

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 des gestionnaires

Sustainable Equities a clôturé le mois sur une hausse de 5,51%. La perspective d'une reprise économique a suscité l'enthousiasme des investisseurs. Parallèlement, les craintes d'une poursuite de la hausse des taux d'intérêt ont été quelque peu reléguées au second plan après les propos apaisants des banques centrales. L'indice élargi des actions européennes STOXX Europe 600 a clôturé le mois sur une hausse de 6,5 %. Son homologue américain S&P 500 a progressé de 7,3 % (4,4 % en dollar) et le Nasdaq de 3,5 % (0,5 % en dollar). **Nous avons pris nos bénéfices sur le fabricant d'éoliennes Vestas et sur la moitié de notre position dans la société pharmaceutique Eli Lilly. AB Inbev et Vonovia ont fait leur entrée dans le compartiment.** Nous nous sommes également renforcés sur le spécialiste des peintures et laques **Akzo Nobel**, l'entreprise de chimie fine **Arkema**, le groupe énergétique **Iberdrola** et **Henkel** (biens de consommation et colles). Les brasseurs, notamment **AB Inbev**, sont sévèrement touchés par la crise du coronavirus. En effet, on ne peut pas compenser ce qui n'a pas été consommé lors d'événements et dans l'horeca par de meilleures ventes dans les supermarchés. La levée progressive des confinements dans le monde devrait assurer un redressement des résultats à partir du second semestre. AB Inbev est assez endettée, mais la situation est sous contrôle. Le changement attendu de CEO peut apporter un nouveau souffle au groupe. **Vonovia** est un gros acteur de l'immobilier résidentiel en Europe, avec un portefeuille immobilier d'environ 59 milliards d'euros. Le groupe loue des unités d'habitation en Allemagne, en Suède et en Autriche. Sur le long terme, l'entreprise examine également les possibilités en France et aux Pays-Bas. L'entreprise est très bien gérée.

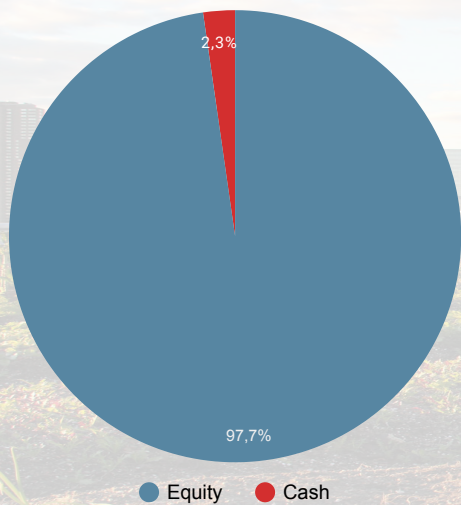
Gestionnaire du fonds:



Co-gestionnaire:



Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

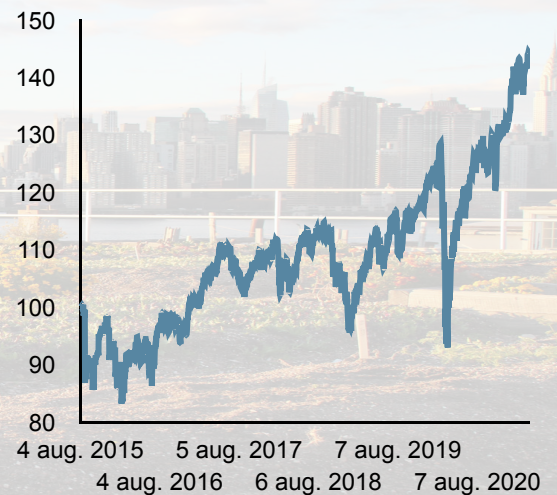
VNI classe I-Cap: € 144,73

VNI classe I-Dis: € 138,31

Performances:

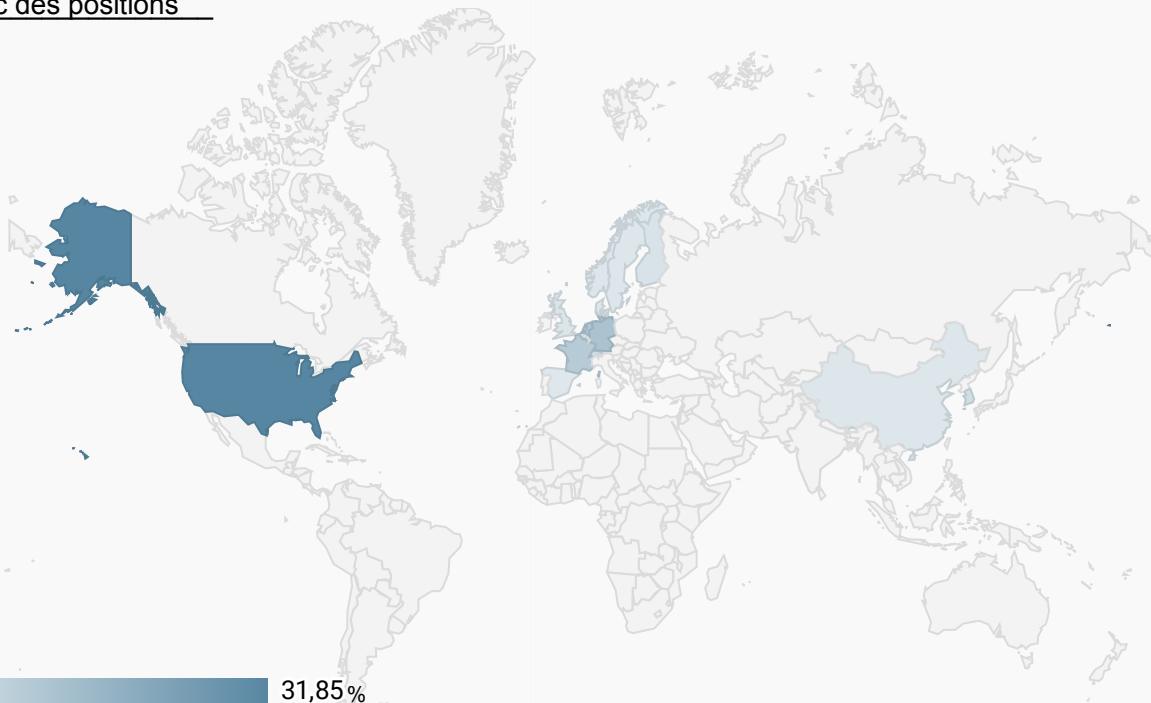
1 mois:	5,51%
YTD:	8,43%
2020:	9,80%
2019:	25,14%
2018:	-10,40%
2017:	8,08%

Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)



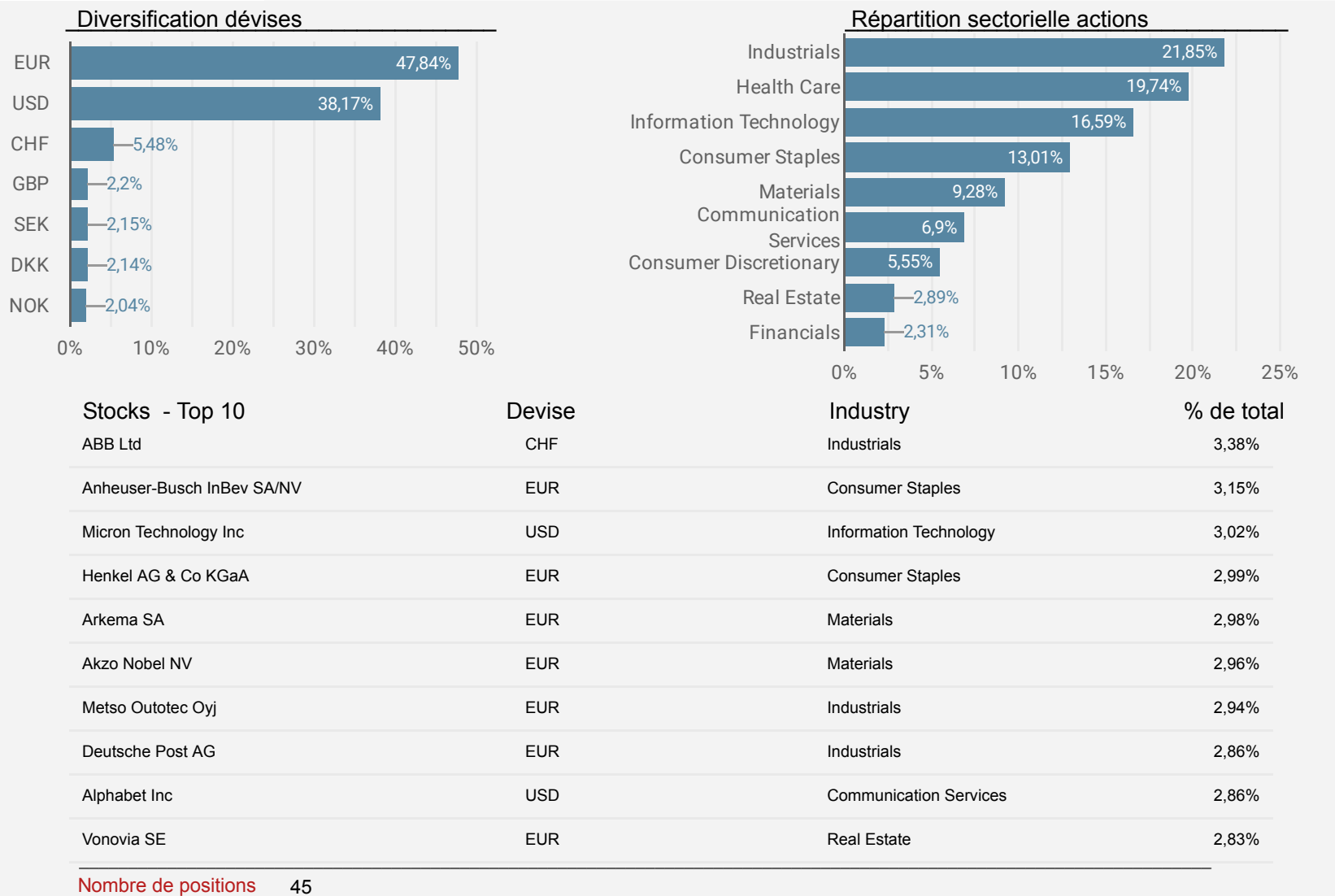
Disclaimer: Le graphique présente la performance historique du fonds. Les rendements du passé n'offrent aucune garantie pour le futur. Les rendements présentés sont nets de coûts et de commissions. Le fonds a été créé en Août 2015. Les performances sont calculées en euro. Std deviation et Sharpe-ratio sont calculées sur une base hebdomadaire, sur une période de 3 ans.

Rapport géographique des positions



Exposure:

1,83% 31,85%



Chiffres clés et information 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:

Août 2015

Devise:

EUR

Parts:

Capitalisation & Distribution

ISIN-code I-classe capitalisation:

LU1248447622

ISIN-code I-classe distribution:

LU1248447978

Encours:

EUR 24,4 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:

1,46%

Total expense ratio I-Distribution:

1,50%

Commission de performance:

Non Applicable

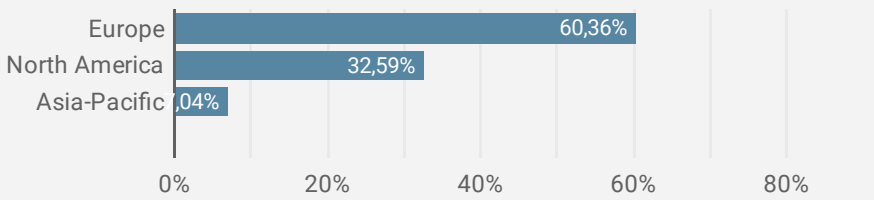
Reporting VNI:

www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...

Autorisé:

Belgique, Luxembourg, Suisse

Répartition géographique actions



Average Sustainability Risk < 30.

Controversy score < 4

Confirmation exclusion list Norwegian Pension Fund

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 expérience du lecteur, ni à sa situation financière ou à ses objectifs en matière d'investissements. Les instruments financiers cités dan 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.

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: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Monthly factsheet - Econopolis Sustainable Equities Fund - Data per 31/03/2021