

Econopolis Sustainable Equities Fund

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.

Commentaar van de beheerders

Sustainable Equities ging 1,6% hoger in juni. Beleggers hadden vooral oog voor de positieve ontwikkelingen zoals de voorzichtige heropleving in diverse sectoren en de enorme stimuli door overheden en centrale banken. Binnen het compartiment namen we winst op de volledige positie **Cisco**. Via concurrent Arista Networks houden we voldoende blootstelling op de markt voor internetnetwerken. Verder verkochten we o.m. de restpositie in chocoladeproducent **Barry Callebaut**. De vooruitzichten voor dit bedrijf voor de eerstkomende maanden blijven moeilijk terwijl de waardering van het aandeel relatief hoog is. We namen winst op een kleine helft van de positie in **Argenx** nadat het bedrijf uitpakte met sterke onderzoeksresultaten voor een nieuw geneesmiddel. De commercialisering zal evenwel nog enige tijd op zich laten wachten. We halveerden de positie in goudmijnbedrijven **Agnico Eagle Mines** en **Newmont Mining** nadat deze hun bufferfunctie uitstekend vervulden. We kochten aandelen bij in o.m. ABB (actief in elektrificatie en automatisatie), Bureau Veritas (test-, inspectie- en certificatiediensten), bandenfabrikant Nokian Renkaat, pensioenspecialist NN Group, UCB (onderschatte pijnpijn aan nieuwe medicijnen), nutsbedrijf Veolia. Bij ABB zijn we ervan overtuigd dat de nieuwe strategie echt het verschil kan maken.

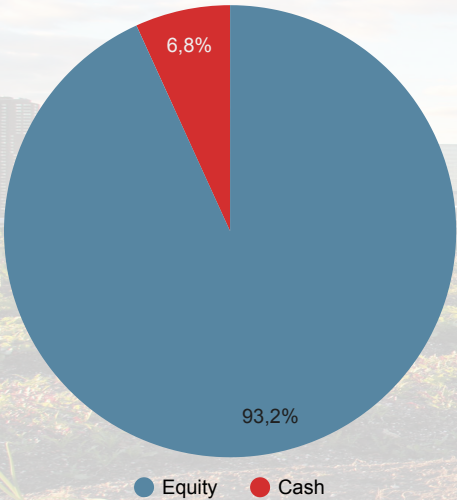
Fondsbeheerder:



Co-beheerder:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

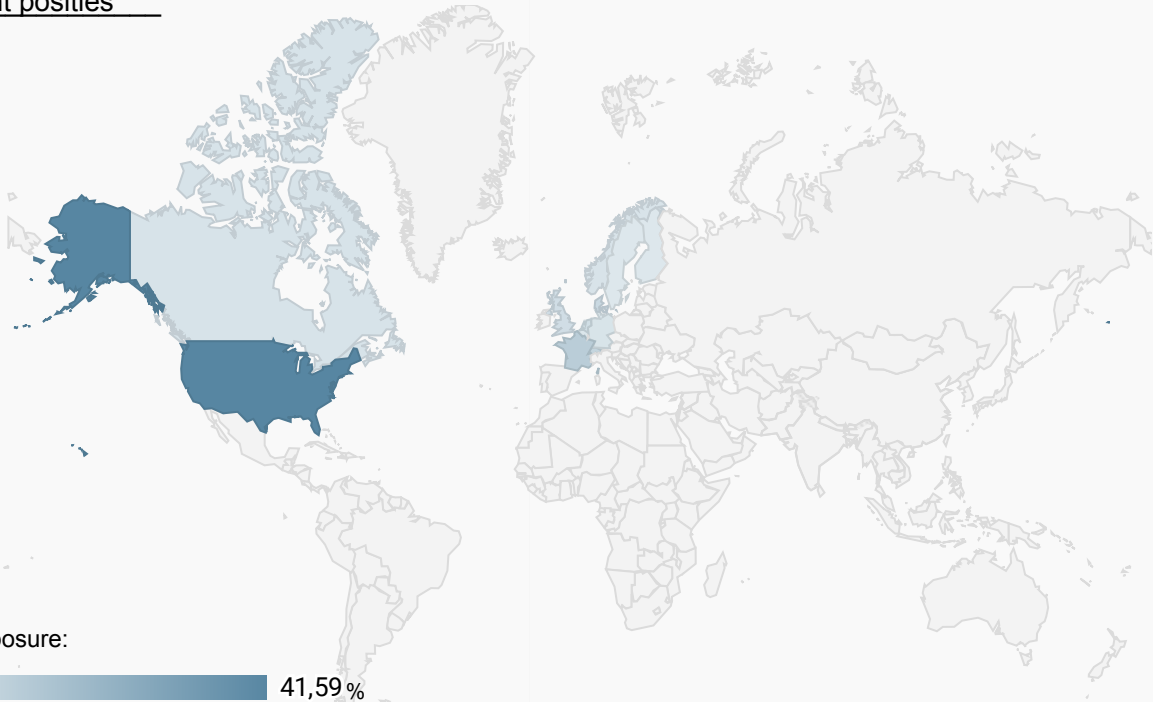
NIW klasse I-Kap:	€ 120,34
NIW klasse I-Dis:	€ 115
Rendement:	
1 maand:	1,58%
YTD:	-1,00%
2019:	25,14%
2018:	-10,40%
2017:	8,08%
2016:	6,35%
Statistieken:	
Std deviation:	15,84%
Sharpe ratio:	0,37

