

Gestionnaire du fonds:



Bernard Thant

Co-gestionnaire:



Danny Van Quaethem

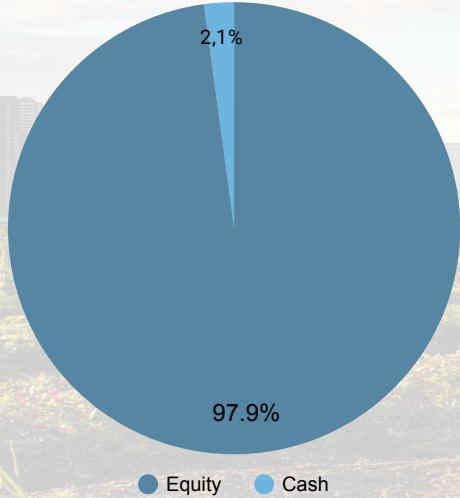
Descriptif du fonds

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. Classification SFDR : Article 8 Compartiment.

Commentaires des gestionnaires

Le compartiment a enregistré une baisse de 0,87 % ce mois-ci. La position dans Wolters Kluwer a été vendue. Les positions dans Danone, Assa Abloy, Iberdrola et Siemens ont été légèrement réduites pour laisser de la place à de nouveaux investissements. Les gestionnaires ont renforcé la position dans IBM et dans Saint-Gobain. Schneider Electric et Nestlé ont fait leur entrée dans le compartiment. Nestlé, leader suisse de l'alimentation, voit sa croissance portée principalement par la nutrition animale, le café et l'eau. Grâce à la stabilité de ses revenus, à ses marges élevées et à son bilan solide, Nestlé présente un profil défensif. La nouvelle direction devrait permettre à l'entreprise de renouer avec une croissance plus soutenue. Schneider Electric occupe une position de leader dans la transformation numérique de la gestion énergétique et de l'automatisation dans les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l'industrie. Les perspectives à long terme sont favorables, la demande pour les systèmes énergétiques augmentant sous l'effet de l'urbanisation, de la numérisation et de l'industrialisation.

Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

VNI classe I-Cap: 188.25 €

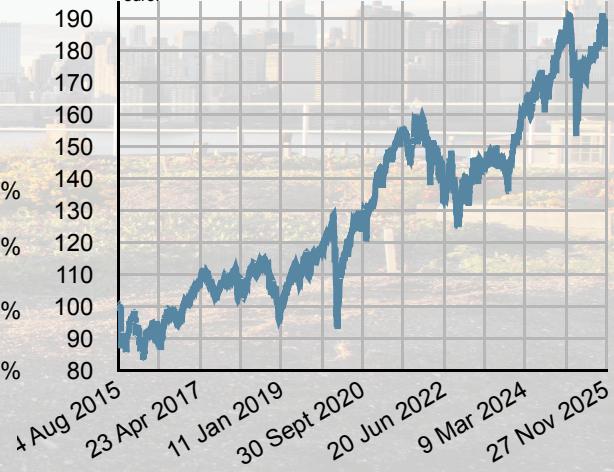
VNI classe I-Dis: 177.26 €

Performances:

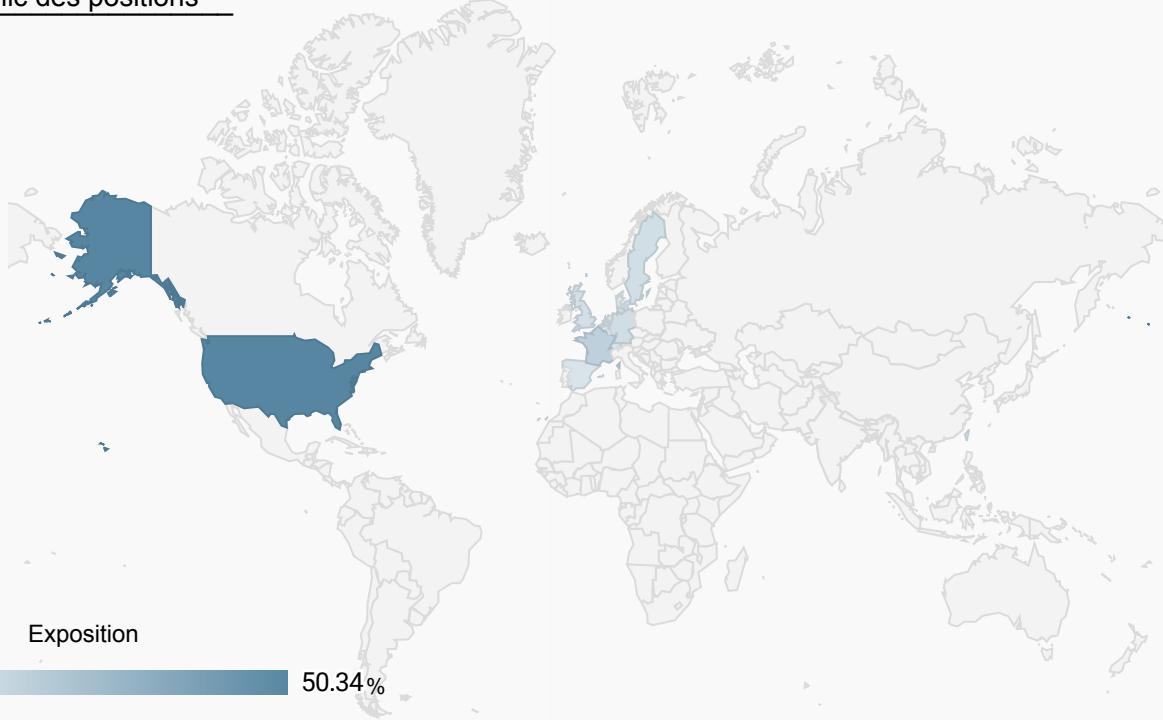
<u>1 mois:</u>	-0.87%
<u>YTD:</u>	3.02%
<u>2024:</u>	19.5%
<u>2023:</u>	16.0%
<u>2022:</u>	-16.6%
<u>2021:</u>	18.4%
<u>2020:</u>	9.8%
<u>2019:</u>	25.1%
<u>2018:</u>	-10.4%
<u>2017:</u>	8.1%

Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)

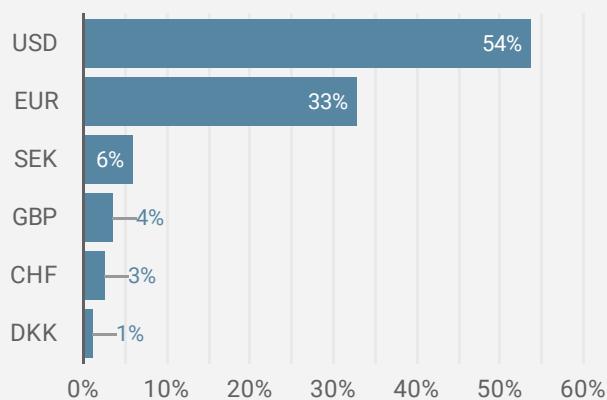
Disclaimer: Le graphique présente la performance historique du fonds. Les rendements du passé n'offrent aucune garantie pour le futur. Les rendements présentés sont nets de coûts et de commissions. Le fonds a été créé en Août 2015. Les performances sont calculées en euro.



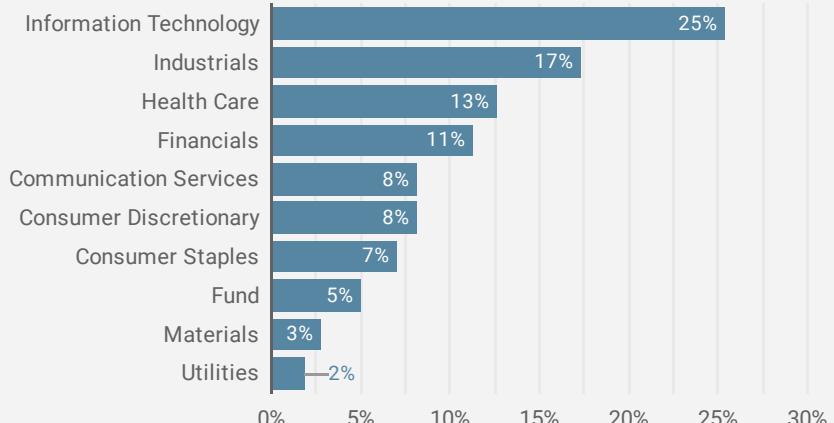
Rapport géographique des positions



Diversification des devises



Répartition sectorielle des actions

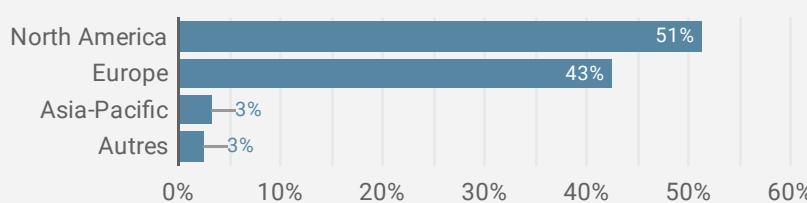


Stocks - Top 10

	Devise	Industry	% de total
Alphabet Inc	USD	Communication Services	4.11%
TSMC	USD	Information Technology	3.28%
NVIDIA Corp	USD	Information Technology	2.98%
Applied Materials Inc	USD	Information Technology	2.83%
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	Health Care	2.66%
Meta Platforms Inc	USD	Communication Services	2.56%
Econopolis Funds - Econopolis	EUR	Fund	2.56%
S&P GLOBAL INC	USD	Financials	2.52%
Microsoft Corp	USD	Information Technology	2.49%
Broadcom Inc	USD	Information Technology	2.46%

Nombre de positions 54

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 comportement 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%2FHHclYz7VoqlIEIS%2BQUI1JfwX>

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 53.7m

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 I-Cap : 0,85%

Commission de gestion I-Dis : 0,85%

Commission de transaction I-Cap : 0,04%

Commission de transaction I-Dis : 0,06%

Autres coûts administratifs ou de

fonctionnement I-Cap : 0,23%

Autres coûts administratifs ou de

fonctionnement I-Dis : 0,15%

Commission de performance : Non Applicable

Reporting VNI : www.fundsquare.net/homepage,

Bloomberg, Reuters, ...

Autorisé : Belgique, Luxembourg, Suisse

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 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