

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 2,8% hoger in augustus. De Westerse aandelenmarkten stegen door voorzichtig positief macro-economisch nieuws en de hoop op een snel vaccin tegen het coronavirus. **Binnen de portefeuille namen we afscheid van Varian Medical Systems en Vopak.** Siemens Healthineers deed een zeer aantrekkelijk bod in cash op kankerbestralingsspecialist Varian. Omdat we de kans op een tegenbod klein achten en omdat de afwikkeling van het bod één tot anderhalf jaar zal duren, verkochten we het aandeel (met een mooie winst). We verkochten de kleine resterende positie in Vopak. Dit aandeel hield goed stand tijdens de Covid19- en oliecrisis, maar de groeivoorzichten waren eerder beperkt. Na deze transactie hebben we geen enkele directe blootstelling aan de oliesector meer. **AstraZeneca, Boston Scientific en Infineon waren nieuwkomers binnen het compartiment.** AstraZeneca is een Brits-Zweeds farmaceutisch bedrijf. Het bedrijf is actief in de behandeling van kanker, cardiovasculaire aandoeningen, gastro-intestinale aandoeningen, infecties, neurologie, aandoeningen aan luchtwegen en ontstekingen. Binnen de Europese farmasector heeft AstraZeneca een van de aantrekkelijkste groeiprofielen. Het Amerikaanse Boston Scientific is een wereldleider in medische toestellen die gebruikt worden bij onder meer radiologie, cardiologie, hartchirurgie, vasculaire chirurgie, endoscopie, urologie en gynaecologie. De resultaten van het bedrijf stonden tijdelijk onder druk omdat hospitals tal van ingrepen dienden uit te stellen. We namen een eerste positie in chipsfabrikant Infineon.

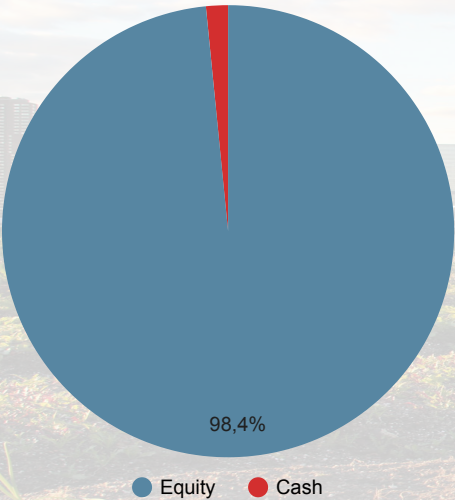
Fondsbeheerder:



Co-beheerder:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

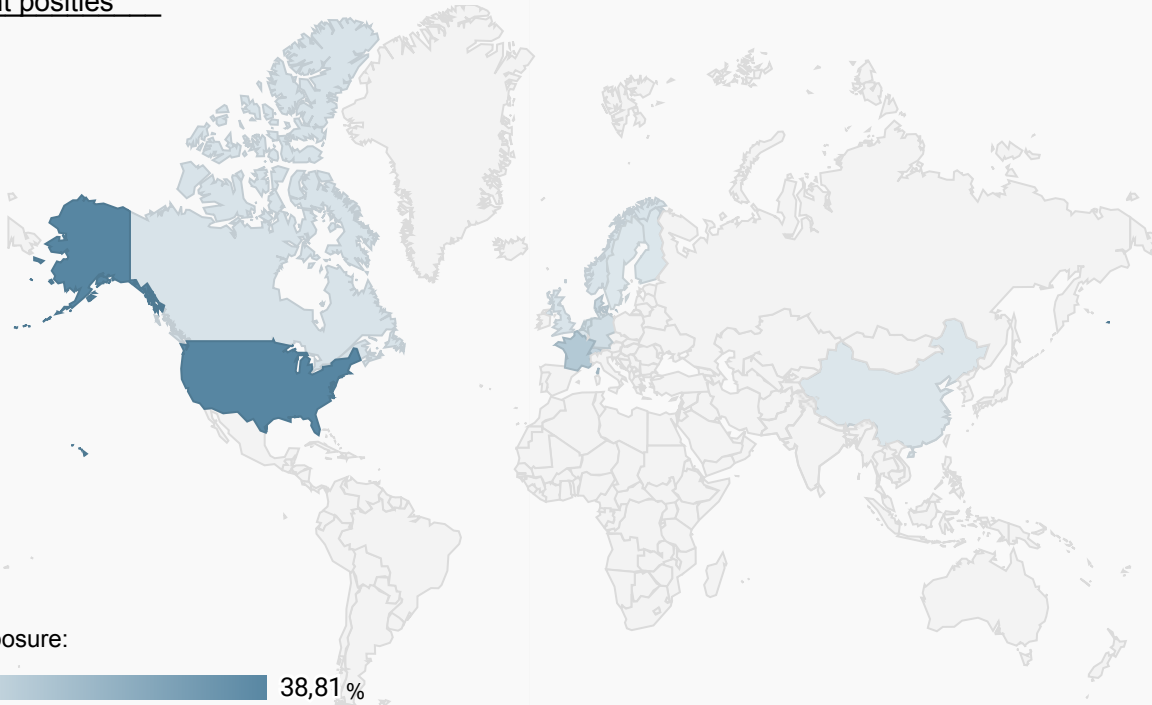
NIW klasse I-Kap:	€ 127,12
NIW klasse I-Dis:	€ 121,48
Rendement:	
1 maand:	2,77%
YTD:	4,57%
2019:	25,14%
2018:	-10,40%
2017:	8,08%
2016:	6,35%
Statistieken:	
Std deviation:	16,09%
Sharpe ratio:	0,37

