

Econopolis Sustainable Equities Fund

Descriptif du fonds

Econopolis Sustainable Equities is a compartment of Econopolis Funds SICAV, a Luxembourg UCITS fund. The fund aims to deliver a long term return to investors via investments in equity and monetary instruments, without geographical restriction and without restrictions concerning sector or currency allocation. Econopolis Sustainable Equities is aimed at investors with an investor horizon of more than 5 year

Commentaires du gestionnaires

Le fonds a progressé de 2,82%. Les investisseurs se sont surtout focalisés sur des évolutions positives susceptibles de donner un coup de fouet à l'économie en 2021. Les campagnes de vaccination mondiales contre le coronavirus pourraient ainsi amorcer un retour à la normale. On ne sait pas encore précisément comment se présenteront les nouveaux rapports de force politiques aux États-Unis, mais avec Joe Biden, on a en tout cas une figure plus modérée à la tête des États-Unis. **Un timide redoux dans les relations (commerciales) entre les États-Unis et certains pays est donc possible. Au sein du portefeuille, nous avons pris nos bénéfices sur l'entreprise biotechnologique ArgenX et le fabricant de pneus Nokian Tyres.** Le rapport entre le risque et le rendement n'était selon nous plus intéressant sur ces actions. Chez Nokian Tyres, l'hiver relativement doux pourrait grever la demande de pneus hiver. Nous avons vendu Veolia, car la saga autour de l'acquisition de Suez continue de plomber l'action. **Nous nous sommes également séparés d'ABB, Alibaba, Assa Abloy, AstraZeneca et Samsung Electronics. DSM et Nestlé (alimentation) ont fait leur entrée dans le portefeuille.** Concernant DSM, ce n'est probablement plus qu'une question de temps avant que l'entreprise vende sa division plastiques et devienne un pur acteur des ingrédients alimentaires. Nous nous sommes par ailleurs positionnés sur Deutsche Post, l'entreprise de livraison FedEx et Iberdrola (cf. 'Investissement à la loupe'). Deutsche Post DHL est la plus grande entreprise postale au monde et leader de marché dans la livraison express, les expéditions et la logistique. La crise du coronavirus a accéléré la croissance du commerce en ligne. La reprise économique permettra au segment B2B de renouer avec la croissance.

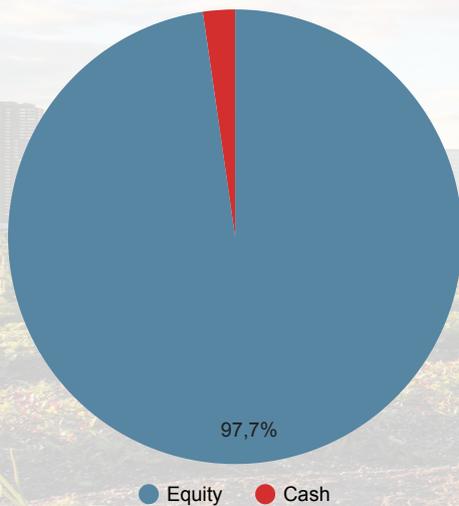
Gestionnaire du fonds:



Co-gestionnaire:



Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

VNI classe I-Cap: € 134,37

VNI classe I-Dis: € 128,41

Performances:

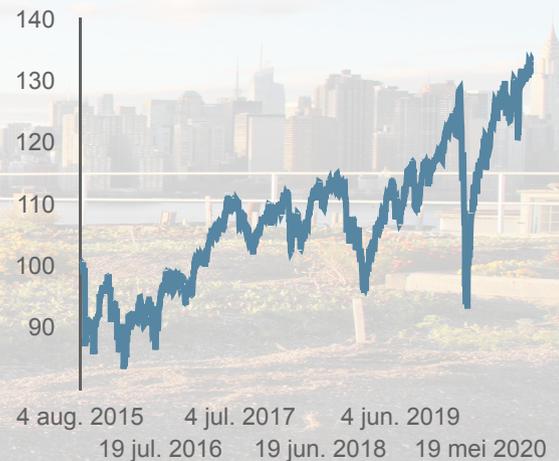
| | |
|----------------------|--------------------|
| <u>1 mois:</u> | 2,82% |
| <u>2020:</u> | 9,80% |
| <u>2019:</u> 25,14% | <u>2017:</u> 8,08% |
| <u>2018:</u> -10,40% | <u>2016:</u> 6,35% |

Statistiques:

Std deviation: 16,22%

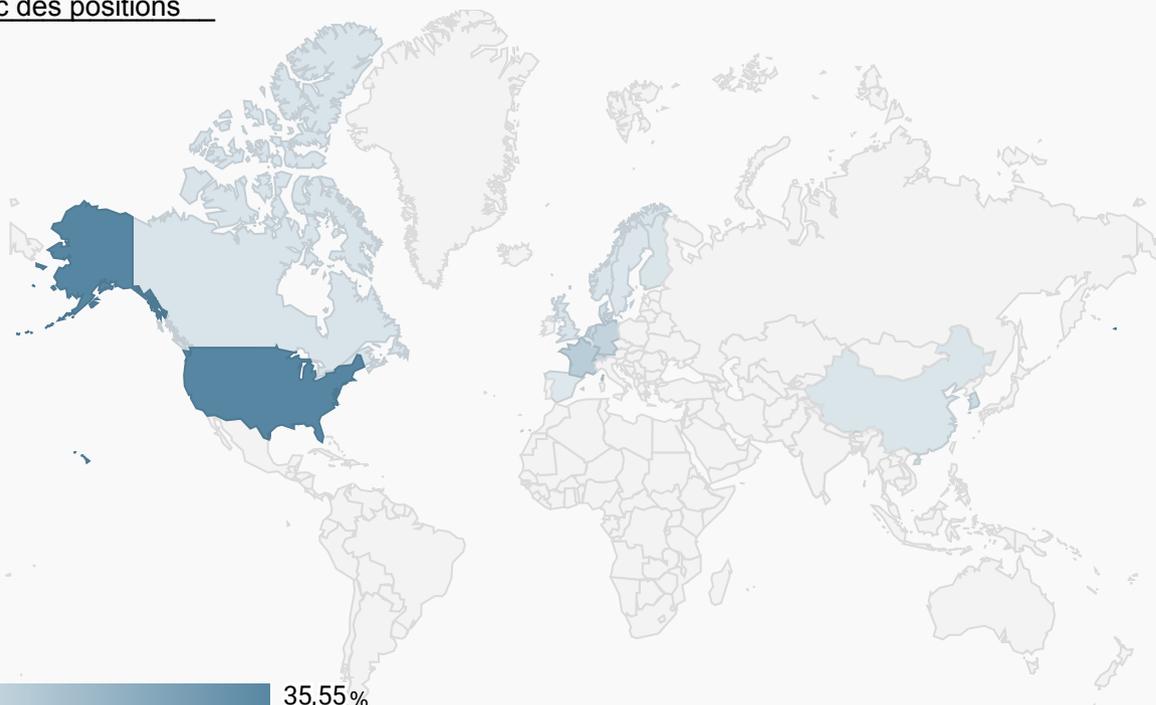
Sharpe ratio: 0,57

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 à été créé en Août 2015. Les performances sont calculées en euro. Std deviation et Sharpe-ratio sont calculées sur une base hebdomadaire, sur une période de 3 ans.

Rapport géographique des positions

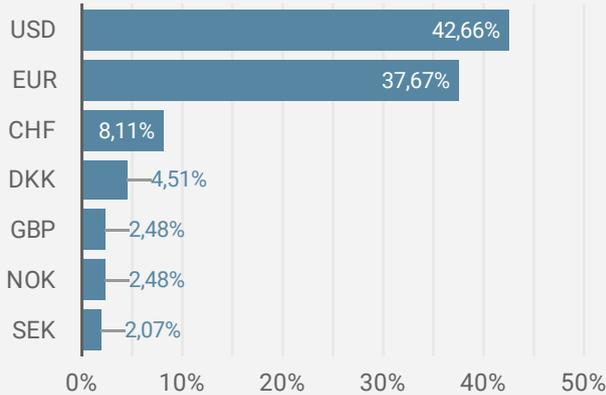


Exposure:

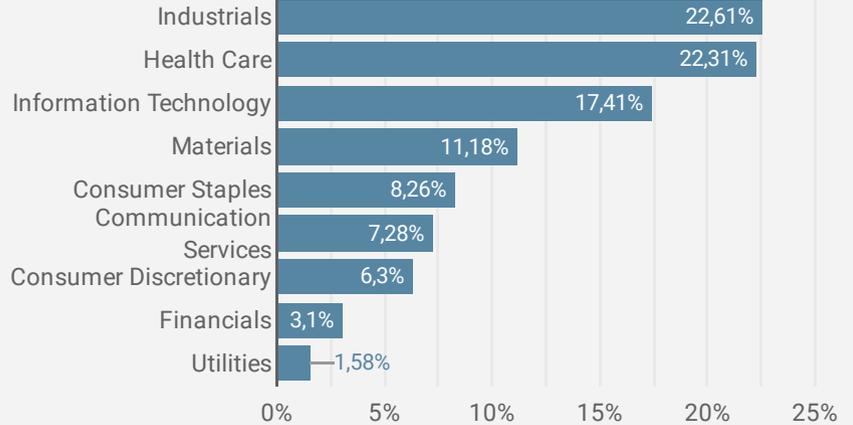


Econopolis Sustainable Equities Fund

Diversification devises



Répartition sectorielle actions



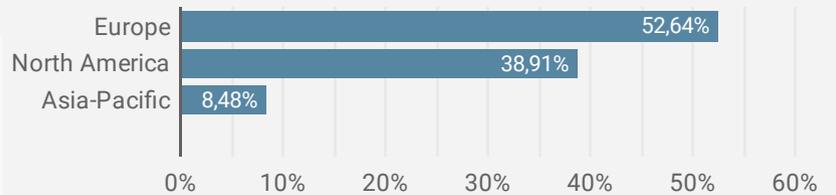
| Stocks - Top 10 | Devises | Industry | % de total |
|-------------------------|---------|------------------------|------------|
| ABB Ltd | CHF | Industrials | 4,01% |
| Samsung SDI Co Ltd | EUR | Information Technology | 3,66% |
| Micron Technology Inc | USD | Information Technology | 3,33% |
| Alphabet Inc | USD | Communication Services | 3,03% |
| NN Group NV | EUR | Financials | 3,03% |
| Arista Networks Inc | USD | Information Technology | 2,71% |
| TENCENT HLDG LTD/ADR | USD | Communication Services | 2,67% |
| Microsoft Corp | USD | Information Technology | 2,64% |
| Becton Dickinson and Co | USD | Health Care | 2,59% |
| Eli Lilly and Co | USD | Health Care | 2,58% |

Nombre de positions 44

Chiffres clés et informations 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: | Aôut 2015 |
| Devises: | EUR |
| Parts: | Capitalisation & Distribution |
| ISIN-code I-classe capitalisation: | LU1248447622 |
| ISIN-code I-classe distribution: | LU1248447978 |
| Encours: | EUR 20,9 mln. |
| 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: | 0,85% |
| Total expense ratio I-Capitalisation: | 1,59% |
| Total expense ratio I-Distribution: | 1,56% |
| Commission de performance: | Non Applicable |
| Reporting VNI: | www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ... |
| Autorisé: | Belgique, Luxembourg, Suisse |

Répartition géographique actions



- Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30 ✓
- Controversy score < 4 ✓
- Confirmitéit exclusielijst Noors Pensioenfonds ✓

Avertissement:

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

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

Éditeur responsable: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV