

April 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

# Econopolis Climate Fund

Compartimentsbeheerders :



**Bernard Thant**



**Gino Delaere**

## Omschrijving compartiment

Econopolis Climate Fund is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS onderneming, met het Luxemburgse BLI – Banque De Luxembourg Investments - handelend onder de handelsnaam Conventum Third Party Solutions als beheersvennootschap en waarbij Econopolis Wealth Management NV optreedt als delegataris van het portefeuillebeheer.

## Compartimentoverzicht

### Algemeen

Compartiment van :	<b>Econopolis Funds</b>
Startdatum :	<b>Augustus 2021</b>
Beleggingshorizon :	<b>5 jaar</b>
Valuta :	<b>EUR</b>
Deelbewijzen :	<b>Kapitalisatie &amp; Distributie</b>
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	<b>LU2271208279</b>
ISIN-code I-Klasse Distributie :	<b>LU2271208352</b>
Omvang :	<b>EUR 107.82 M</b>
NIW-rapportering :	<b>Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...</b>
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten* :	<b>1.0 % (KAP &amp; DIS)</b>
Transactiekosten :	<b>0.1% (KAP &amp; DIS)</b>
Prestatievergoeding :	<b>n.v.t.</b>
Instapvergoeding :	<b>max. 3.0%</b>
SFDR classificatie* :	<b>Artikel 8 compartiment</b>
Met vergunning in :	<b>België</b>

Netto Inventariswaarde	I-Kapitalisatie			I-Distributie	
LU2271208279	EUR 121.27			EUR 121.13	
<b>Jaarlijkse Rendementen I(KAP)</b>	2025	2024	2023	2022	2021
LU2271208279	<b>5.10%</b>	<b>3.20%</b>	<b>2.60%</b>	<b>-10.90%</b>	<b>2.30%</b>
<b>Cumulatieve Rendementen I(KAP)</b>	Year To Date°			Month To Date°	
LU2271208279	<b>19.50%</b>			<b>11.79%</b>	
<b>Actuariële Rendementen° I(KAP)</b>	1 J	3 J		Sinds oprichting	
LU2271208279	<b>30.54%</b>	<b>8.80%</b>		<b>4.17%</b>	

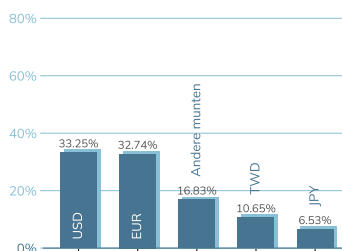
## NIW° Evolutie Econopolis Climate Fund (LU2271208279; KAP)



Waarschuwing : Rendementen uit het verleden en de evolutie van de NIW zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en de toekomstige evolutie van de NIW. De getoonde rendementen en evolutie van de NIW houden rekening met lopende kosten, maar niet met potentiële in- en uitstapkosten en taksen.

