



Philippe Van Loock



Gino Delaere

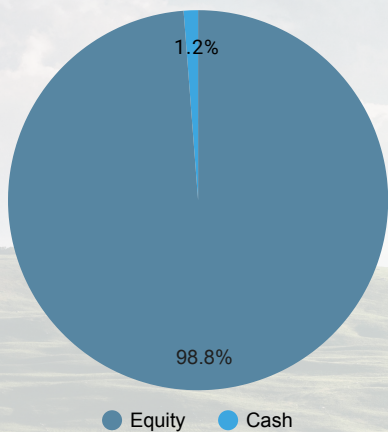
Omschrijving van het fonds

Econopolis Climate Fund is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden via een actief beheerde portefeuille die belegt in aandelen die klimaatoplossingen aanbieden. SFDR classificatie: Artikel 8 Compartiment.

Commentaar van de beheerders

Een van de opvallendste nieuwsfeiten in januari was de ondertekening door de Noordzeelanden van een pact met de offshorewindindustrie en de netbeheerders om werk te maken van de uitbouw van windenergie op zee. De negen deelnemende landen spraken de ambitie uit om tegen 2050 samen 300 gigawatt aan offshorewindcapaciteit te ontwikkelen. Nu engageerden ze zich dat 100 gigawatt daarvan zal bestaan uit gezamenlijke grensoverschrijdende projecten. Tegen deze achtergrond grepen de beheerders de recente koerszwakte bij Vestas Wind Systems aan om een positie in de windturbinefabrikant te kopen. Ook werd een positie in Atlas Copco, dat met zijn energie-efficiënte compressoren bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van de industrie, geïnitieerd. Daartegenover stonden verkopen in Shimano en Sika, waarvoor het koerspotentieel beperkter werd geacht. Ook de positie in Iberdrola werd tactisch verlaagd om ruimte te maken voor de nieuwe overtuigingen.

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NAW Klasse I-Kap: 105.8

NAW Klasse I-Dis: 105.69

Rendement:

1 maand: 4.26%

YTD: 4.26%

2021: 2.3%

2022: -10.9%

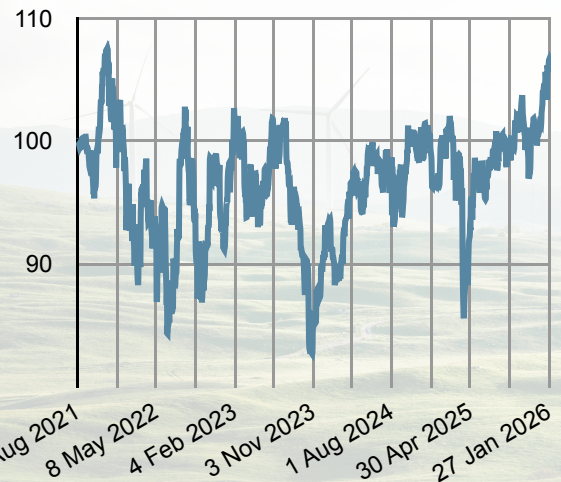
2023: 2.6%

2024: 3.2%

2025: 5.1%

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.



Aandelen - Top 10

Munt

Sector

% van het totaal

DELTA ELECTRONICS INC

TWD

Information Technology

5.99%

CHROMAATE INC

TWD

Information Technology

5.16%

VEOLIA ENVIRONNEMENT

EUR

Utilities

4.5%

WEG SA

BRL

Industrials

3.91%

WASTE MANAGEMENT INC

USD

Industrials

3.76%

SPIE SA

EUR

Industrials

3.69%

IBERDROLA SA

EUR

Utilities

3.67%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR

Industrials

3.5%

SMITH (A.O.) CORP

USD

Industrials

3.48%

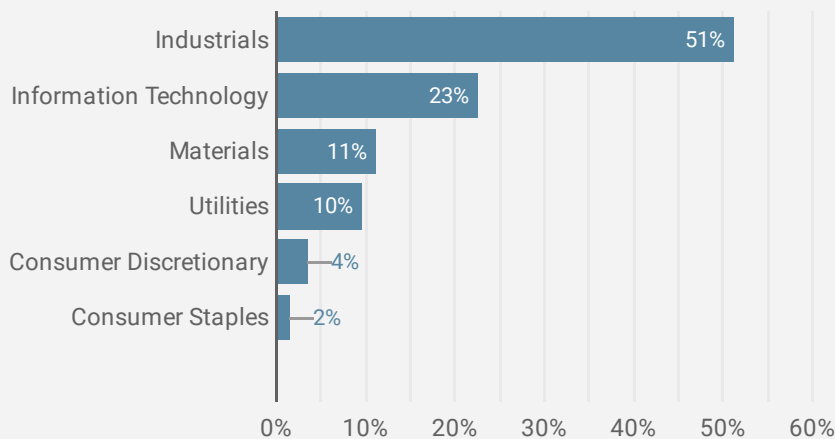
METSO OYJ

EUR

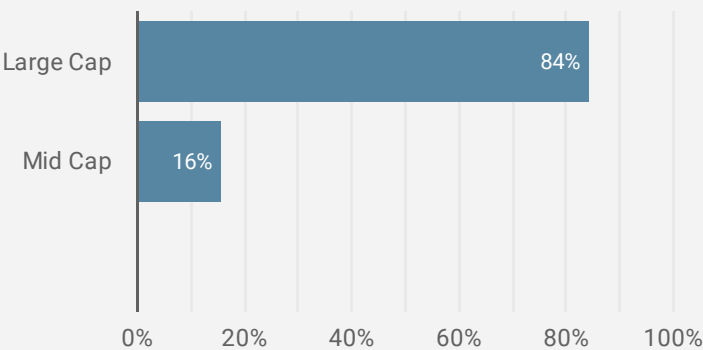
Industrials

3.34%

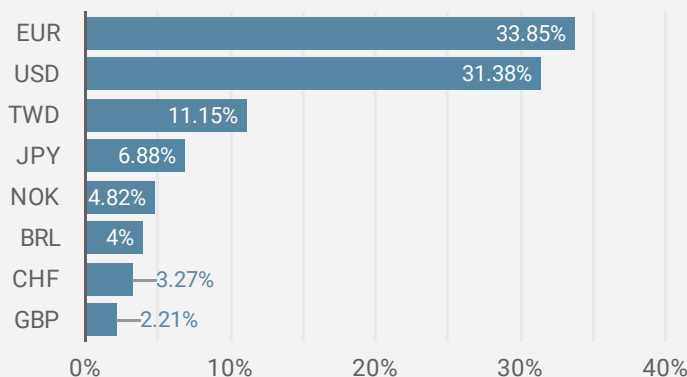
Sectoriële opsplitsing fonds



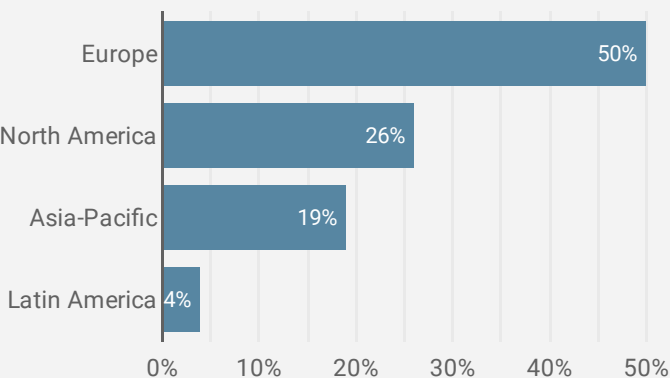
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



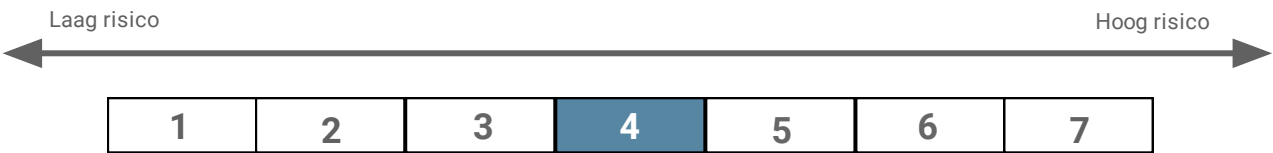
Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



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/d0e7fc2a-88e9-43cc-94ec-cac9a776beee/?c=MpSnaMJn%2FajjZlnXc7CvwkhXMR%2B2izyyV4NzuWtDDxEDix05YqhTCdRvokcEdAav>

Econopolis Climate Fund

Beleggingsdoelstellingen:

De doelstelling van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, een meerwaarde op lange termijn te bieden op hun belegging. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva aanhouden in aandelen. Het compartiment zal beleggen in aandelen en andere eigenvermogensinstrumenten 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 universum van het compartiment is samengesteld met het oog op de selectie van bedrijven waarvan het bedrijfsmodel gericht is op het bieden van oplossingen of delen van oplossingen, of die hun bedrijfsmodel hebben aangepast aan de toenemende uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Er zijn geen beperkingen of restricties wat valuta's of geografische regio's betreft. De keuzes van de Beleggingsbeheerder zijn discretionair en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategische standpunten. De beleggingsselectie is gebaseerd op voortdurende financiële evaluaties, analyse van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Het beleggingsbeleid van het subfonds is gebaseerd op drie hoekstenen in de aandelenselectie: een gedisciplineerde meerstappenaanpak in het onderzoek en de analyse van de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-gemarkeerde filosofie en het belang van onderzoek ter plaatse. Er wordt belegd op basis van overtuiging in plaats van op basis van benchmarks: overtuiging in thema's, overtuiging in landen en overtuiging in bedrijven. Het compartiment kan 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 compartiment 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. 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 2021
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU2271208279
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU2271208352
Omvang:	EUR 94.2m
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding I-Kapitalisatie:	0,80%
Beheersvergoeding I-Distributie:	0,80%
Transactievergoeding I-Kapitalisatie:	0,03%
Transactievergoeding I-Distributie:	0,03%
Andere administratie- of exploitatiekosten I-Kapitalisatie:	0,19%
Andere administratie- of exploitatiekosten I-Distributie:	0,18%
NIW-rapportering	Niet van toepassing www.fundsquare.net/homepage ,
Met vergunning in:	Bloomberg, Reuters, ... België en Luxemburg

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. 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

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

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV