandelen - Top 10     | Munt | Sector                 | % van het totaal |
|-----------------------|------|------------------------|------------------|
| NVIDIA Corp           | USD  | Information Technology | 3.09%            |
| Alphabet Inc          | USD  | Communication Services | 3.02%            |
| Siemens AG            | EUR  | Industrials            | 2.99%            |
| S&P GLOBAL INC        | USD  | Financials             | 2.92%            |
| Iberdrola SA          | EUR  | Utilities              | 2.92%            |
| Meta Platforms Inc    | USD  | Communication Services | 2.81%            |
| KBC Group NV          | EUR  | Financials             | 2.77%            |
| TSMC                  | USD  | Information Technology | 2.73%            |
| Applied Materials Inc | USD  | Information Technology | 2.7%             |
| Microsoft Corp        | USD  | Information Technology | 2.7%             |

Aantal posities
49



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:                                                     | 50.6M                                                                                                  |
| Instapvergoeding:                                           | Max. 3% afhankelijk van distributeur                                                                   |
| Uitstapvergoeding:                                          | Max. 3% afhankelijk van distributeur                                                                   |
| Inschrijving en uittreding:                                 | Dagelijks voor 12u                                                                                     |
| Beheersvergoeding I-Kapitalisatie:                          | 0,85%                                                                                                  |
| Beheersvergoeding I-Distributie:                            | 0,85%                                                                                                  |
| Transactiekosten I-Kapitalisatie:                           | 0,04%                                                                                                  |
| Transactiekosten I-Distributie:                             | 0,06%                                                                                                  |
| Andere administratie- of exploitatiekosten I-Kapitalisatie: | 0,23%                                                                                                  |
| Andere administratie- of exploitatiekosten I-Distributie:   | 0,15%                                                                                                  |
| Prestatievergoeding:                                        | Niet van toepassing                                                                                    |
| NIW-rapportering                                            | <a href="http://www.fundsquare.net/homepage">www.fundsquare.net/homepage</a> , 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](http://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