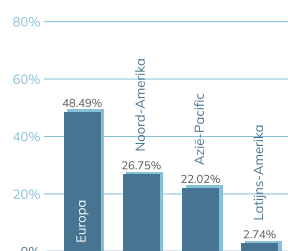
### Munt spreiding

percentage van totaal\*

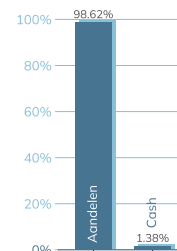


### Geografische spreiding aandelen

\*percentage van aandelen compartiment



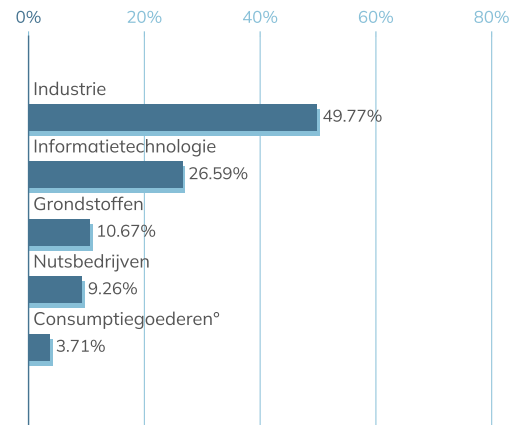
### Verdeling activa



Overzicht Aandelen		% Totaal	Munt
1	Delta Electronics Inc	5.74	TWD
2	Chroma Ate Inc Reg	4.91	TWD
3	Veolia Environnement SA	4.41	EUR
4	Infineon Technologies AG Reg	3.82	EUR
5	Cie de Saint-Gobain SA	3.37	EUR
6	Schneider Electric SE	3.34	EUR
7	Iberdrola SA	3.33	EUR
8	ABB Ltd Reg	3.31	CHF
9	Air Liquide SA	3.29	EUR
10	Waste Management Inc	3.26	USD

Aantal posities<sup>o</sup> : 47

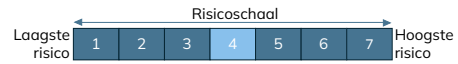
## Sector opsplitsing aandelen



## Commentaar van de beheerder

Eind april lanceerde de Europese Commissie het 'AccelerateEU'-plan. Het doel van dit plan is om de effecten van de stijgende energieprijzen te beperken en de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen af te bouwen. Dit moet de Europese economie weerbaarder maken op lange termijn. Binnen het compartiment voerden de beheerders in april enkele wijzigingen door om de portefeuille optimaal te positioneren voor de energietransitie en efficiëntie-infrastructuur. Aan de verkoopzijde werd deels winst genomen op de Taiwanese producenten van vermogenslektronica Chroma ATE en Delta Electronics. De resterende positie in het Noorse Tomra Systems, wereldleider in recyclage- en afvalsorteeroplossingen, werd verkocht. De vrijgekomen middelen werden strategisch ingezet om in te spelen op de trend van elektrificatie. Zo werd de positie opgetrokken in het Japanse conglomeraat Hitachi en in de Chinese producent van elektrische voertuigen BYD. Hiermee versterkt het fonds zijn blootstelling aan marktleaders die een sleutelrol spelen in duurzame mobiliteit en de modernisering van energienetwerken.

## Risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren indien u het product vroegtijdig verzilverd, waardoor u mogelijk minder terugkrijgt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Hij geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door marktbevingen of doordat wij niet in staat zijn u uit te betalen. Dit product is geclassificeerd als 4 op een schaal van 7, wat overeenkomt met een gemiddeld risiconiveau. Potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties worden als gemiddeld ingeschat. Slechte marktomstandigheden kunnen echter een negatieve invloed hebben op ons vermogen om u uit te betalen. **U dient rekening te houden met het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw referentievaluta, waardoor het uiteindelijke rendement afhankelijk is van de wisselkoers tussen deze valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaande risico-indicator. Het compartiment is daarnaast blootgesteld aan andere wezenlijk relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Er kunnen nog andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen, waardoor u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Indien wij niet in staat zijn u het verschuldigde bedrag uit te betalen, kunt u uw volledige belegging verliezen. Meer informatie voor beleggers is hier beschikbaar.

## Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën: negatieve selectie<sup>o</sup>, normen-gebaseerde screening<sup>o</sup>, ESG-integratie<sup>o</sup>, en een best-in-universe aanpak waarbij enkel bedrijven met sterke ESG-scores worden geselecteerd. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals wapenproductie, tabak en schadelijke olie- en gaswinning. Dit compartiment gebruikt ook actief zijn stemrechten om duurzaamheid en goed bestuur te bevorderen. Om meer te weten hierover, kan u terecht bij het duurzaam investeringsbeleid van dit compartiment via volgende link. Indien u wenst te beleggen in dit compartiment, moet er worden rekening gehouden met alle duurzame kenmerken en doelstellingen ervan.

## Beleggingsbeleid

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 belegt 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 beleggingsuniversum van het compartiment is samengesteld met het oog op de selectie van bedrijven waarvan het bedrijfsmodel gericht is op het aanbieden van oplossingen, of onderdelen daarvan, voor de toenemende uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, dan wel op bedrijven die hun bedrijfsmodel hieraan hebben aangepast. 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 compartiment is gebaseerd op drie hoekstenen in de aandelenselectie: een gedisciplineerde meerstappenaanpak in het onderzoek en de analyse van de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-benchmarkgerichte 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 instrumenten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en 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/sustainabilitylink>. 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.

## Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden\*: 30.% (enkel van toepassing op DIS)  
 Beurstaks bij verkopen\*: 1.32% (max. €4.000) (Enkel van toepassing op KAP)  
 Beurstaks bij omruilingen\*: KAP -> DIS: 1.32% (max. €4.000); DIS -> KAP: 0%.

\*van toepassing op natuurlijk persoon inwoner van België

## Waarschuwing

Het compartiment werd uitsluitend goedgekeurd voor distributie in België, Nederland en Luxemburg. Het prospectus en het essentiële-informatiedocument (KID) zijn beschikbaar op de website [www.fundsquare.net/homepage](http://www.fundsquare.net/homepage), waar ook de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen informatiedocument voor een ruim publiek en houdt geen rekening met de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen beoordeling uitgevoerd van de kennis en ervaring van de lezer, noch van diens financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. De in dit document vermelde financiële instrumenten kunnen bijgevolg niet geschikt of passend zijn voor de lezer. Dit document bevat uitsluitend productinformatie en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De aangestelde beheersvennootschap van de ICB heeft de Luxemburgse nationaliteit en kan beslissen de verhandeling van het compartiment in België stop te zetten. Commercieel document: Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICB 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  
[info@econopolis.be](mailto:info@econopolis.be)  
[www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)  
 Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

## Technische termen<sup>o</sup>

<b>Actuariel rendement</b>	Het jaarlijkse rendement dat een belegger kan verwachten van een belegging over een bepaalde periode, rekening houdend met de herinvestering van tussentijdse opbrengsten, zoals coupons of dividenden.
<b>Beheersvergoeding</b>	De jaarlijkse vergoeding die de fondsbeheerder aanreket voor het beheer van het compartiment.
<b>Fundsquare</b>	Een online platform waarin financiële informatie over fondsen en hun Netto Inventaris Waarden (NIW) wordt gepubliceerd.
<b>SFDR classificatie</b>	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
<b>NIW (Netto Inventaris Waarde)</b>	Eenheidswaarde van het interne beleggingscompartiment (b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).
<b>Aantal posities<sup>o</sup></b>	Het totale aantal effecten uit bovenstaande activaklasse in het compartiment.
<b>Negatieve selectie</b>	Uitsluiting van bedrijven via o.a. de Noorse uitsluitingslijst.
<b>Normen-gebaseerde screening</b>	Het beleggingsproces waarbij bedrijven worden gescreend op naleving van internationale normen, zoals die van de Verenigde Naties, en eventueel worden uitgesloten indien ze deze normen schenden.
<b>ESG-integratie</b>	Dit is de strategie om Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) criteria te integreren in het beleggingsproces.
<b>Month To Date</b>	Geeft het rendement of de prestatie weer vanaf het begin van de lopende maand tot en met de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
<b>Year To Date</b>	Geeft het cumulatieve rendement of de prestatie weer vanaf het begin van het kalenderjaar tot aan de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
<b>Basisconsumptiegoederen</b>	Producten die mensen blijven kopen, ongeacht de economische situatie, zoals voedsel, drank en verzorgingsproducten. Ze behoren tot de basisbehoeften en vertonen daardoor weinig schommelingen in de vraag.
<b>Consumptiegoederen</b>	Producten waarvan de vraag sterk afhangt van de economische conjunctuur, zoals auto's, reizen en luxegoederen. In tijden van economische groei stijgt de vraag, terwijl ze in recessies vaak daalt.
<b>Groeimarkten</b>	Hiermee wordt de financiële markt van een land bedoeld dat tot nu toe achtergebleven is in economische ontwikkeling maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.