

Crelan Global Equity DBI/RDT

Omschrijving van het fonds

Crelan Global Equity DBI/RDT est un compartiment d'Econopolis Funds SICAV. Ce fonds a pour mission d'offrir aux investisseurs un rendement à long terme au travers d'investissements dans des actions et instruments monétaires, sans limitations d'ordre géographique, sectoriel ou de devises. Le fonds s'adresse aux investisseurs dont l'horizon de placement est supérieur de 5 ans. L'objectif du compartiment est de distribuer au moins 90 % des revenus collectés par le compartiment chaque année, après déduction des frais, commissions et dépenses. Classification SFDR : Article 8 compartiment.

Commentaires des gestionnaires:

Le compartiment a enregistré une baisse de 0,90 % 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.

Gestionnaire du fonds:



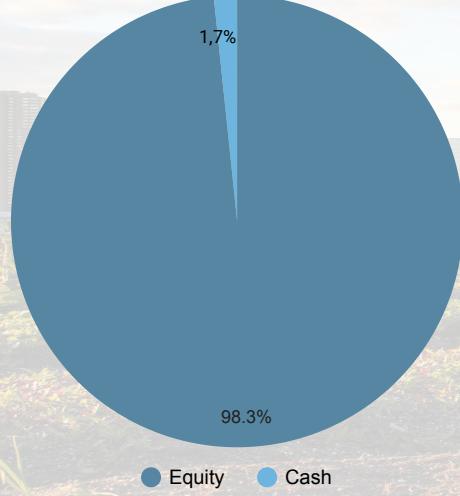
Bernard Thant

Co-gestionnaire:



Danny Van Quaethem

Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

140.29

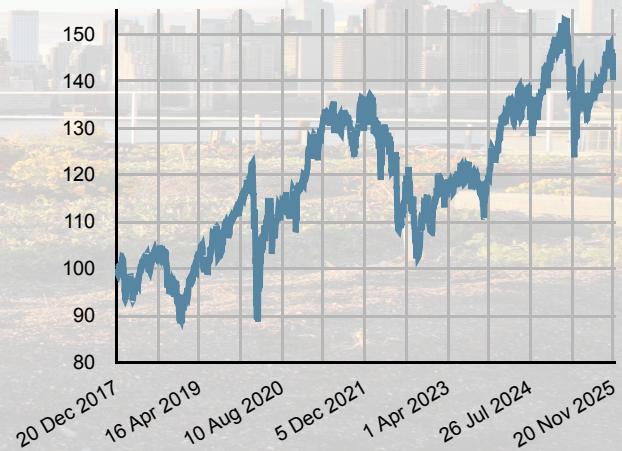
Performances:

<u>1 mois:</u>	-0.90%
<u>YTD*:</u>	3.59%
<u>2024*:</u>	20.4%
<u>2023*:</u>	16.0%
<u>2022*:</u>	-16.7%
<u>2021*:</u>	16.5%
<u>2020*:</u>	18.6%
<u>2019*:</u>	28.12%

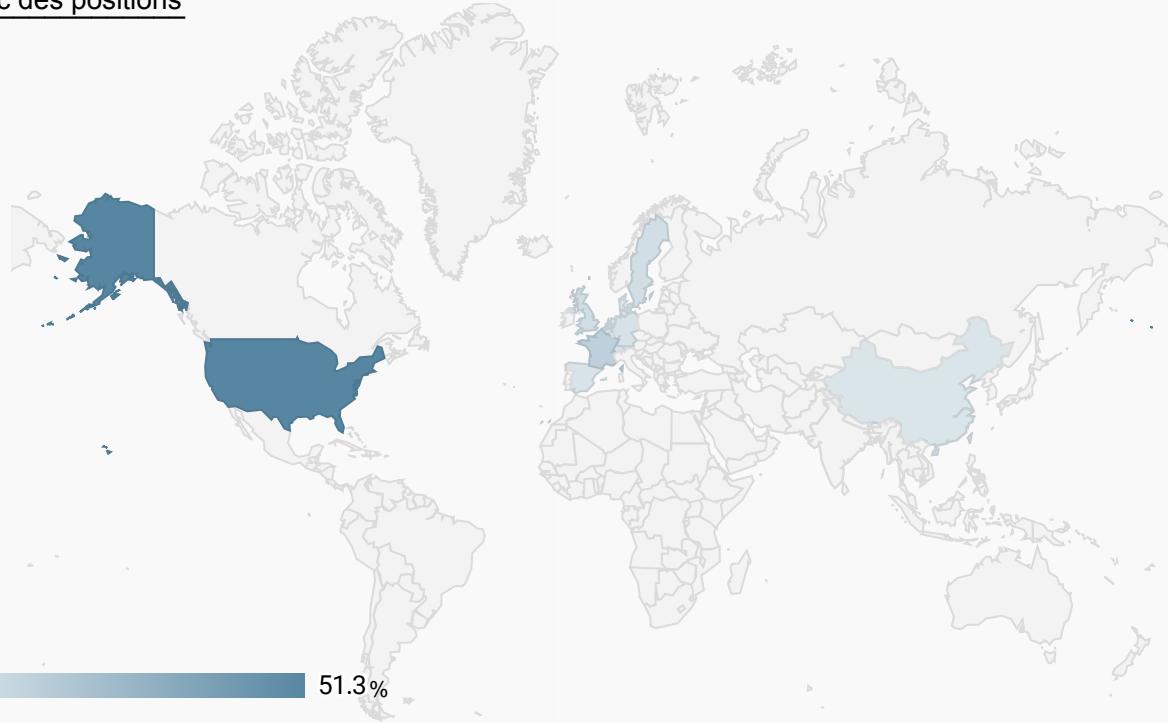
* Rendement y compris les dividendes reçus

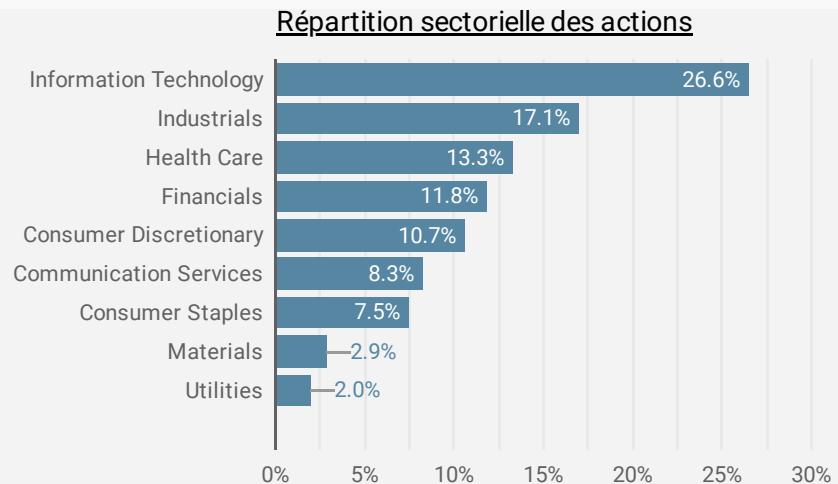
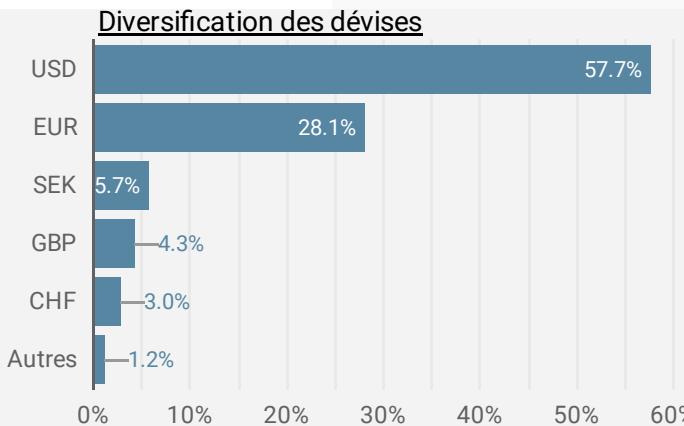
Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)

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 Décembre 2017. Les performances sont calculées en euro.



Rapport géographique des positions



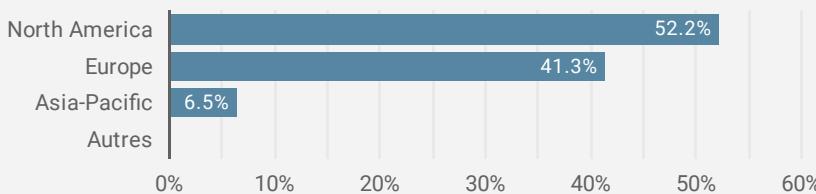


Stocks - Top 10

	Devise	Industry	% de total
Alphabet Inc	USD	Communication Services	4.29%
TSMC	USD	Information Technology	3.95%
Applied Materials Inc	USD	Information Technology	3.01%
NVIDIA Corp	USD	Information Technology	2.93%
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	Health Care	2.84%
AstraZeneca PLC	GBP	Health Care	2.69%
BlackRock Inc	USD	Financials	2.69%
Microsoft Corp	USD	Information Technology	2.61%
Broadcom Inc	USD	Information Technology	2.6%
Meta Platforms Inc	USD	Communication Services	2.5%

Nombre des positions 53

Répartition géographiques actions



Objectif d'investissement :

L'objectif du produit est principalement de chercher à maximiser la croissance des actifs investis, essentiellement par le biais d'investissements en actions dans le monde entier, tout en veillant à ce que les actionnaires soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes attrayants déductibles du revenu imposable final. L'objectif du produit est de distribuer annuellement aux actions de distribution au moins 90 % des revenus perçus par le produit, nets de frais, commissions et dépenses, conformément à l'article 203 de la loi I.B. 92 et à toute disposition ultérieure s'y rapportant. Pour atteindre cet objectif, le produit investit principalement dans un portefeuille géographiquement et sectoriellement diversifié d'actions de sociétés, à la fois dans des actions de sociétés opérant sur les marchés développés, avec un maximum de 10 % sur ces derniers (Europe, États-Unis d'Amérique et Japon), et dans des sociétés opérant sur les marchés émergents. Parmi les entreprises sélectionnées, au moins 80 % répondent à des tendances à long terme, en particulier : l'agriculture et l'alimentation, l'énergie, les matières premières, les TIC (technologies de l'information et de la communication) et les activités répondant à la croissance, au vieillissement et à l'urbanisation de la population mondiale. Le produit n'a pas d'indice de référence. Le produit est géré activement. Le gestionnaire de portefeuille dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire dans la composition du portefeuille du produit, conformément aux objectifs et à la politique d'investissement. Dans une moindre mesure, le produit peut également investir jusqu'à 10 % de son portefeuille dans des instruments monétaires, des parts d'organismes de placement collectif, des produits dérivés, des dépôts et des liquidités. Le risque de change n'est pas systématiquement couvert. Les gestionnaires décident de couvrir totalement ou partiellement le risque de change en fonction de leurs anticipations sur l'évolution des devises par rapport à l'euro.

Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs (disponible en français, néerlandais et anglais) sur cette page web : <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>.

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant la période de détention recommandée. Le risque réel peut varier de manière significative en cas de sortie anticipée et vous pouvez récupérer moins. La catégorie de risque 4 reflète un potentiel de gain et/ou de perte modéré du portefeuille. Elle est due aux investissements en actions et obligations de sociétés sans restrictions géographiques ou sectorielles. L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs subissent des pertes sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement. Risques pour ce produit que l'indicateur ne prend pas suffisamment en compte, mais qui peuvent entraîner une baisse de la valeur nette d'inventaire du produit : Risque de change : (risque que la valeur des investissements soit affectée par les fluctuations des taux de change) : Le risque de change est élevé. Le produit investissant dans des actions sur les marchés mondiaux, la valeur nette d'inventaire peut être affectée par les fluctuations des taux de change des titres du portefeuille libellés dans des devises autres que la devise d'expression du produit. Risques liés aux investissements dans les marchés émergents : Ce risque est moyen. Il s'agit du risque lié à l'investissement dans les marchés émergents, qui présentent généralement une volatilité plus élevée que les marchés développés (matures) et dont la valeur peut augmenter ou diminuer brusquement. Dans certaines circonstances, les investissements sous-jacents peuvent devenir illiquides, ce qui peut limiter la capacité du gestionnaire du produit à vendre tout ou partie des actions du portefeuille. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes d'enregistrement et des réglementations moins sophistiqués que les marchés plus développés (matures), ce qui peut augmenter les risques opérationnels liés à l'investissement. Les risques politiques et les conditions économiques défavorables peuvent être plus fréquents sur ces marchés. Risques liés à l'investissement dans les marchés frontières : ce risque est moyen. Il s'agit du risque lié à l'investissement dans des marchés frontières dont l'infrastructure juridique, judiciaire et réglementaire est encore en cours d'évolution et présente une grande incertitude juridique pour les acteurs du marché local et les acteurs étrangers. La différence entre les marchés frontières et les marchés émergents est que les marchés frontières sont considérés comme un peu moins développés économiquement que les marchés émergents. Certains marchés sont très risqués pour les investisseurs et avant d'investir dans un marché, les investisseurs doivent s'assurer qu'ils comprennent parfaitement les risques associés et qu'il s'agit d'un investissement approprié. Risque de durabilité : fait référence à un événement ou à une circonstance ESG qui pourrait potentiellement ou effectivement avoir un effet négatif important sur la valeur de l'investissement d'un produit. Veuillez vous référer au prospectus du produit pour plus d'informations sur les risques. Les investisseurs peuvent obtenir plus d'informations sur les risques à l'adresse suivante : <https://solutions.vwdservices.com/customers/crelan.be/screener/fr/Fund/60052874>

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: Décembre 2017

Devise: EUR

Parts: Distribution

ISIN-code E-classe distribution: BE6298867753

ISIN-code R-classe distribution: BE6298866748

Encours: EUR 115.5m

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 E-classe: 0,75%

Commission de gestion R-classe: 0,75%

Commission de transaction E-Dis: 1,37%

Total expense ratio R-Dis: 1,98%

Autres coûts administratifs ou de

fonctionnement E-classe: 0,25%

Autres coûts administratifs ou de

fonctionnement R-classe: 0,85%

Commission de performance: Non Applicable

Reporting VNI: www.fundsquare.net/homepage,
Bloomberg, Reuters, L'Echo...

Autorisé: Belgique et Luxembourg

Contact

Avertissement:

Le compartiment n'a été autorisé que pour la distribution en Belgique, et au Luxembourg. 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.