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.

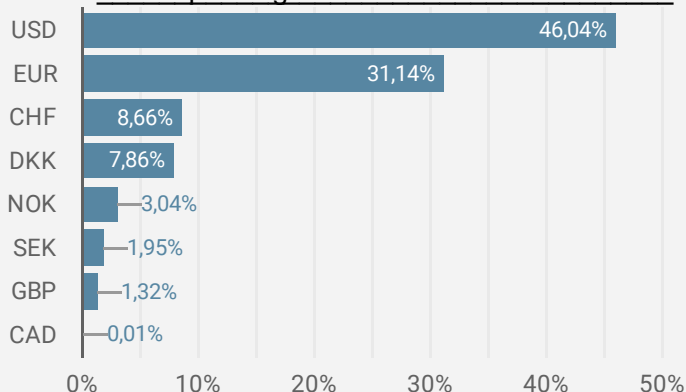
Geografisch overzicht posities



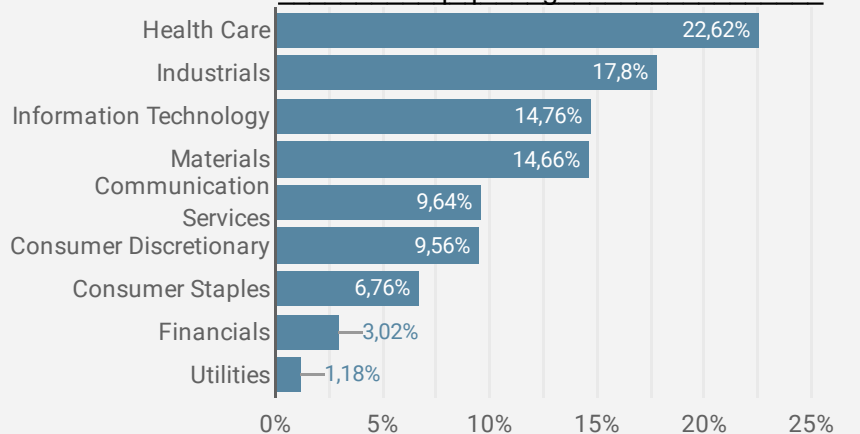
Currency exposure:



Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Aandelen	Munt
ABB Ltd	CHF
Alphabet Inc	USD
Microsoft Corp	USD
Agnico Eagle Mines Ltd	USD
Activision Blizzard Inc	USD
Vestas Wind Systems A/S	DKK
Roche Holding AG	CHF
Yara International ASA	NOK
Apple Inc	USD
NN Group NV	EUR

Sector

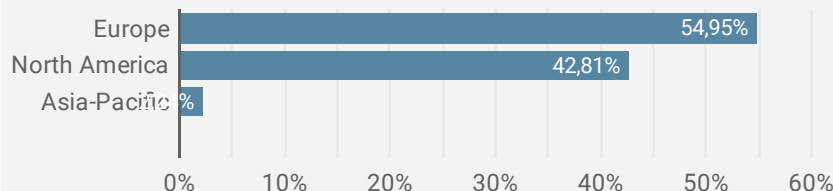
Sector	% van het totaal
Industrials	3,92%
Communication Services	3,52%
Information Technology	3,36%
Materials	3,33%
Communication Services	3,21%
Industrials	3,11%
Health Care	3,08%
Materials	3,04%
Information Technology	2,98%
Financials	2,97%

Aantal posities 43

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 17,4 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