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. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

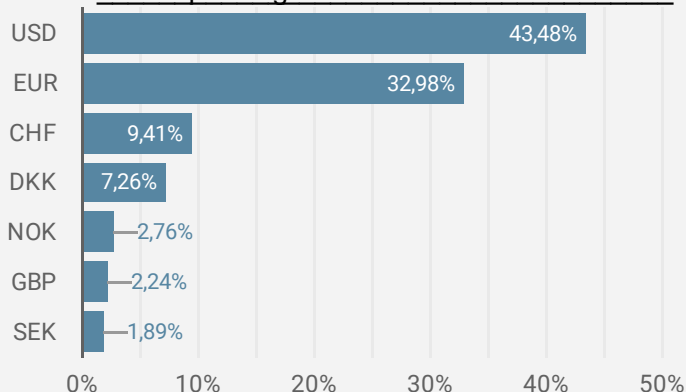
Geografisch overzicht posities



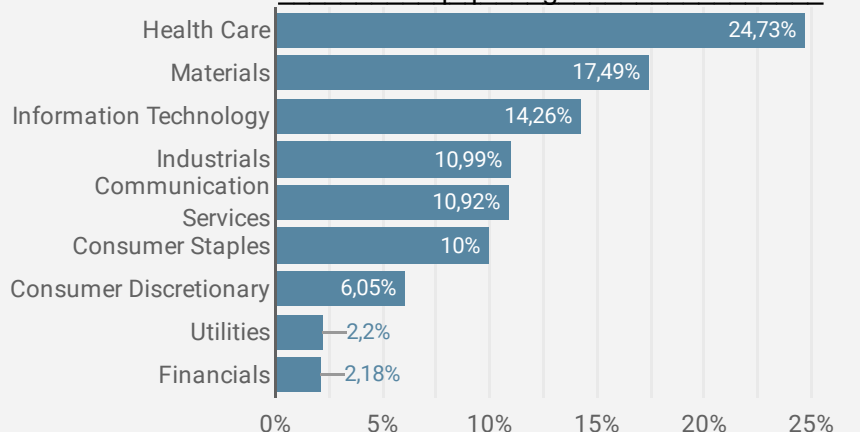
Currency exposure:



Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Aandelen	Munt
Microsoft Corp	USD
Roche Holding AG	CHF
Activision Blizzard Inc	USD
Alphabet Inc	USD
Newmont Mining Corp	USD
Varian Medical Systems Inc	USD
Tencent Holding	USD
Novo Nordisk A/S	DKK
Agnico Eagle Mines Ltd	USD
Arista Networks Inc	USD

Sector

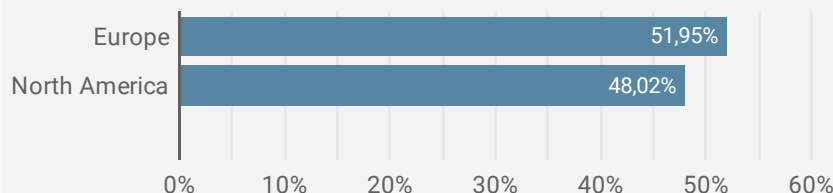
Sector	% van het totaal
Information Technology	3,75%
Health Care	3,6%
Communication Services	3,46%
Communication Services	3,43%
Materials	3,37%
Health Care	3,3%
Communication Services	3,28%
Health Care	3,25%
Materials	3,16%
Information Technology	3,04%

Aantal posities 41

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:	EUR 16,7 mln.
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,85%
Total expense ratio I-Kapitalisatie:	1,41%
Total expense ratio I-Distributie:	1,41%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg en Zwitserland

Geografische opsplitsing fonds



Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmiteit exclusielijst Noors Pensioenfonds	✓

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, 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.

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: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV